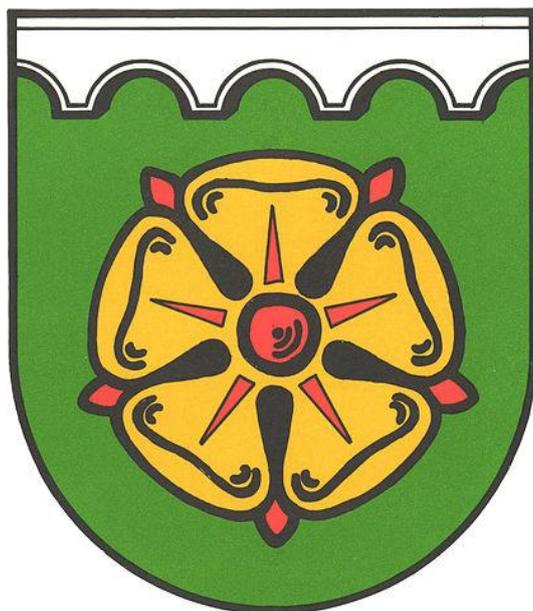


# Gemeinde Wennigsen (Deister)



## ***HAUSHALTSPLAN 2022***



# Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Haushaltssatzung und Vorbericht</b>	
1.1.	Satzung Original - Unterschrieben -	5
1.2.	Beiträge und sonstige Steuersätze	7
1.3.	Statistische Angaben	19
1.4.	Hinweis zur Anwendung des Haushaltsplanes	29
1.5.	Vorläufige Endergebnisse der letzten beiden Vorjahre	33
1.6.	Vorbericht	37
1.7.	Haushaltssicherungsbericht	67
1.8.	Vermögensübersicht	73
1.9.	Geplante größere Maßnahmen im Bereich der baulichen Unterhaltung (Hochbau)	75
1.10.	Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr	77
<b>2.</b>	<b>Ergebnis- und Finanzplan</b>	
2.1.	Übersicht über die Teilhaushalte	85
2.2.	Deckungsvermerke	87
2.3.	Deckungskreise	89
2.4.	Gesamtsalden Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	115
2.5.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	117
2.6.	Teilhaushalte 1.1 bis 4.3	121
2.7.	Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)	123
2.8.	Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung	145
2.9.	Teilhaushalt 1.3 Brandschutz	173
2.10.	Teilhaushalt 1.4 Schulträgerschaft	183
2.11.	Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus	213
2.12.	Teilhaushalt 1.6 Sportförderung	239
2.13.	Teilhaushalt 1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung	249
2.14.	Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Finanzdienstleistungen)	261
2.15.	Teilhaushalt 2.2 Wirtschaftsförderung	275
2.16.	Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser	285
2.17.	Teilhaushalt 2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft	297
2.18.	Teilhaushalt 3.1 Räumliche Planung und Bauen	307
2.19.	Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung	321
2.20.	Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen und ÖPNV	335
2.21.	Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz	361
2.22.	Teilhaushalt 3.5 Bauhof	379
2.23.	Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen	389
2.24.	Teilhaushalt 4.2 Jugend und Familien	431
2.25.	Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten	463
<b>3.</b>	<b>Übersichten</b>	
3.1.	Anlagen	497
3.2.	Übersicht Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	499
3.3.	Stellenplan der Gemeinde Wennigsen (Deister)	501
3.4.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	517
3.5.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	519
3.6.	Haushaltssicherungskonzept	521

3.7.	Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Planjahren	527
3.8.	Investitionsübersicht	535
3.9.	Beteiligungsbericht	547

# Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

## 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Wennigsen (Deister) für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Wennigsen (Deister) in der Sitzung am 17.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	27.726.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	33.594.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	13.800 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	20.000 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.487.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.304.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.354.900 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.086.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.981.200 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.390.000 Euro
festgesetzt.	
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	42.823.900 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	48.780.200 Euro

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 8.731.200 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 12.959.000 Euro festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 24.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer   |           |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 500 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 560 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer   | 480 v. H. |

Wennigsen (Deister), den 21.03.2022



  
Bürgermeister

## Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Beiträge und sonstige Steuersätze

### 1. Abwasserbeseitigung

Satzung über die Erhebung der Abgaben für die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Wennigsen (Deister) (Abwasserbeseitigungsabgabensatzung) vom 13.12.2012 in der Fassung vom 16.12.2022

#### Benutzungsgebühr

- |  |        |      |
|--|--------|------|
| a) Schmutzwasserbeseitigungsgebühr je cbm.....         | 3,77 € |      |
| b) Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr je 10 qm..... | 4,92 € | 2022 |

#### Kanalbaubeiträge

Die Beitragssätze für die Herstellung der zentralen öffentlichen Abwasseranlagen betragen bei der

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a) Schmutzwasserbeseitigung .....      | 3,24 €/m <sup>2</sup> |
| b) Niederschlagswasserbeseitigung..... | 4,02 €/m <sup>2</sup> |

### 2. Spielgerätesteuern

Spielgerätesteuersatzung vom 09.07.2020

Steuersätze für jeden angefangenen Kalendermonat.

- (1) Bei der Spielgerätesteuern in den Fällen des § 6 Abs. 1 bis 4 (mit Gewinnmöglichkeit) beträgt der Steuersatz **20 v.H.** des Einspielergebnisses für jedes Gerät.
- (2) Bei Spielgeräten in den Fällen des § 6 Abs. 5 (ohne Gewinnmöglichkeit) beträgt der Steuersatz **20 v.H.** des Einspielergebnisses, jedoch mindestens für jeden angefangenen Kalendermonat und für jedes Gerät bei
  - a) Geräten ohne Gewinnmöglichkeit, die in Spielhallen aufgestellt sind, mit Ausnahme der Geräte zu Buchst. c), d) und e) 50,00 €

b) Geräten ohne Gewinnmöglichkeit, die nicht in Spielhallen aufgestellt sind, mit Ausnahme der Geräte zu Buchst. c), d) und e)	40,00 €
c) Geräten, mit denen Gewalttätigkeiten gegen Menschen dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben	600,00 €
d) Geräten oder vergleichbare Systeme, die mit Weierspielmarken, Chips, Token oder ähnlichen Spiel-/Wertmarken bespielt werden können	180,00 €
e) elektronischen multifunktionalen Bildschirmgeräten ohne Gewinnmöglichkeit	20,00 €

**Der Rat hat in seiner Sitzung vom 09.07.2020 die neue Spielgerätesteuersatzung beschlossen. Die neue Satzung ist zum 01.08.2020 in Kraft getreten. Die bisherige Vergnügungssteuersatzung ist gleichzeitig außer Kraft getreten.**

### 3. Hundesteuer

Hundesteuersatzung der Gemeinde Wennigsen (Deister) vom 21.12.2015.

Steuer für den 1. Hund, jährlich .....	90,00 €
Steuer für jeden weiteren Hund, jährlich .....	140,00 €

### 4. Kindertagesstätten

Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 wird durch das am 20.06.2018 verabschiedete Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (siehe Nds. GVBl. Nr. 7, S. 124 ff.) die Beitragsfreiheit für alle Kindergartenkinder in Niedersachsen eingeführt. Der Anspruch auf Beitragsfreiheit umfasst die nach dem KiTaG zur Erfüllung des Rechtsanspruchs erforderliche Mindestbetreuungszeit, die an fünf Tagen in der Woche jeweils vier Zeitstunden umfasst bis zu einer Betreuungszeit von acht Stunden an fünf Tagen in der Woche. Die Betreuungszeit umfasst auch die sogenannten Randzeiten, d.h. Früh- und Spätdienste. Damit fallen für die Betreuung von Kindern von drei Jahren bis zur Einschulung bei einer Betreuungszeit von bis zu acht Stunden täglich künftig keine Elternbeiträge mehr an.

Wie vorstehend ausgeführt, haben Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, ab dem ersten Tag des Monats, in dem die das dritte Lebensjahr vollenden, bis zu ihrer Einschulung einen Anspruch darauf, eine Tageseinrichtung, beitragsfrei zu besuchen. Dieser Anspruch gilt unabhängig davon, in welcher Gruppenart (z.B. Krippengruppe, Kindergartengruppe, altersübergreifende Gruppe) das Kind betreut wird. Auch ein Kind, das zum Zeitpunkt des 3. Geburtstages noch in einer Krippengruppe betreut wird, hat somit einen Anspruch auf die beitragsfreie Betreuung in der Krippengruppe.

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Kindertagesstätten der Gemeinde Wennigsen (Deister) vom 11.12.2014 (in der Fassung der 7. Änderungssatzung) wird derzeit überarbeitet und an die neuen Regelungen angepasst, da bei einer Betreuungszeit von mehr als acht Stunden täglich ein Elternbeitrag erhoben werden soll.

Es werden für die Benutzung der Kindertagesstätten in Wennigsen für den Kindergarten Vogelnest und Nimmerland und für den Kinderhort in Wennigsen und Bredenbeck folgende monatliche Gebühren erhoben, soweit nicht Beitragsfreiheit (Kinder von drei Jahren bis zur Einschulung) besteht:

**Die Gebühr beträgt in der Einkommensgruppe 1:**

<b>Kindergarten Nimmerland Holtensen</b> von	8.00 bis 12.30 Uhr	80,00 €
	8.00 bis 14.00 Uhr	107,00 €
<b>Kindergarten Vogelnest</b>		
Bei einer Betreuung die über 8 Stunden hinausgeht je ½ Stunde		9,00 €
<b>Krippe Vogelnest</b>	8.00 bis 14.00 Uhr	120,00 €
	8.00 bis 16.30 Uhr	170,00 €
Erweiterte Öffnungszeiten Krippe je ½ Stunde		10,00 €
<b>Schulkindbetreuung</b> je Stunde	13.00 bis 15.00 Uhr	24,00 €
<b>Kinderhort Wennigsen (Deister)</b>	7.30 bis 17.00 Uhr	92,00 €
<b>Kinderhort Bredenbeck</b>	12.45 bis 16.00 Uhr	75,00 €

**Die Gebühr beträgt in der Einkommensgruppe 2:**

<b>Kindergarten Nimmerland Holtensen</b> von	8.00 bis 12.30 Uhr	91,00 €
	8.00 bis 14.00 Uhr	121,00 €
<b>Kindergarten Vogelnest</b>		
Bei einer Betreuung die über 8 Stunden hinausgeht je ½ Stunde		10,00 €
<b>Krippe Vogelnest</b>	8.00 bis 14.00 Uhr	136,00 €
	8.00 bis 16.30 Uhr	193,00 €
Erweiterte Öffnungszeiten Krippe je ½ Stunde		11,00 €
<b>Schulkindbetreuung</b> je Stunde	13.00 bis 15.00 Uhr	27,00 €
<b>Kinderhort Wennigsen (Deister)</b>	7.30 bis 17.30 Uhr	105,00 €
<b>Kinderhort Bredenbeck</b>	12.45 bis 16.00 Uhr	85,00 €

**Die Gebühr beträgt in der Einkommensgruppe 3:**

<b>Kindergarten Nimmerland Holtensen</b> von	8.00 bis 12.30 Uhr	102,00 €
	8.00 bis 14.00 Uhr	136,00 €

**Kindergarten Vogelnest**

Bei einer Betreuung die über 8 Stunden hinausgeht  
je ½ Stunde

11,00 €

**Krippe Vogelnest**

8.00 bis 14.00 Uhr

152,00 €

8.00 bis 16.30 Uhr

215,00 €

Erweiterte Öffnungszeiten Krippe je ½ Stunde

13,00 €

**Schulkindbetreuung** je Stunde

13.00 bis 15.00 Uhr

30,00 €

**Kinderhort Wennigsen (Deister)**

7.30 bis 17.00 Uhr

117,00 €

**Kinderhort Bredenbeck**

12.45 bis 16.00 Uhr

95,00 €

**Die Gebühr beträgt in der Einkommensgruppe 4:****Kindergarten Nimmerland Holtensen** von

8.00 bis 12.30 Uhr

113,00 €

8.00 bis 14.00 Uhr

151,00 €

**Kindergarten Vogelnest**

Bei einer Betreuung die über 8 Stunden hinausgeht  
je ½ Stunde

13,00 €

**Krippe Vogelnest**

8.00 bis 14.00 Uhr

168,00 €

8.00 bis 16.30 Uhr

238,00 €

Erweiterte Öffnungszeiten Krippe je ½ Stunde

14,00 €

**Schulkindbetreuung** je Stunde

13.00 bis 15.00 Uhr

33,00 €

**Kinderhort Wennigsen (Deister)**

7.30 bis 17.00 Uhr

130,00 €

**Kinderhort Bredenbeck**

12.45 bis 16.00 Uhr

106,00 €

**Die Gebühr beträgt in der Einkommensgruppe 5:****Kindergarten Nimmerland Holtensen** von

8.00 bis 12.30 Uhr

124,00 €

8.00 bis 14.00 Uhr

165,00 €

**Kindergarten Vogelnest**

Bei einer Betreuung die über 8 Stunden hinausgeht  
je ½ Stunde

14,00 €

**Krippe Vogelnest**

8.00 bis 14.00 Uhr

184,00 €

	8.00 bis 16.30 Uhr	261,00 €
Erweiterte Öffnungszeiten Krippe je ½ Stunde		15,00 €
<b>Schulkindbetreuung</b> je Stunde	13.00 bis 15.00 Uhr	36,00 €
<b>Kinderhort Wennigsen (Deister)</b>	7.30 bis 17.00 Uhr	143,00 €
<b>Kinderhort Bredenbeck</b>	12.45 bis 16.00 Uhr	116,00 €

**Die Gebühr beträgt in der Einkommensgruppe 6:**

<b>Kindergarten Nimmerland Holtensen</b> von	8.00 bis 12.30 Uhr	135,00 €
	8.00 bis 14.00 Uhr	180,00 €
<b>Kindergarten Vogelnest</b> Bei einer Betreuung die über 8 Stunden hinausgeht je ½ Stunde		15,00 €
<b>Krippe Vogelnest</b>	8.00 bis 14.00 Uhr	200,00 €
	8.00 bis 16.30 Uhr	283,00 €
Erweiterte Öffnungszeiten Krippe je ½ Stunde		17,00 €
<b>Schulkindbetreuung</b> je Stunde	13.00 bis 15.00 Uhr	39,00 €
<b>Kinderhort Wennigsen (Deister)</b>	7.30 bis 17.00 Uhr	155,00 €
<b>Kinderhort Bredenbeck</b>	12.45 bis 16.00 Uhr	126,00 €

**Die Gebühr beträgt in der Einkommensgruppe 7:**

<b>Kindergarten Nimmerland Holtensen</b> von	8.00 bis 12.30 Uhr	146,00 €
	8.00 bis 14.00 Uhr	195,00 €
<b>Kindergarten Vogelnest</b> Erweiterte Öffnungszeiten Kiga je ½ Stunde		16,00 €
<b>Krippe Vogelnest</b>	8.00 bis 14.00 Uhr	216,00 €
	8.00 bis 16.30 Uhr	306,00 €
Erweiterte Öffnungszeiten Krippe je ½ Stunde		18,00 €
<b>Schulkindbetreuung</b> je Stunde	13.00 bis 15.00 Uhr	42,00 €
<b>Kinderhort Wennigsen (Deister)</b>	7.30 bis 17.00 Uhr	168,00 €
<b>Kinderhort Bredenbeck</b>	12.45 bis 16.00 Uhr	137,00 €

**Die Gebühr beträgt in der Einkommensgruppe 8:**

<b>Kindergarten Nimmerland Holtensen</b> von	8.00 bis 12.30 Uhr	157,00 €
	8.00 bis 14.00 Uhr	209,00 €
<b>Kindergarten Vogelnest</b>		
Erweiterte Öffnungszeiten Kiga je ½ Stunde		17,00 €
<b>Krippe Vogelnest</b>	8.00 bis 14.00 Uhr	232,00 €
	8.00 bis 16.30 Uhr	329,00 €
Erweiterte Öffnungszeiten Krippe je ½ Stunde		19,00 €
<b>Schulkindbetreuung</b> je Stunde	13.00 bis 15.00 Uhr	43,00 €
<b>Kinderhort Wennigsen (Deister)</b>	7.30 bis 17.00 Uhr	181,00 €
<b>Kinderhort Bredenbeck</b>	12.45 bis 16.00 Uhr	147,00 €

**Die Gebühr beträgt in der Einkommensgruppe 9:**

<b>Kindergarten Nimmerland Holtensen</b> von	8.00 bis 12.30 Uhr	168,00 €
	8.00 bis 14.00 Uhr	224,00 €
<b>Kindergarten Vogelnest</b>		
Erweiterte Öffnungszeiten Kiga je ½ Stunde		19,00 €
<b>Krippe Vogelnest</b>	8.00 bis 14.00 Uhr	248,00 €
	8.00 bis 16.30 Uhr	351,00 €
Erweiterte Öffnungszeiten Krippe je ½ Stunde		21,00 €
<b>Schulkindbetreuung</b> je Stunde	13.00 bis 15.00 Uhr	46,00 €
<b>Kinderhort Wennigsen (Deister)</b>	7.30 bis 17.00 Uhr	193,00 €
<b>Kinderhort Bredenbeck</b>	12.45 bis 16.00 Uhr	157,00 €

**Die Gebühr beträgt in der Einkommensgruppe 10:**

<b>Kindergarten Nimmerland Holtensen</b> von	8.00 bis 12.30 Uhr	179,00 €
	8.00 bis 14.00 Uhr	239,00 €
<b>Kindergarten Vogelnest</b>		
Erweiterte Öffnungszeiten Kiga je ½ Stunde		20,00 €
<b>Krippe Vogelnest</b>	8.00 bis 14.00 Uhr	264,00 €
	8.00 bis 16.30 Uhr	374,00 €
Erweiterte Öffnungszeiten Krippe je ½ Stunde		22,00 €

<b>Schulkindbetreuung</b> je Stunde	13.00 bis 15.00 Uhr	49,00 €
<b>Kinderhort Wennigsen (Deister)</b>	7.30 bis 17.00 Uhr	206,00 €
<b>Kinderhort Bredenbeck</b>	12.45 bis 16.00 Uhr	167,00 €

Anlage 1 zu § 5 Abs. 2 der Satzung über die Vermittlung von Kindertagespflege, Erhebung von Kostenbeiträgen im Rahmen der Kindertagespflege sowie der Zahlung von Geldleistungen an Tagespflegepersonen in der Gemeinde Wennigsen (Deister)  
(Kindertagespflegesatzung vom 11.12.2014)

### Kostenbeitragsstaffel Kindertagespflege

Für jede angefangene durchschnittliche halbe Stunde Betreuung wird folgender Kostenbeitrag erhoben:

Einkommens- gruppe	0,5 Std. Std./Min.	1,0 Std. Std./Min.	1,5 Std. Std./Min.	2,0 Std. Std./Min.	2,5 Std. Std./Min.	3,0 Std. Std./Min.	3,5 Std. Std./Min.	4,0 Std. Std./Min.	4,5 Std. Std./Min.	5,0 Std. Std./Min.
1	16,00 €	32,00 €	48,00 €	64,00 €	80,00 €	96,00 €	112,00 €	128,00 €	144,00 €	160,00 €
2	19,00 €	38,00 €	57,00 €	76,00 €	95,00 €	114,00 €	133,00 €	152,00 €	171,00 €	190,00 €
3	22,00 €	44,00 €	66,00 €	88,00 €	110,00 €	132,00 €	154,00 €	176,00 €	198,00 €	220,00 €
4	25,00 €	50,00 €	75,00 €	100,00 €	125,00 €	150,00 €	175,00 €	200,00 €	225,00 €	250,00 €
5	28,00 €	56,00 €	84,00 €	112,00 €	140,00 €	168,00 €	196,00 €	224,00 €	252,00 €	280,00 €
6	31,00 €	62,00 €	93,00 €	124,00 €	155,00 €	186,00 €	217,00 €	248,00 €	279,00 €	310,00 €

Einkommens- gruppe	5,5 Std. Std./Min.	6,0 Std. Std./Min.	6,5 Std. Std./Min.	7,0 Std. Std./Min.	7,5 Std. Std./Min.	8,0 Std. Std./Min.	8,5 Std. Std./Min.	9,0 Std. Std./Min.	9,5 Std. Std./Min.	10,0 Std. Std./Min.
1	176,00 €	192,00 €	208,00 €	224,00 €	240,00 €	256,00 €	272,00 €	288,00 €	304,00 €	320,00 €
2	209,00 €	228,00 €	247,00 €	266,00 €	285,00 €	304,00 €	323,00 €	342,00 €	361,00 €	380,00 €
3	242,00 €	264,00 €	286,00 €	308,00 €	330,00 €	352,00 €	374,00 €	396,00 €	418,00 €	440,00 €
4	275,00 €	300,00 €	325,00 €	350,00 €	375,00 €	400,00 €	425,00 €	450,00 €	475,00 €	500,00 €
5	308,00 €	336,00 €	364,00 €	392,00 €	420,00 €	448,00 €	476,00 €	504,00 €	532,00 €	560,00 €
6	341,00 €	372,00 €	403,00 €	434,00 €	465,00 €	496,00 €	527,00 €	558,00 €	589,00 €	620,00 €

Ab einer Betreuung von 3 Stunden pro Tag ist eine monatliche Verpflegungspauschale von 15,00 €, ab einer Betreuung von 5,5 Stunden pro Tag eine monatliche Pauschale von 30,00 € eingerechnet worden.

## 5. Dorfgemeinschaftshäuser

Für die Benutzung von Dorfgemeinschaftshäusern bei Veranstaltungen von Privatpersonen und Vereinen können zu entrichtende Entgelte direkt bei den verantwortlichen Trägervereinen erfragt werden:

### a) **Dorfgemeinschaftshaus Degersen**

Wird durch die Interessengemeinschaft DGH Degersen e.V. in Eigenregie geführt.

### b) **Dorfgemeinschaftshaus Evestorf**

Wird durch den Verein „Dorfgemeinschaft Evestorf“ in Eigenregie geführt.

### c) **Dorfgemeinschaftshaus Sorsum**

Wird in Eigenregie des Ortsbeirates geführt.

## **Gebühren für die Nutzung von Schulräumen**

(Auszug aus der Sportstätten – und Schulraumnutzungssatzung)

Für die Benutzung der Sportstätten, der Schulräume und –einrichtungen werden Gebühren von den – bei Personenmehreinheiten gesamtschuldnerisch haftenden – Benutzerinnen und Benutzern erhoben.

Der Gebührenpflicht unterliegen sämtliche Gewerbetreibende, ferner auswärtige Nutzer. Darüber hinaus wird bei Vereinen und sonstigen Nutzern, die ihren Sitz im Gebiet der Gemeinde Wennigsen haben, für Festveranstaltungen wie z.B. Vereinsbälle- und Jubiläen, Weihnachtsmärkte, Basare u.Ä. eine Pauschale in Höhe von 25,00 € für Strom, Heizung und Wasser erhoben. Sportstätten, Schulräume- und einrichtungen werden für private festliche Veranstaltungen nicht zur Verfügung gestellt. Auf Antrag können die Gebühren, mit Ausnahme der Pauschale, nach Darlegung der Gründe ganz oder teilweise erlassen werden.

Für die Überlassung und Benutzung von Sportstätten, Schulräumen und –einrichtungen ist bei einer besonderen Inanspruchnahme gemeindlichen Personals zusätzlich eine Aufwandserstattung der Selbstkosten auf der Basis des ermittelten gültigen Kostensatzes (Arbeitsstunde) zu entrichten.

Um die Arbeit der Vereine, insbesondere im Jugend- und Breitensport zu fördern und zu unterstützen, wird von den in der Gemeinde Wennigsen (Deister) ansässigen Sportvereinen grundsätzlich keine Benutzungsgebühr erhoben. Ausgenommen sind hiervon Festveranstaltungen (Pauschale) und gewerbliche Veranstaltungen.

Die Gebühr beträgt für jede angefangene Stunde für

a)	Klassenräume	10,00 €
b)	Fach- und Sonderräume	15,00 €
c)	Pausenhallen, Aulen, Foren, Turnhallen, Gymnastikräume, Sportfreianlagen sowie jedes angefangene Drittel der KGS Sporthalle	20,00 €

Während der Heizperiode (01.10. – 30.04.) wird ein Zuschlag von 50 % auf den Gesamtbetrag der Benutzungsgebühr erhoben. Die aufgeführten Gebühren erhöhen sich für gewerbliche Veranstaltungen (z. B. Eintritt oder Verkauf von Speisen oder Getränken) um 100 %.

Die Gebühr für Auf- und Abbauzeiten beträgt 50 % der Gebühr nach § 7 Abs. 3.

## **6. Gebühren für die Nutzung der „mobilen“ Bühne**

Für die Überprüfung, Wartung, Instandsetzung und den Ersatz der gemeindeeigenen Bühne werden die folgenden pauschalen Gebühren erhoben:

### 1. Gemeindeeigene Einrichtungen und Vereine:

bis zu 12 Bühnenteile	35 € pro Tag
bis zu 24 Bühnenteile	55 € pro Tag
bis zu 36 Bühnenteile	75 € pro Tag

jeder weitere Tag der Nutzung wird mit 50 % Aufschlag berechnet.

### 2. Bei auswärtigen oder gewerblichen Nutzern wird ein Aufschlag von 100 % auf die Gebühren nach Nr. 1 erhoben.

Für die Bereitstellung, Auf- und Abbau werden je nach Bedarf zusätzlich die tatsächlichen Sach- und Personalkosten erhoben. Grundsätzlich sollte jedoch der Auf- und Abbau durch die jeweiligen Nutzer erfolgen

## **7. Gebühren für die Benutzung des Bürgersaals der Gemeinde Wennigsen (Deister)**

Für die Benutzung des Bürgersaals in der Gemeinde Wennigsen (Deister) sind folgende Gebühren zu entrichten:

### 1. Benutzungen von örtlichen Vereinen und Organisationen, die keinem kommerziellen Zweck dienen

- pro Stunde	30 Euro
- Tagessatz	120 Euro

### 2. Benutzungen von örtlichen Vereinen und Organisationen, die einem kommerziellen Zweck dienen (z.B. Gewinnerzielungsabsicht, Erhebung von Eintrittsgeldern, Vergnügungsveranstaltungen bzw. Verkauf von Getränken

- pro Stunde	60 Euro
- Tagessatz	240 Euro

### 3. Findet die Benutzung während der Heizperiode in den Monaten Oktober bis einschließlich März statt, erhöht sich die Gebühr pro Stunde um 5 Euro und der Tagessatz um 20 Euro.

**Haus- und Benutzungsordnung  
für das Familien-, Gesundheits- und Bildungszentrum  
der Gemeinde Wennigsen (Deister)**

**Anlage- Übersicht der Nutzungsentgelte**

1. Für die Inanspruchnahme von **Hausmeisterleistungen** (§ 7 Ziffer 7) über die normale Raumvergabe hinaus (z.B. Herrichten von Stuhl-/Tischordnung, Anwesenheit bei Großveranstaltungen) ist eine Entschädigung von z.Z. **23,80 €\*\*\*** je **angefangene halbe Stunde** zu zahlen.

••• Grundlage ist der jeweils gültige Bauhofstundensatz.

2. Die o.g. Entgelte erhöhen sich nach § 7 Ziffer 9 für **nicht ortsansässige Vereine** um 100%.

3. Kosten, die durch zusätzliche Reinigungsleistungen, in Form eines Mehraufwands durch grobe Verschmutzungen, nach der Durchführung von Veranstaltungen entstehen, können dem Nutzer in Rechnung gestellt werden (§ 7 Ziffer 8).

4. Für kommerzielle Veranstaltungen wird ein **Aufschlag von 100%** erhoben.

### Haus- und Benutzungsordnung für das Familien-, Gesundheits- und Bildungszentrum der Gemeinde Wennigsen (Deister)

#### Übersicht der Nutzungsentgelte

Nutzungsumfang	Seminarraum	Mehrzweckraum in der Woche i. d. Zeit von 17-22 Uhr	Mehrzweckraum am Wochenende	Beratungsbüro max. Nutzung 4Std.
Einmalige Nutzung	15 €* bis zu 4	30 €/Std.	30 €/Std.*	10 €*
Einmalige Nutzung pro Tag	30 €*	60€*	120 €*	
Kurse** bis zu 5 Unterrichtseinheiten (UE) je UE	12,00 €*	24,00 €*	36,00 €*	
Kurse ** 6 bis 10 UE je Unterrichtseinheit	9,00 €*	18,00 €	27,00 €*	
Dauernutzung 1x monatlich	100 €/J	200 €/J	300 €/J	
Dauernutzung 2 x monatlich	165 €/J	330 €/J	495 €/J	
Dauernutzung 3 x monatlich	220 €/J	440 €/J	660 €/J	
Dauernutzung 1 x proWoche	270 €/J	540 €/J	810 €/J	
Dauernutzung 2 x pro Woche	540 €/J	1080 €/J	1620 €/J	
Dauernutzung 3 x pro Woche	810 €/J	1620 €/J	2430 €/J	
Dauernutzung 4 x pro Woche	1080 €/J	2160 €/J	3240 €/J	
Dauernutzung 5 x pro Woche	1350 €/J	2700 €/J	4050 €/J	
Kosten für Geschirrbenutzung	10 €/Tag	25€/Tag	25€/Tag	

\* Während der Heizperiode (01.10.- 30.04.) wird ein Zuschlag von 20% auf den Gesamtbeitrag erhoben.

\*\* gilt auch für Wochenendseminare, Blockunterricht, Bildungsurlaub etc.

## Statistische Angaben

### 1. Bevölkerungsentwicklung

a) Nach Volkszählungsergebnissen

Jahr/Stichtag	Argestorf	Bredenbeck	Degersen	Evestorf	Holtensen	Sorsum	Wennigsen	Wennigsen (Groß g.)
<b>1821</b>	147	819	449	109	409	182	788	2.903
<b>1871</b>	227	1.245	457	209	609	249	1.644	4.640
<b>1905</b>	325	1.626	456	206	587	263	2.538	6.001
<b>1925</b>	341	1.365	384	179	535	238	2.545	5.587
<b>17.05.1939</b>	337	1.314	409	184	555	235	2.780	5.814
<b>29.10.1946</b>	567	2.358	823	369	1.119	549	5.094	10.879
<b>13.09.1950</b>	596	2.454	853	363	1.150	540	5.436	11.392
<b>25.09.1956</b>	536	2.368	789	276	972	410	4.981	10.332
<b>06.06.1961</b>	462	2.397	855	252	884	383	5.428	10.661

b) Bei Bildung der Gemeinde am 01.01.1970 nach Angaben des Nds. Landesamtes für Statistik.

<b>Argestorf</b>	<b>433</b>
<b>Bredenbeck</b>	<b>2.737</b>
<b>Degersen</b>	<b>875</b>
<b>Evestorf</b>	<b>254</b>
<b>Holtensen</b>	<b>1.111</b>
<b>Sorsum</b>	<b>344</b>
<b>Wennigsen</b>	<b><u>5.651</u></b>
	<b><u>11.405</u></b>

c) Nach Fortschreibung durch den Landesbetrieb für Statistik auf der Basis der Volkszählung vom 25.05.1987, bis zum Vorliegen der Ergebnisse des Zensus vom 09.05.2011 als Basis für die dann neue Bevölkerungsfortschreibung

	<b>Gesamt</b>	<b>männl.</b>	<b>weibl.</b>
<b>25.05.1987</b>	12.831	6.086	6.747
<b>30.06.1997</b>	13.141	6.322	6.819
<b>31.12.1997</b>	13.189	6.337	6.852
<b>31.12.2001</b>	13.919	6.642	7.241
<b>30.06.2002</b>	13.945	6.665	7.280
<b>31.12.2003</b>	14.065	6.749	7.316
<b>31.12.2004</b>	14.145	6.772	7.373
<b>31.12.2005</b>	14.168	6.798	7.370
<b>31.12.2006</b>	14.134	6.800	7.334
<b>31.12.2007</b>	14.125	6.810	7.315
<b>31.12.2008</b>	14.156	6.827	7.329
<b>31.12.2009</b>	14.076	6.780	7.296
<b>31.12.2010</b>	14.072	6.801	7.271
<b>31.12.2011</b>	14.099	6.835	7.264
<b>31.12.2012</b>	14.036	6.817	7.219
<b>31.12.2014</b>	13.902	6.818	7.084
<b>31.12.2015</b>	14.036	6.871	7.165
<b>31.12.2016</b>	14.138	6.921	7.217
<b>31.12.2017</b>	14.054	6.865	7.189
<b>31.12.2018</b>	13.996	6.837	7.159
<b>31.12.2019</b>	14.017	6.822	7.195
<b>31.12.2020</b>	14.000	6.775	7.225

d) Nach Fortschreibung durch die Gemeinde (mit Zweitwohnsitzen)

	<b>1995</b>	<b>2008</b>	<b>2013</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Argestorf</b>	414	359	314	303	307	303	304	294	276
<b>Bredenbeck m Steinkr.</b>	3.393	3.442	3.395	3.292	3.277	3.231	3.226	3.221	3.004
<b>Degersen</b>	1.521	2.182	2.074	2.065	2.066	2.061	2.029	2.012	1.998
<b>Evestorf</b>	338	339	319	292	304	316	311	312	307
<b>Holtensen</b>	1.141	1.281	1.302	1.418	1.372	1.398	1.388	1.402	1.417
<b>Sorsum</b>	372	540	601	573	582	567	545	545	533
<b>Wennigsen</b>	5.550	5.995	5.910	6.044	5.989	5.947	5.904	5.908	6.036
<b>Wennigser Mark</b>	1.290	1.263	1.208	1.203	1.230	1.182	1.215	1.233	1.215
<b>Gesamt</b>	<b>14.019</b>	<b>15.383</b>	<b>15.123</b>	<b>15.190</b>	<b>15.127</b>	<b>15.005</b>	<b>14.922</b>	<b>14.927</b>	<b>14.921</b>

## 2. Im Gemeindegebiet gemeldete Kinder

Geboren in	30.06.06 bis 01.07.07	30.06.08 bis 01.07.09	30.06.11 bis 01.07.12	31.07.14 bis 01.08.15	31.07.17 bis 01.08.18	31.07.18 bis 01.08.19	31.07.19 bis 01.08.20	31.07.20 bis 01.08.21
<b>Argestorf</b>	1	3	0	5	2	2	2	0
<b>Bredenbeck</b>	14	21	18	30	17	30	23	14
<b>Steinkrug</b>	3	2	0	0	1	0	0	2
<b>Degersen</b>	24	16	18	16	16	17	14	7
<b>Evestorf</b>	3	1	2	4	2	4	4	2
<b>Holtensen</b>	13	19	12	15	16	17	16	8
<b>Sorsum</b>	2	5	4	4	1	5	2	3
<b>Wennigsen</b>	44	46	28	30	34	37	38	27
<b>Wennigser Mark</b>	9	9	8	10	9	12	6	3
<b>Gesamt</b>	<b>113</b>	<b>122</b>	<b>90</b>	<b>114</b>	<b>98</b>	<b>124</b>	<b>105</b>	<b>66</b>

## 3. Schülerzahlen

	1990	2005	2008	2010	2012	2014	2017	2018	2019	2020	2021
Grundschule	158	221	173	166	198	182	167	167	161	158	165
Bredenbeck											
Grundschule	402	409	351	324	295	286	315	327	300	316	309
Wennigsen											
KGS Wennigsen	755	755	888	950	981	1035	956	900	854	854	842
davon											
Jg. 5		130	187	147	112	113	108	100	112	94	133
	HS		31	28	13	11	7	9	6	8	6
	RS		98	68	49	51	49	45	59	52	76
	Gym		58	51	50	51	52	46	47	34	51
Jg. 6		120	156	191	163	136	95	120	106	110	90
	HS		30	29	27	18	16	11	15	10	6
	RS		73	81	74	45	42	53	38	48	41
	Gym		53	81	62	73	37	56	53	52	43
Jg. 7		130	149	191	148	113	96	102	134	105	110
	HS		39	40	32	14	15	18	16	16	13
	RS		73	84	54	49	37	46	66	37	45
	Gymn.		37	67	62	50	44	38	52	52	52
Jg. 8		138	133	157	209	150	126	90	95	133	110
	HS		31	34	39	31	20	13	14	16	17
	RS		65	76	83	73	48	39	38	64	42
	Gymn.		37	47	87	46	58	38	43	53	51

Jg. 9		120	147	149	187	145	143	119	89	92	133
	HS		37	42	38	29	56	17	17	15	19
	RS		74	67	78	61	20	47	37	36	64
	Gymn.		36	40	71	55	67	55	35	41	50
Jg. 10		117	116	115	162	208	145	147	117	82	88
	HS		28	30	30	37	21	16	15	10	9
	RS		57	53	81	86	71	59	50	42	39
	Gymn.		31	32	51	85	53	72	52	30	40
Jg. 11	Gymn.					94	84	97	77	73	46
Jg. 12						76	75	66	76	78	71
Jg. 13							84	59	48	56	61
Waldorfschule	Fr.Tr.	-	-	-	355	360	350	345	350	345	325
Schülerinnen/Schüler											
insgesamt					1.829	1.863	1.788	1.739	1.665	1.665	1.641

Stand: 09.11.2021

## 4. Plätze in den Kindertagesstätten

Kindergarten Wennnigsen	2007	2012	2017	2019	2020	2021
<b>Neustadtstraße</b>						
Vorhandene Plätze						
vormittags	58**)	25				
2/3 Tag/ganztags / Krippe						30
2/3 Tag/ganztags / Kiga	9*)	33*)	61	67	67	61
Schulkindbetreuung			10	10	10	10
<b>Davon belegt</b>						
vormittags	57	22*)				
Krippe 2/3 Tag ganztags			27*)	25	25	30
Kiga 2/3 Tag ganztags	9*)	33*)	60*)	58	58	61
Schulkindbetreuung	7	13	10	10	10	10
<b>Kindergarten Bredenbeck</b>						
Vorhandene Plätze						
vormittags / Kiga	75	25	25	25	25	25
2/3 Tag/ganztags/Kiga	18**)	43	43	43	43	43
Krippe ganztags		13	13	13	13	13
<b>Davon belegt</b>						
Vormittags / Kiga	75	24*)	25	20	20	20
2/3 Tag/ganztags/Kiga	15*)					
Krippe ganztags		13	13	13	13	13
<b>Kindergarten Degersen</b>						
Vorhandene Plätze						
vormittags / Kiga	50	25	25	25	25	25
2/3 Tag/ganztags/Kiga		25	25	25	25	25
<b>Davon belegt</b>						
Vormittags / Kiga		25	25	25	25	25
2/3 Tag/ganztags/Kiga	50	25	25	25	25	25
Schulkindbetreuung						
vorhandene Plätze		10	10	10	10	10
Davon belegt		10	9	10	10	10
<b>AWO Langes Feld/ Hirtenstr</b>						
Vorhandene Plätze						
Vormittags / Kiga						
2/3 Tag/ganztags/Kiga	43***)	25	25	25	25	25
52/3 Tag/ganztags/Krippe		14	14	14	14	29
<b>Davon belegt</b>						
Kiga 2/3 Tag ganztags	43*)	23*)	25	25	25	25
Krippe 2/3 Tag ganztags		14	14	14	14	29
<b>Kindergarten Nimmerland, Holt.</b>						
Vorhandene Plätze						
vormittags / Kiga	35	25	18	18	18	18
2/3 Tag / Kiga		18	25	25	25	25
<b>Davon belegt</b>						
vormittags / Kiga	35	20*	18	17	17	18
2/3 Tag / Kiga		13*	20*)***)	23	23	25
<b>Kita Wennigser Mark d. Johanniter</b>						
Vorhandene Plätze						

2/3 Tag / Kiga	20	20	25	25	25	25
2/3 Tag / Krippe			15	15	15	15
<b>Davon belegt</b>						
2/3 Tag / Kiga	19*)	16*)	18	25	25	25
2/3 Tag / Krippe			15	15	15	15
<b>Kinderhort Wennigsen</b>						
Vorhandene Plätze						
ganztags	40	52	60	60	60	60
<b>Davon belegt</b>						
ganztags	40	52	60	60	60	60
<b>Ev. Emmaus-Kindergarten</b>						
Vorhandene Plätze						
vormittags / Kiga	60**/***)	50	43****)	40	40	25
2/3 Tag/ganztags/Kiga	25	37	43***)	47	47	62
<b>Davon belegt</b>						
vormittags / Kiga	58*)	50	43	40	40	25
2/3 Tag/ganztags/Kiga	25	35*)	44	43	43	62
<b>Kindergarten „Pusteblume“</b>						
Vorhandene Plätze						
vormittags / Kiga	32	20	20	32	32	32
2/3 Tag / Kiga		12	12	23	23	23
<b>Davon belegt</b>						
vormittags / Kiga	32	20	19*)	32	32	32
2/3 Tag / Kiga		11*)	12	23	23	23
<b>Überregionale Einrichtungen</b>						
<b>Waldorf Kindergarten Sorsum e.V.</b>						
<b>Vorhandene Plätze</b>						
Vorhandene Plätze	75	75	75	75	75	75
Krippe Waldorf			12	12	12	12
<b>Davon belegt</b>						
Kiga Waldorf			75	75	75	75
Krippe Waldorf			12	12	12	12
<b>Davon belegt durch Wgs. Kinder</b>						
Kiga Waldorf			33 3)	32	32	43
Krippe Waldorf			10 3)	8	8	8
<b>Kinderhort Bredenbeck</b>						
Vorhandene Plätze						
ganztags		20	40	40	40	40
<b>Davon belegt</b>						
ganztags		19	32	37	37	40

Plätze bis zum 31.12.2021

Stand: 09.11.2021

Bedingt durch den Rechtsanspruch werden ganzjährig Kinder ab 3 Jahren aufgenommen.

\* ) Vollbelegung im Laufe des Kindergartenjahres

\*\* ) Reduzierung wegen Einzelintegration bzw. integrativer Gruppe

\*\*\* ) Reduzierung wegen Kleinkindbetreuung/Krippe

\*\*\*\* ) Gruppenumwandlung ohne Reduzierung der Plätze

1) Bei Bedarf erweiterbar auf insgesamt 20 Plätze

2) aufgrund von Umbautätigkeiten keine volle Belegung

3) Das Einzugsgebiet erstreckt sich auf die gesamte südliche Region Hannovers, so dass nur ein Teil der Plätze für Wennigser Kinder vorgehalten wird.

## 5. Größe des Gemeindegebietes (Nach Ermittlungen des LGLN Niedersachsen)

Tatsächliche Nutzung	Katasterfläche (ha) Gemeinde Wennnisen											
	01.01. 1979	01.01. 1981	01.01. 1985	01.01. 1989	01.01. 1993	01.01. 1997	01.01. 2001	01.01. 2005	01.01. 2010	31.12. 2012	31.12. 2014	31.12. 2016
Insgesamt	5377	5377	5380	5376	5377	5377	5378	5378	5378	5378	5378	5378
Gebäude- und Freifläche	359	363	392	380	390	411	452	453	456	453	453	451
Wohnfläche	272	278	295	274	277	281	299	313	356	351	353	353
Gewerbe- u. Industriefläche	32	30	46	25	23	21	20	21	20	19	20	20
Betriebsfläche	19	20	5	1	3	2	1	1	1	2	1	1
Abbauland	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erholungsfläche	22	22	19	40	36	36	40	43	42	47	43	46
Grünanlage	5	6	6	28	28	28	34	36	34	37	31	31
Verkehrsfläche	223	224	227	205	200	201	208	217	221	244	244	245
Straße, Weg, Platz	211	212	216	194	189	190	196	196	197	202	201	202
Landwirtschaftsfläche	2332	2328	2315	2293	2279	2255	2206	2190	2185	2176	2182	2181
Moor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Waldfläche	2394	2393	2392	2428	2442	2442	2443	2444	2444	2427	2426	2426
Wasserfläche	22	22	22	22	21	22	22	24	23	23	23	23
Flächen anderer Nutzung	5	5	9	7	7	9	6	6	6	6	6	0
Unland	4	4	4	1	-	3	-	-	-	-	-	-
Friedhöfe (ab 1989)	-	-	-	5	6	6	6	6	5	5	5	5

## 6. Volle besetzte Stellen in der Gemeinde Wennigsen (Deister)

	1990	2005	2009	2013	2017	2018	2019	2020	2021
<b><u>Am 01.08.2021</u></b>									
Auszubildene/Praktikanten/	9	3	2	3	1	4	5	6	9
BeamtenanwärterInnen					1	1	0	0	0
Lohnempfänger	31	20	20	24	29	28	28	28	28
Angestellte	70	66	72	88	112	113	116	116	117
Beamte	7	4	5	4	5	5	4	4	5
<b>insgesamt</b>	<b>117</b>	<b>93</b>	<b>99</b>	<b>119</b>	<b>148</b>	<b>151</b>	<b>153</b>	<b>154</b>	<b>159</b>

Stand: 10.11.2021



## Hinweise zur Anwendung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan ist die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinden. Er steht im Zentrum der kommunalen Planungen, bestimmt die laufende Buchhaltung und ist Basis für die Rechenschaftslegung.

Das Haushalts- und Rechnungswesen der Gemeinden besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten:

1. dem Ergebnishaushalt sowie der Ergebnisrechnung,
2. dem Finanzhaushalt sowie der Finanzrechnung und der
3. Bilanz

Das Haushaltsrecht stellt das Ressourcenverbrauchskonzept in den Mittelpunkt der Planung und der Bewirtschaftung. Im Gegensatz zum Geldverbrauchskonzept, das der Kameralistik zu Grunde lag, legt das Ressourcenverbrauchskonzept Augenmerk auf den Verzehr des zur Aufgabenerfüllung eingesetzten Vermögens und den Zuwachs an Vermögenswerten.

### **Ergebnishaushalt**

Die Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs und des ergebniswirksamen Ressourcenaufkommens erfolgt im Ergebnishaushalt. Der Ergebnishaushalt stellt die Planung der Aufwands- und Ertragsgrößen dar. In der Privatwirtschaft würde dies als Plan-Gewinn – und Verlustrechnung bezeichnet. Die Bezeichnung „Ergebnishaushalt“ wurde gewählt, weil sowohl die Ausweisung von Gewinnen als auch von Verlusten im Bereich der Kommunalverwaltung nicht das Ziel der Planung sind, sondern ein dauerhaft ausgeglichenes Ergebnis.

### **Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt stellt eine sinnvolle Ergänzung des Ergebnishaushaltes dar, die zunehmend auch für die Privatwirtschaft gefordert wird. Der Finanzhaushalt bezieht sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechengrößen der „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“. Dort werden alle Finanzvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern sollen. Mit der daraus abzuleitenden Finanzrechnung wird ein unmittelbarer Bezug zur Bilanz hergestellt. Ziel des Finanzhaushaltes ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs für den Planungszeitraum. Der Finanzhaushalt ist eine wesentliche Grundlage für die Planung des Kreditbedarfs. Unberücksichtigt bleiben unterjährige Finanzierungsspitzen zur Absicherung der Liquidität im laufenden Jahr, wofür außerhalb des Haushalts ein zusätzlicher Liquiditätsbedarf entstehen kann, der nur in der Finanzrechnung abgewickelt wird. Der Finanzhaushalt (sh. auch Haushaltssatzung) beinhaltet die

1. **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,**
2. **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,**
  
3. **Einzahlungen für Investitionstätigkeit,**
4. **Auszahlungen für Investitionstätigkeit,**
  
5. **Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit**
6. **Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit**

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich dabei aus der Summe der verpflichtend auszuweisenden Einzahlungs-/Auszahlungsarten. Separat ausgewiesen wird die Investitionstätigkeit der Kommune mit vorgeschriebenen Einzahlungs- und Auszahlungsarten. Die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit ergeben den originären Finanzmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag. Finanzmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag und der Saldo Finanzierungstätigkeit ergeben zusammen den voraussichtlichen Bestand an Zahlungsmitteln. Zusammen mit dem Anfangsbestand der Finanzmittel lässt sich hieraus der voraussichtliche Finanzmittelbestand (entspricht der Bilanzposition „Liquide Mittel“) zum Ende der Planungsperiode ermitteln.

**Teilhaushalte**

Der Ergebnis – und der Finanzplan stellen insgesamt und für sich gesehen Planwerke dar, die eine saldierte Aussage über die allgemeine Lage der Kommune liefern. Da im Bereich der Kommunalverwaltung die Gesamtbetrachtung einer Kommune weder für die Planung noch für die Rechenschaftslegung ausreicht, werden als Kern des Haushaltsplans und damit auch für die politische Beratung Teilhaushalte eingerichtet. Diese Teilhaushalte definieren sich anhand der innerhalb der Kommunalverwaltung eingerichteten Organisationsstruktur. Innerhalb der Teilhaushalte werden die ihnen zugeordneten Produktbereiche abgebildet. Die Verantwortung für einen Teilhaushalt soll dabei einer bestimmten **Organisationseinheit** zugeordnet werden. Für die Gemeinde Wennigsen (Deister) ergibt sich, bedingt durch die Einrichtung von 19 Teilhaushalten, folgende Zuordnung:

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Verantwortlich</b>
1.1	Innere Verwaltung (zentrale Dienste)	Frau U. Schubert
1.2	Sicherheit und Ordnung	Frau U. Schubert
1.3	Brandschutz	Frau U. Schubert
1.4	Schulträgeraufgaben	Frau Baxmann
1.5	Kultur und Tourismus	Frau U. Schubert/ Frau Baxmann
1.6	Sportförderung	Frau U. Schubert
1.7	Strom-, Gas- und Wasserversorgung	Frau U. Schubert /Herr Beermann
2.1	Innere Verwaltung (Kämmerei)	Herr Beermann
2.2	Wirtschaftsförderung	Bürgermeister
2.3	Dorfgemeinschaftshäuser	Herr Beermann
2.4	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Beermann
3.1	Räumliche Planung u. Bauen	Frau Lerch/ Herr Waßermann
3.2	Abwasserbeseitigung	Frau Lerch/ Herr Waßermann
3.3	Verkehrsanlagen u. ÖPNV	Frau Lerch/ Herr Waßermann Frau U. Schubert
3.4	Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz	Frau Lerch/ Herr Waßermann
3.5	Bauhof	Frau Lerch/ Herr Waßermann
4.1	Soziale Hilfen	Frau Baxmann
4.2	Jugend u. Familien	Frau Baxmann
4.3	Kindertagesstätten	Frau Baxmann

Ein Teilhaushalt wird dabei unterteilt in einen

**Teilergebnishaushalt** und einen **Teilfinanzhaushalt**.

Beide werden hierbei nach den Buchstaben A. bis C. tabellarisch strukturiert dargestellt.

Beim Teilergebnishaushalt werden unter

**A.**

die **wesentlichen Produkte des Teilhaushaltes** angeführt. Dazu zählt auch der Produktbereich. Weiterhin wird die zu dem **Verantwortungsbereich** zugeordnete Person angegeben. Etwaige **Budgetierungsbestimmungen** sowie **Haushaltsvermerke** sind ebenfalls Bestandteil.

Unter

**B.**

werden die **summierten** Beträge der zum Teilergebnishaushalt gehörenden Produkte ausgewiesen. Die Summen der **ordentlichen** und **außerordentlichen Erträge** und **Aufwendungen** werden dabei getrennt nach dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres, den Planjahren sowie den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung unter den lfd. Nrn. 1. - 30. ausgewiesen.

Unter

**C.**

werden die summierten Beträge der zum Teilfinanzhaushalt gehörenden Finanzkonten ausgewiesen. Die Summen der

**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,  
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,  
Einzahlungen für Investitionstätigkeit,  
Auszahlungen für Investitionstätigkeit,  
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit,  
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit**

werden dabei getrennt nach dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres, den Planjahren sowie den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung unter den lfd. Nrn. 1. - 39. ausgewiesen.

In der darauf folgenden tabellarischen Gesamtdarstellung werden die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte **detailliert** dargestellt. Das Deckblatt beinhaltet die **Produktbeschreibung, Ziele und Maßnahmen**, die **Zielgruppe**, gfls. **Kennzahlen** und den **Zielerreichungsgrad**. Die Teilbereiche des Teilergebnis- und des Teilfinanzhaushaltes **zu den einzelnen Produkten** sind wie oben unter A. bis C. aufgebaut. Innerhalb dieser Listen sind jedoch die **Produktkonten** (XXXXX.XXXXXX) mit Bezeichnungen einzeln aufgeführt. Die Ansätze zu den Produktkonten stehen in der jeweiligen Jahresspalte. Die Summen der einzelnen Produktkonten sind in der Spalte der jeweiligen Ordnungsnummer darüber ausgewiesen.

**Produkte**

Sämtliche Produktkonten bestehen aus 11 Ziffern (**12345.345678**). Sie setzen sich aus zwei Teilen zusammen und haben im Einzelnen folgende Bedeutung:

**12345.****Gliederungsziffer für ein bestimmtes Produkt.**

Ein **Produkt** ist nach allgemeiner Definition ein in sich abgeschlossenes Arbeitsergebnis oder eine Dienstleistung, die zur Erfüllung von Aufgaben aufgrund von Zielen der Kommune erzeugt bzw. erbracht wird. Nach § 60 KomHKVO ist ein Produkt eine Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten, die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen.

Die Untergliederung der Produktebenen stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Format
Produktbereich	XX
Produktgruppe	XXX
Produkt	XXXXX

**345678****Gruppierungsziffern nach dem für Niedersachsen allgemein verbindlichen Kontenrahmen (Einzelzweck bzw. Entstehungsgrund)**

Der Kontenrahmen ist ein Plan, der das Rechnungswesen in den Kontenklassen nach Kontengruppen, diese in Kontenarten, und diese wiederum in Konten (gfls. in Unterkonten), unterteilt. Er bietet einen Rahmen, auf dessen Basis die Kommunen ihren individuellen Kontenplan erstellen können.

Die Untergliederung der Kontenebenen stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Format
Kontenklasse	X
Kontengruppe	XX
Kontenart	XXX (beliebig erweiterbar)

## Stand der Haushaltswirtschaft

Der Abschluss der Haushaltsjahre 2019 und 2020 (Ergebnis-/Finanzhaushalt) ist noch nicht erfolgt. Im Folgenden werden die vorläufigen Endergebnisse der Jahre 2019 und 2020 dargestellt:

Hier ist allerdings zu beachten, dass die Abschreibungen und die Auflösungserträge aus Sonderposten noch nicht vollständig gebucht sind.

### Ergebnisrechnung:

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	mehr(+)/weniger(-) <sup>3)</sup>	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen <sup>4)</sup>
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.591.008,97	15.663.700,00	0,00	15.447.508,10	-216.191,90	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.713.067,35	5.326.500,00	0,00	7.037.655,75	1.711.155,75	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	790,48	1.033.200,00	0,00	44.512,71	-988.687,29	0,00	
4. sonstige Transfererträge	129.649,47	75.000,00	0,00	93.142,38	18.142,38	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.040.605,39	3.028.100,00	0,00	3.020.885,20	-7.214,80	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	707.599,16	246.400,00	0,00	252.567,29	6.167,29	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.713,50	691.600,00	0,00	566.940,53	-124.659,47	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.655,70	13.500,00	0,00	13.655,70	155,70	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	509.058,40	545.300,00	0,00	479.343,45	-65.956,55	0,00	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.219.148,42</b>	<b>26.623.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.956.211,11</b>	<b>332.911,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen aus aktiven Personal	8.164.867,82	9.217.100,00	0,00	8.701.129,57	-515.970,43	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.302.995,29	7.574.100,00	0,00	5.281.432,91	-2.292.667,09	804.705,84	0,00
16. Abschreibungen	21.098,03	2.093.200,00	0,00	3.938,83	-2.089.261,17	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	428.538,13	560.000,00	0,00	376.097,04	-183.902,96	0,00	
18. Transferaufwendungen	9.654.066,31	10.236.500,00	0,00	9.335.344,65	-901.155,35	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950.114,51	1.893.800,00	0,00	1.742.373,70	-151.426,30	0,00	0,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.521.680,09</b>	<b>31.574.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.440.316,70</b>	<b>-6.134.383,30</b>	<b>804.705,84</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-302.531,67</b>	<b>-4.951.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.894,41</b>	<b>6.467.294,41</b>	<b>-804.705,84</b>	
22. außerordentliche Erträge	44.583,70	13.900,00	0,00	221.750,03	207.850,03	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	52.375,72	20.000,00	0,00	169.538,30	149.538,30	0,00	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.792,02</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.211,73</b>	<b>58.311,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>= Jahresergebnis Überschuss (+), Fehlbetrag (-)</b>	<b>-310.323,69</b>	<b>-4.957.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568.106,14</b>	<b>6.525.606,14</b>	<b>-804.705,84</b>	

### Finanzrechnung:

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	mehr(+)/weni- ger(-) <sup>4)</sup>	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen <sup>5)</sup>
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.611.681,47	15.663.700,00	0,00	15.386.124,05	-277.575,95		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.676.712,25	5.326.500,00	0,00	7.066.117,56	1.739.617,56		
3. sonstige Transfereinzahlungen	128.243,74	75.000,00	0,00	73.077,62	-1.922,38		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.050.319,76	3.018.100,00	0,00	3.078.339,86	60.239,86		
5. privatrechtliche Entgelte	667.365,52	246.400,00	0,00	263.568,83	17.168,83		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.203,44	691.600,00	0,00	543.544,82	-148.055,18		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.655,70	13.500,00	0,00	13.655,70	155,70		
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	492.382,16	419.800,00	0,00	465.977,20	46.177,20		
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.158.564,04</b>	<b>25.454.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.890.405,64</b>	<b>1.435.805,64</b>		
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	8.157.207,25	8.935.600,00	0,00	8.706.713,14	-228.886,86	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.468.935,23	7.574.100,00	0,00	5.496.315,94	-2.077.784,06	856.619,37	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	433.224,21	560.000,00	0,00	378.319,73	-181.680,27	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	9.664.047,18	10.236.500,00	0,00	9.314.562,44	-921.937,56	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.755.103,51	1.873.800,00	0,00	1.810.064,49	-63.735,51	0,00	31.323,92
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.478.517,38</b>	<b>29.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.705.975,74</b>	<b>-3.474.024,26</b>	<b>856.619,37</b>	<b>0,00</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-319.953,34</b>	<b>-3.725.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.429,90</b>	<b>4.909.829,90</b>		
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	284.392,80	2.117.700,00	0,00	1.322.627,12	-795.072,88		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	94.488,93	25.000,00	0,00	37.794,53	12.794,53		
21. Veräußerung von Sachvermögen	54.717,21	0,00	0,00	21.040,88	21.040,88		
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23. Sonstige Investitionstätigkeit	2.646,44	2.600,00	0,00	2.646,44	46,44		
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>436.245,38</b>	<b>2.145.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.108,97</b>	<b>-761.191,03</b>		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.210,00	0,00	0,00	65.496,15	65.496,15	293.790,00	0,00
26. Baumaßnahmen	1.170.906,07	7.154.000,00	0,00	4.162.722,89	-2.991.277,11	4.883.098,63	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	269.211,29	1.102.000,00	0,00	531.441,29	-570.558,71	825.708,23	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	297,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.800,00	1.319.000,00	0,00	522.603,32	-796.396,68	250.000,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.448.424,44</b>	<b>9.575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.282.263,65</b>	<b>-4.292.736,35</b>	<b>6.252.596,86</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.012.179,06</b>	<b>-7.429.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.898.154,68</b>	<b>3.531.545,32</b>		
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.332.132,40</b>	<b>-11.155.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.713.724,78</b>	<b>8.441.375,22</b>		
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.500.000,00	9.429.700,00	0,00	2.800.000,00	-6.629.700,00		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	mehr(+)/ weni- ger(-) <sup>4)</sup>	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen <sup>5)</sup>
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.721.684,06	3.000.000,00	0,00	1.130.574,64	-1.869.425,36	0,00	0,00
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>778.315,94</b>	<b>6.429.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.425,36</b>	<b>-4.760.274,64</b>		
<b>37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)</b>	<b>-553.816,46</b>	<b>-4.725.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.044.299,42</b>	<b>3.681.100,58</b>		
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	17.483.294,64	0,00	0,00	20.429.534,71	20.429.534,71		
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	17.948.593,13	0,00	0,00	18.455.571,05	18.455.571,05		
<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)</b>	<b>-465.298,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973.963,66</b>	<b>1.973.963,66</b>		
<b>41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres</b>	<b>1.992.459,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973.344,30</b>	<b>973.344,30</b>		
<b>42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)</b>	<b>973.344,30</b>	<b>-4.725.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903.008,54</b>	<b>6.628.408,54</b>		





# Vorbericht

zum Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2022



# Gemeinde Wennigsen (Deister)



<b>Vorbericht</b>	<b>37</b>
<b>1 Allgemeines</b>	<b>40</b>
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	40
1.2 Der Haushaltsausgleich	40
<b>2 Strukturdaten</b>	<b>41</b>
2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen	41
2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen	41
2.3 Übersicht über die Schülerzahlen	41
<b>3 Ergebnishaushalt</b>	<b>42</b>
<b>3.1 Steuern</b>	<b>42</b>
3.1.1 Überblick über die Hebesätze	42
3.1.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	42
3.1.3 Steuer-Ertrags-Quote	43
3.1.4 Grundsteuer je Einwohner	44
3.1.5 Gewerbesteuer je Einwohner	44
<b>3.2 Gebühren und ähnliche Entgelte</b>	<b>45</b>
3.2.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	45
3.2.2 Gebühren-Ertrags-Quote	46
<b>3.3 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen</b>	<b>47</b>
3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	47
3.3.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote	47
3.3.3 Umlagen-Ertrags-Quote	48
<b>3.4 Personalaufwendungen</b>	<b>49</b>
3.4.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	49
3.4.2 Personal-Aufwands-Quote	49
<b>3.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>50</b>
3.5.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	50
3.5.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote	51
<b>3.6 Transferaufwendungen</b>	<b>52</b>
3.6.1 Entwicklung der Transferaufwendungen	52
3.6.2 Transfer-Aufwands-Quote	52
<b>3.7 Abschreibungen</b>	<b>53</b>
3.7.1 Entwicklung der Abschreibungen	53
3.7.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote	54
<b>3.8 Zinsen</b>	<b>55</b>
3.8.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	55
3.8.2 Zins-Aufwands-Quote	55



<b>Gemeinde Wennigsen (Deister)</b>	<b>2022</b>
<b>3.9 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>56</b>
<b>4 Finanzhaushalt</b>	<b>57</b>
<b>4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen</b>	<b>57</b>
<b>4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57</b>
<b>4.3 Investitionstätigkeit</b>	<b>59</b>
4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit	59
4.3.2 Verpflichtungsermächtigungen	61
<b>4.4 Finanzierungstätigkeit</b>	<b>61</b>
4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	61
<b>4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben</b>	<b>62</b>
<b>4.6 Kassenkredite</b>	<b>63</b>
<b>4.7 Kassenlage</b>	<b>63</b>
<b>5 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)</b>	<b>64</b>
<b>6 Fazit</b>	<b>66</b>



# 1 Allgemeines

## 1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Die Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) und die dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften schreiben vor, dass der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben soll. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. Der Vorbericht soll u.a. enthalten, wie sich die Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben, die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, die Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen, die weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Schulden und Liquiditätskredite entwickeln.

Weiterhin soll dargestellt werden die Entwicklung in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren, die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre, die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres, im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung.

## 1.2 Der Haushaltsausgleich

### Ordentliches Ergebnis

1. Stufe:	ordentliche Erträge
	./. ordentliche Aufwendungen
	= ordentliches Ergebnis
	+ Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
	⇒ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
2. Stufe	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	+ Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	=====
	= ordentliches Jahresergebnis

### Außerordentliches Ergebnis

1. Stufe	außerordentliche Erträge
	./. außerordentliche Aufwendungen
	= außerordentliches Ergebnis
	+ Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren
2. Stufe	./. Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln
	=====
	⇒ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses



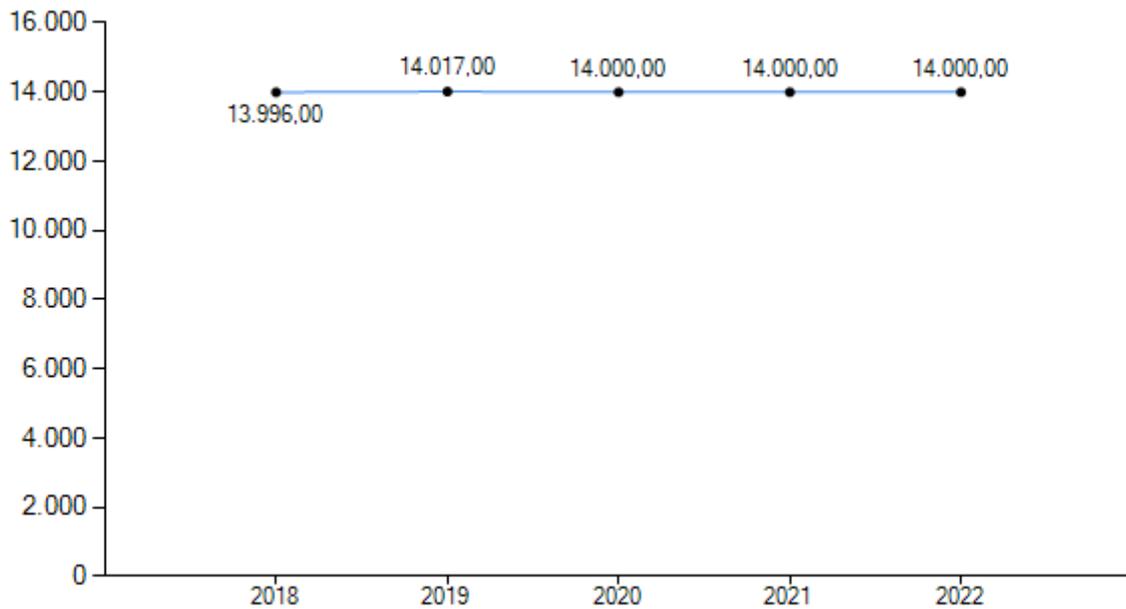
## 2 Strukturdaten

### 2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße: 5.378,00 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2018	13.996
- zum 31.12.2019	14.017
- zum 31.12.2020	14.000
- zum 31.12.2021	14.000
- zum 31.12.2022	14.000
<b>Planung</b>	
- zum 31.12.2023	14.000
- zum 31.12.2024	14.000
- zum 31.12.2025	14.000



### 2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen

Siehe Bereich Statistik

### 2.3 Übersicht über die Schülerzahlen

Siehe Bereich Statistik



### 3 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

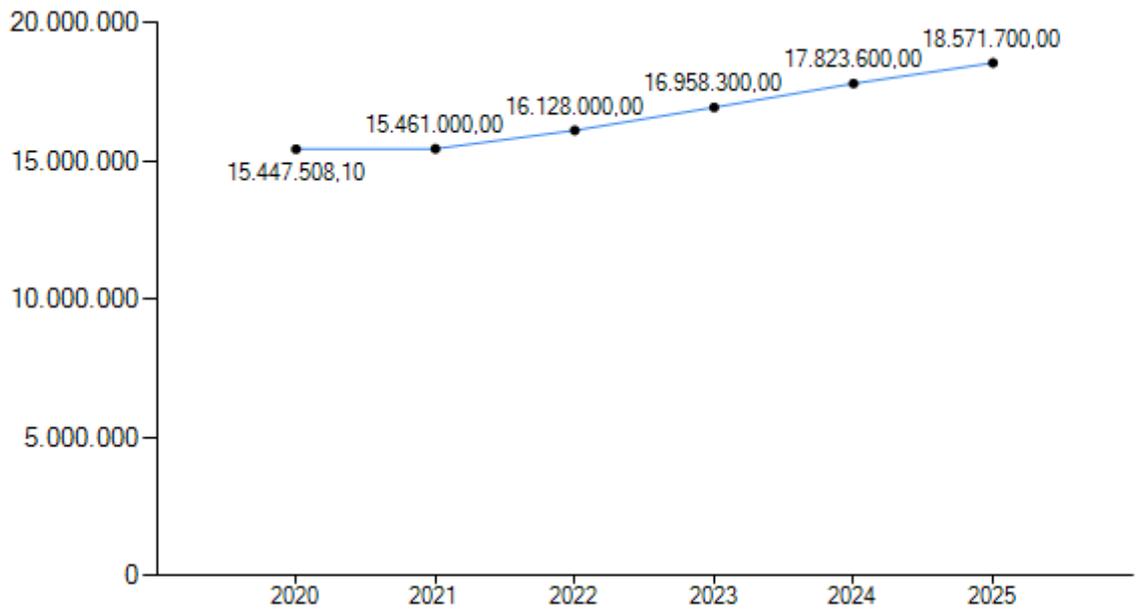
#### 3.1 Steuern

##### 3.1.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	500	500	500	500	500	500
Grundsteuer B	560	560	560	560	560	560
Gewerbesteuer	440	460	480	480	480	480

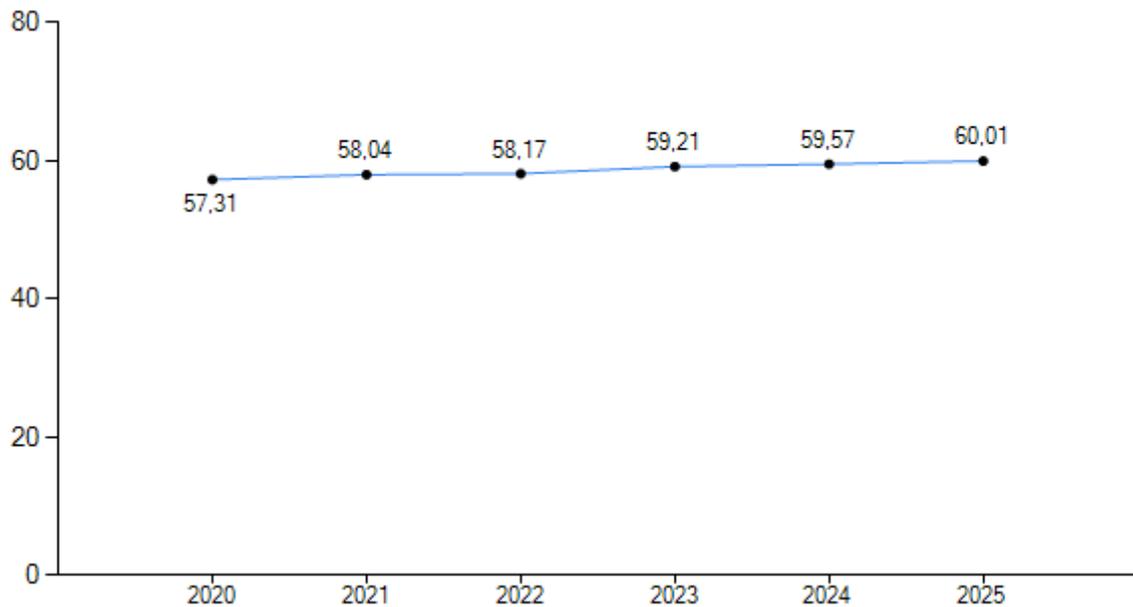
##### 3.1.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	119.210,72	119.500	120.000	119.200	118.400	117.600
Grundsteuer B	3.346.129,11	3.360.000	3.410.000	3.440.700	3.471.700	3.503.000
Gewerbesteuer	3.146.544,71	2.600.000	3.500.000	3.794.000	4.063.400	4.246.300
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	7.962.432,00	8.500.000	8.300.000	8.789.700	9.343.500	9.866.800
der Umsatzsteuer	682.287,00	620.000	640.000	656.700	668.600	680.000
<b>andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuer	86.834,99	160.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundsteuer	104.069,57	101.500	108.000	108.000	108.000	108.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>15.447.508,10</b>	<b>15.461.000</b>	<b>16.128.000</b>	<b>16.958.300</b>	<b>17.823.600</b>	<b>18.571.700</b>



### 3.1.3 Steuer-Ertrags-Quote

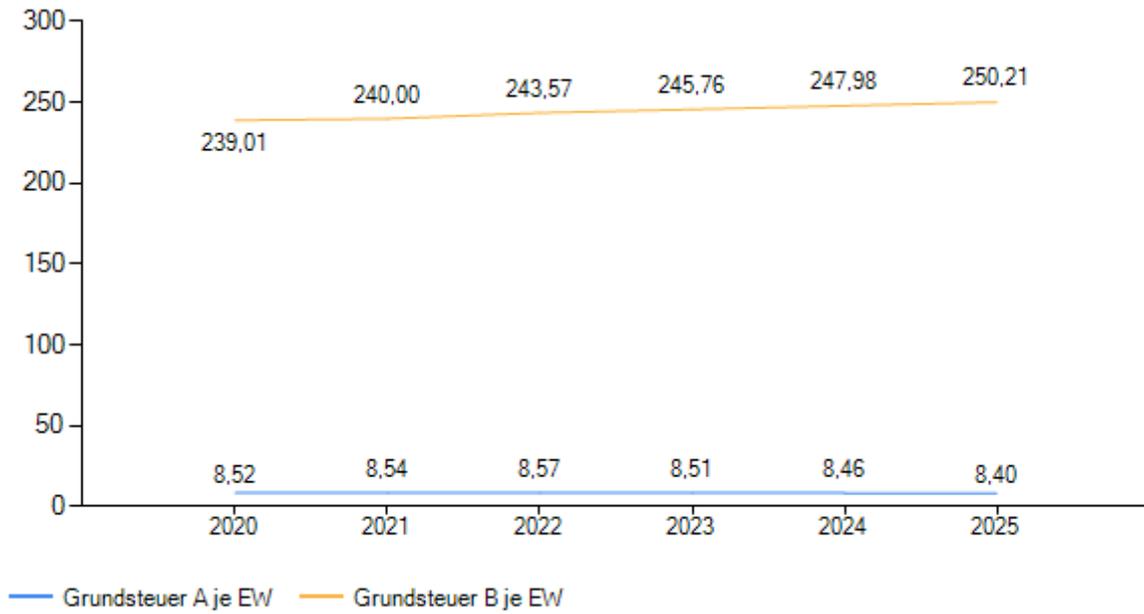
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuer-Ertrags-Quote (%)	57,31	58	58	59	60	60





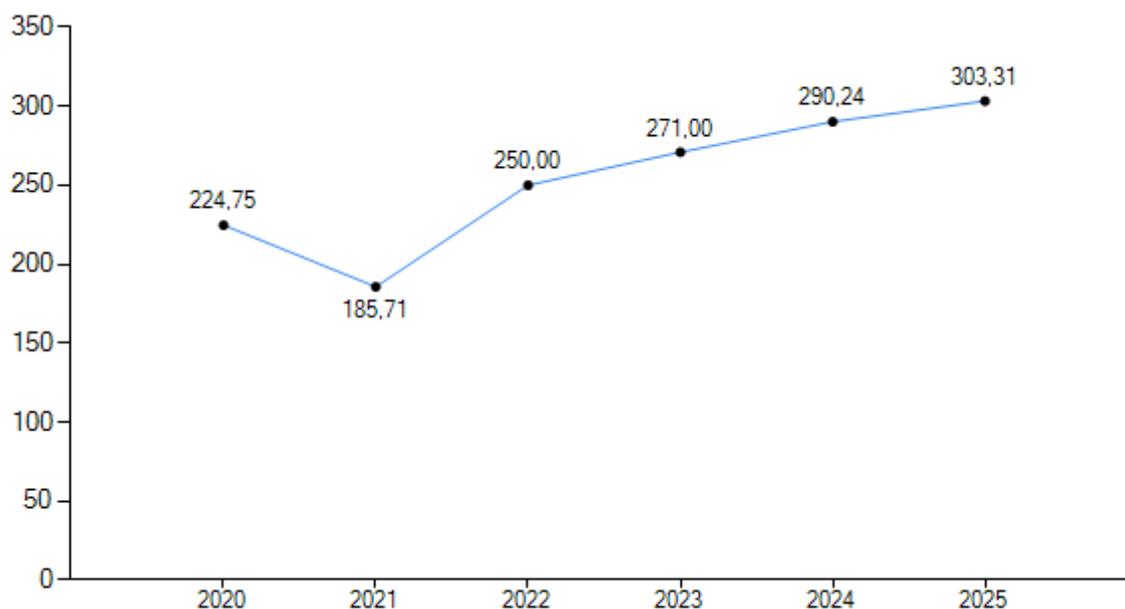
### 3.1.4 Grundsteuer je Einwohner

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Grundsteuer A je EW	8,52	9	9	9	8	8
Grundsteuer B je EW	239,01	240	244	246	248	250



### 3.1.5 Gewerbesteuer je Einwohner

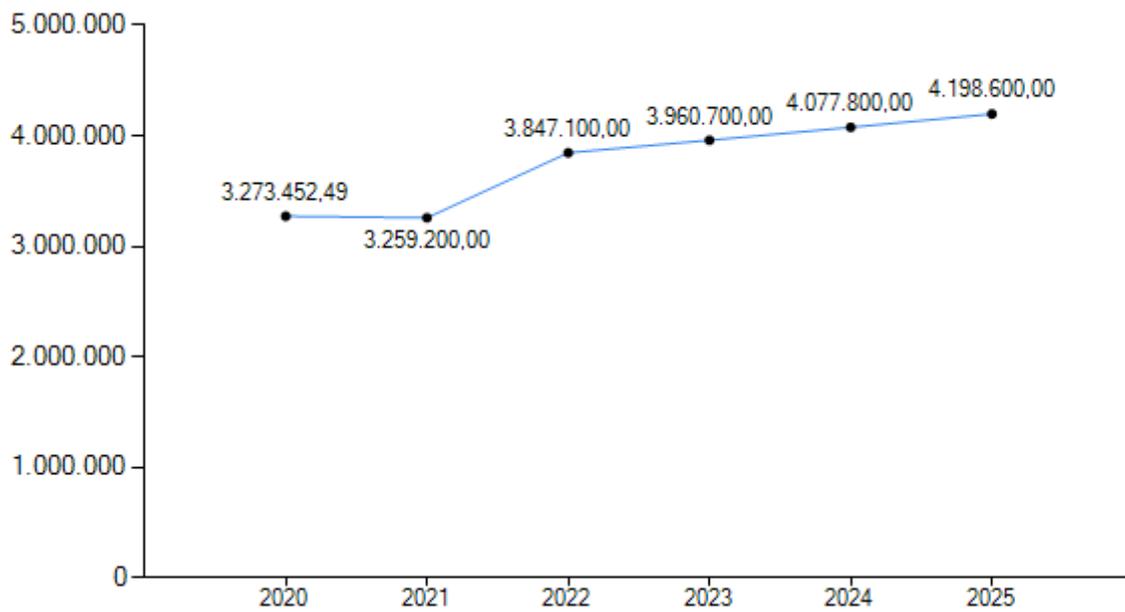
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Gewerbesteuer je EW	224,75	186	250	271	290	303



### 3.2 Gebühren und ähnliche Entgelte

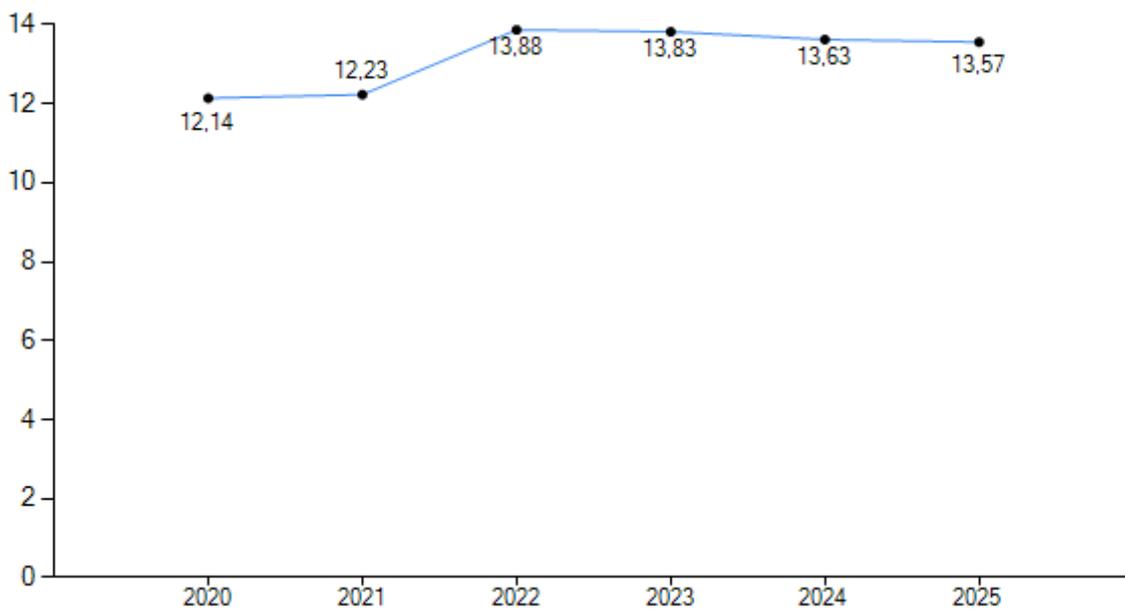
#### 3.2.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Verwaltungsgebühren	243.017,80	235.300	245.900	253.900	262.000	270.600
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.777.867,40	2.748.900	3.305.000	3.404.600	3.507.300	3.613.100
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	144.171,96	114.700	126.700	129.800	133.100	136.400
Erträge aus Verkauf	88.992,30	133.000	134.000	136.900	139.900	143.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.403,03	27.300	35.500	35.500	35.500	35.500
<b>Gesamt</b>	<b>3.273.452,49</b>	<b>3.259.200</b>	<b>3.847.100</b>	<b>3.960.700</b>	<b>4.077.800</b>	<b>4.198.600</b>



### 3.2.2 Gebühren-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	12,14	12	14	14	14	14

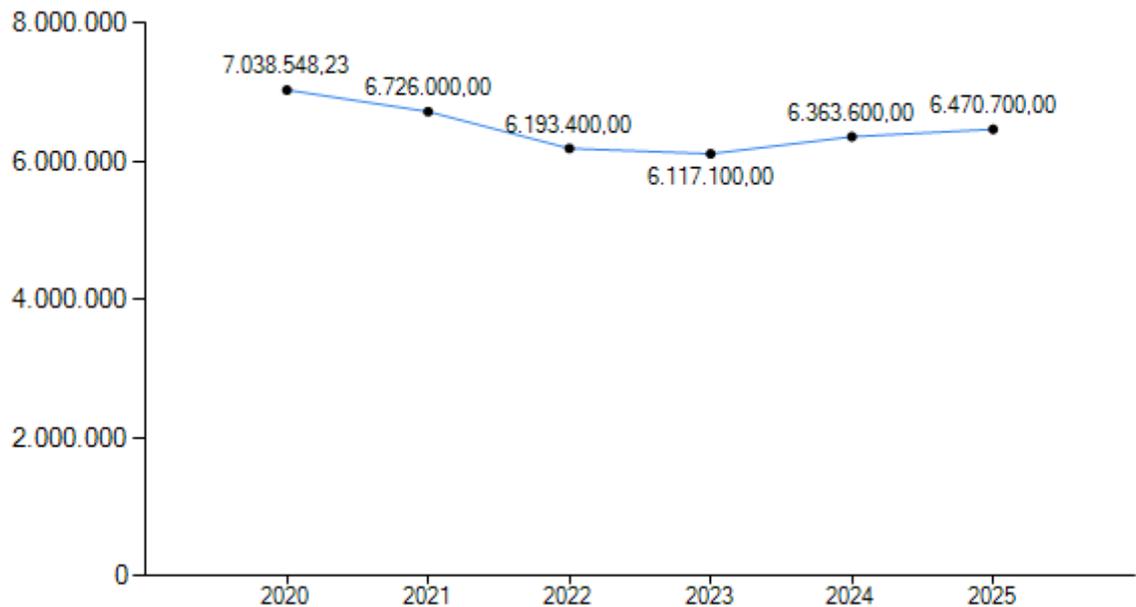




### 3.3 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

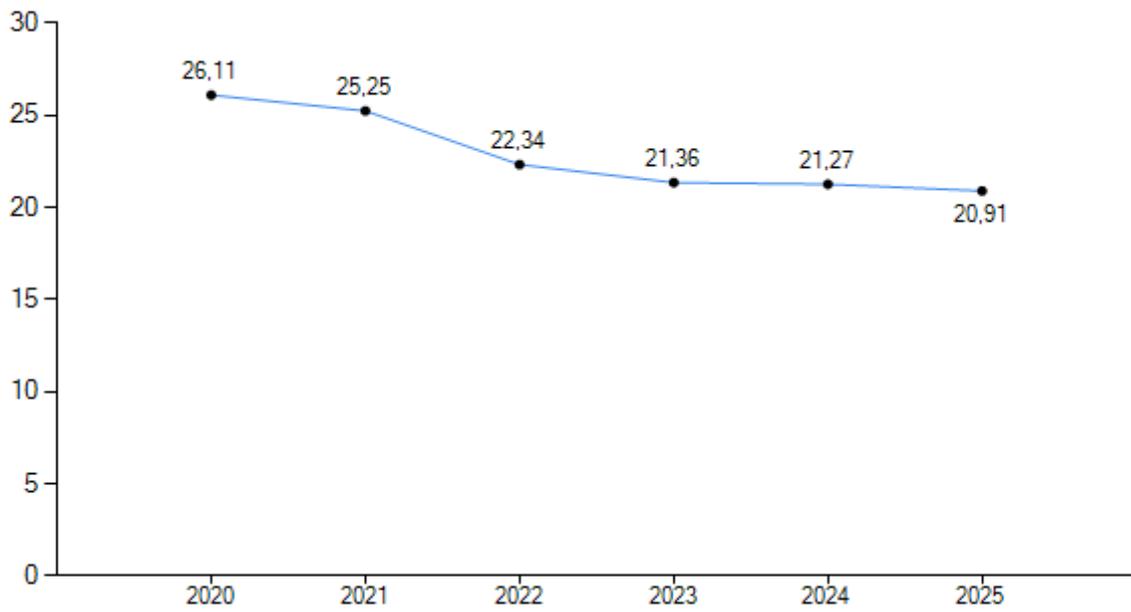
#### 3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Schlüsselzuweisungen	3.635.528,00	3.200.000	3.100.000	3.031.800	3.277.400	3.408.500
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	1.673.749,00	286.000	300.000	306.000	312.200	318.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	1.728.378,75	2.242.300	1.776.100	1.776.100	1.776.100	1.776.100
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	892,48	997.700	1.017.300	1.003.200	997.900	967.600
<b>Summe aller Zuwendungen</b>	<b>7.038.548,23</b>	<b>6.726.000</b>	<b>6.193.400</b>	<b>6.117.100</b>	<b>6.363.600</b>	<b>6.470.700</b>
Kostenerstattung und Kostenumlagen	566.940,53	732.700	731.400	754.100	777.900	802.200
<b>Gesamt</b>	<b>7.605.488,76</b>	<b>7.458.700</b>	<b>6.924.800</b>	<b>6.871.200</b>	<b>7.141.500</b>	<b>7.272.900</b>



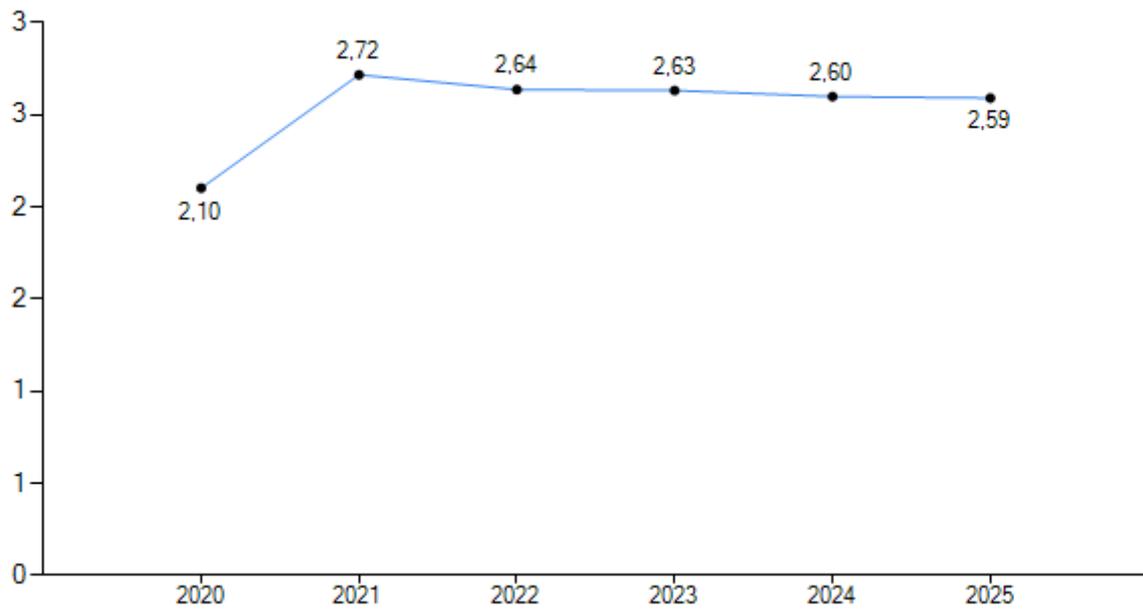
#### 3.3.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungs-Ertrags-Quote (%)	26,11	25	22	21	21	21



### 3.3.3 Umlagen-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umlagen-Ertrags-Quote (%)	2,10	3	3	3	3	3

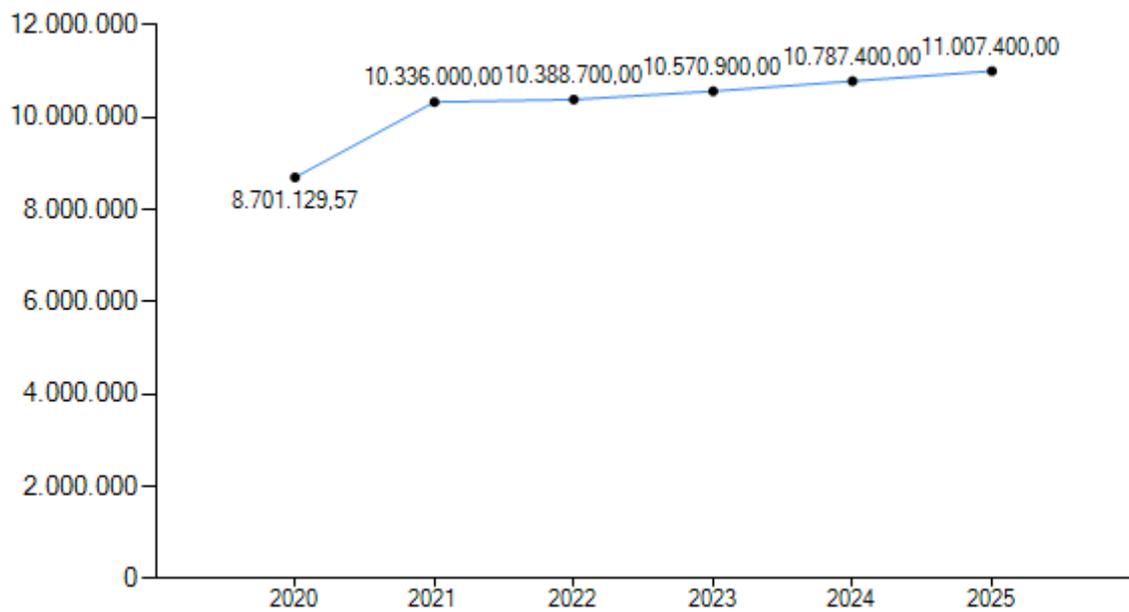




### 3.4 Personalaufwendungen

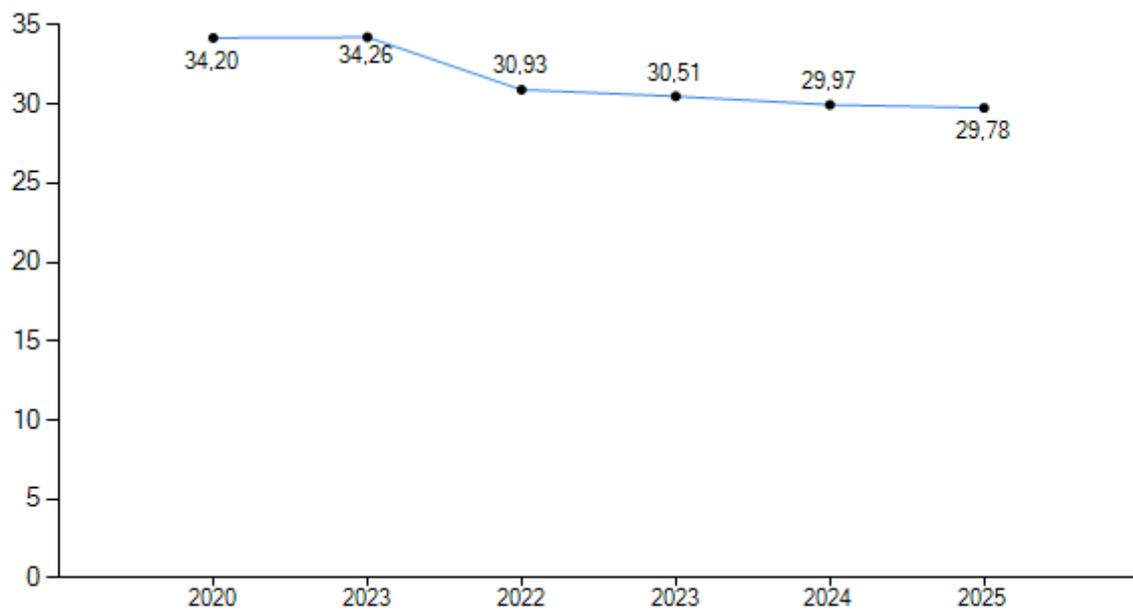
#### 3.4.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Entgelte und Bezüge	7.359.283,10	8.401.200	8.558.800	8.732.700	8.910.700	9.091.600
Sozialversicherung	1.302.121,59	1.580.600	1.619.300	1.653.000	1.687.300	1.722.200
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	306.200	160.600	134.100	137.100	140.100
Sonstige	39.724,88	48.000	50.000	51.100	52.300	53.500
<b>Gesamt</b>	<b>8.701.129,57</b>	<b>10.336.000</b>	<b>10.388.700</b>	<b>10.570.900</b>	<b>10.787.400</b>	<b>11.007.400</b>



#### 3.4.2 Personal-Aufwands-Quote

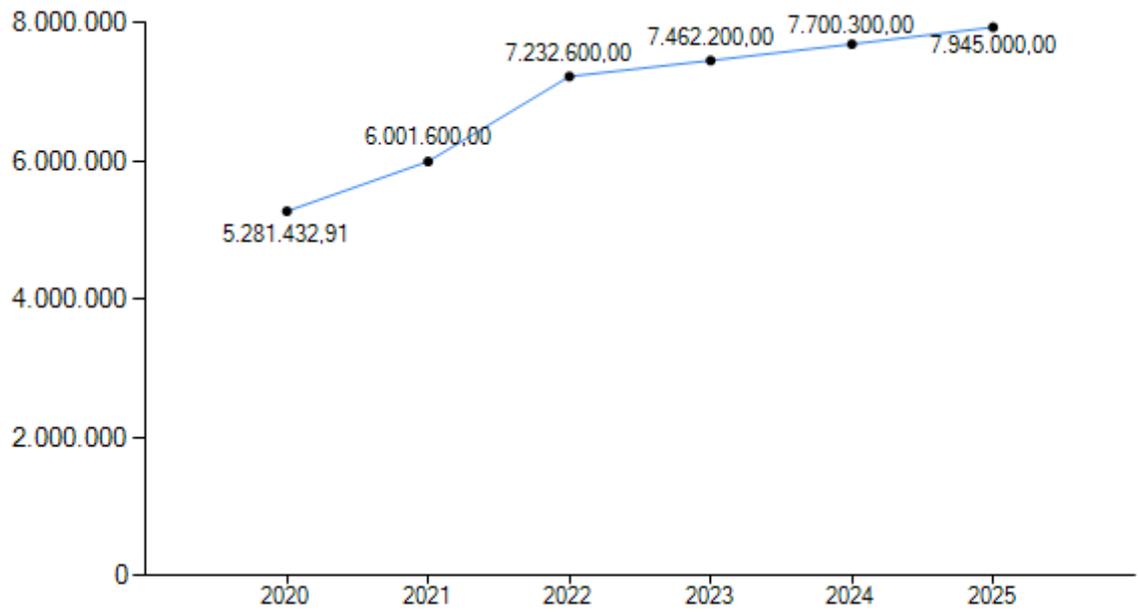
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personal-Aufwands-Quote (%)	34,20	34	31	31	30	30



### 3.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

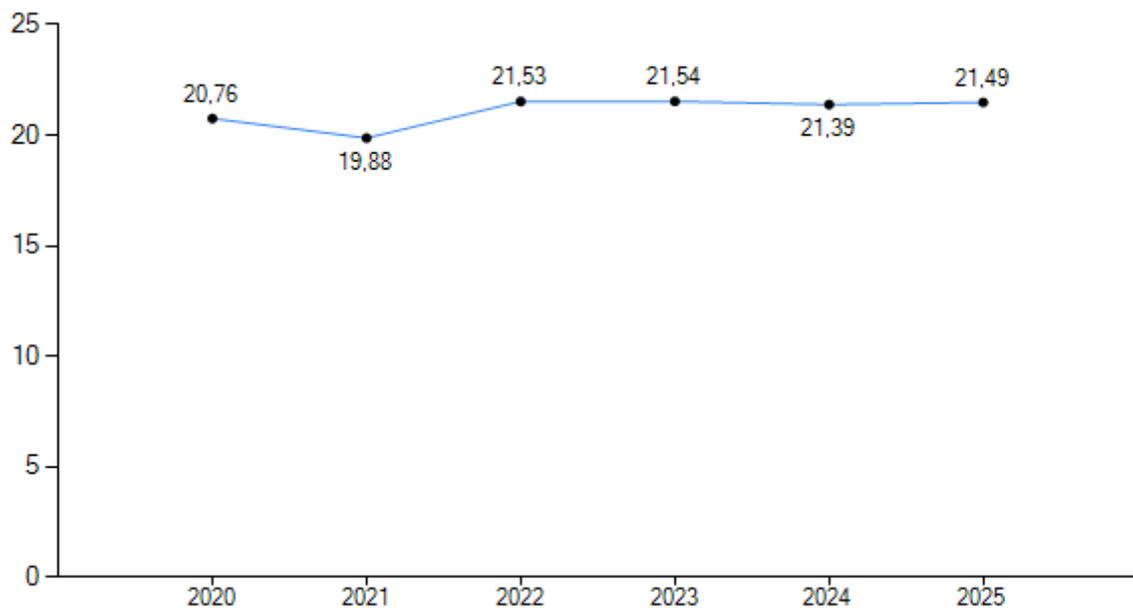
#### 3.5.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Unterhaltung und Instandhaltung	2.582.644,76	2.739.500	3.491.900	3.601.600	3.715.100	3.832.200
Mieten und Pachten	207.316,79	322.900	460.500	475.400	490.600	506.300
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	2.491.471,36	2.939.200	3.280.200	3.385.200	3.494.600	3.606.500
<b>Gesamt</b>	<b>5.281.432,91</b>	<b>6.001.600</b>	<b>7.232.600</b>	<b>7.462.200</b>	<b>7.700.300</b>	<b>7.945.000</b>



### 3.5.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	20,76	20	22	22	21	21

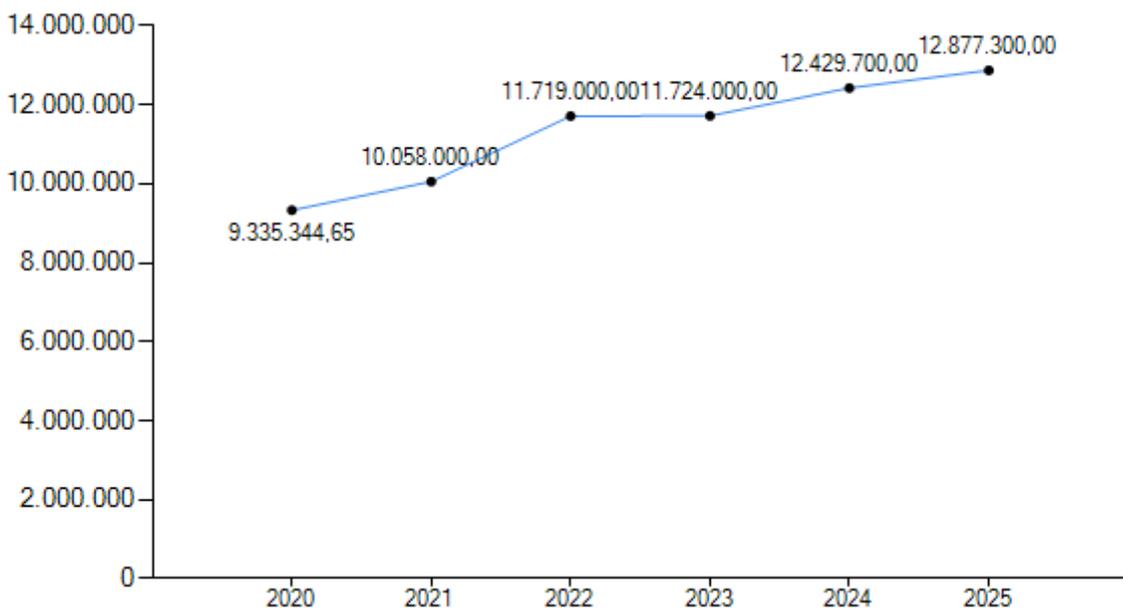




### 3.6 Transferaufwendungen

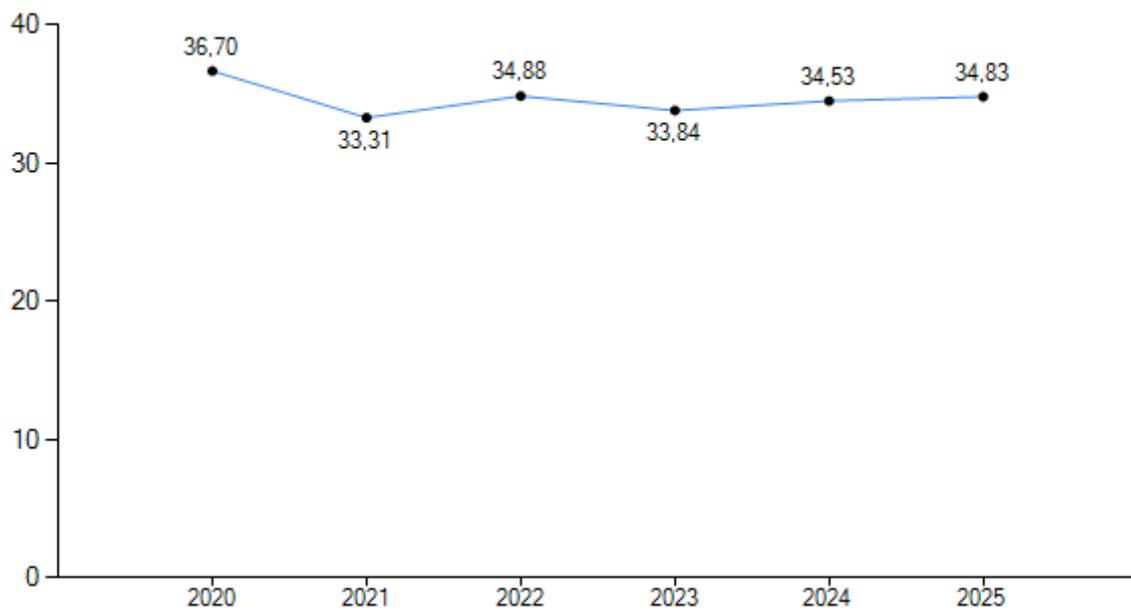
#### 3.6.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.643.867,18	3.510.000	4.298.500	4.424.300	4.554.300	4.688.000
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	231.386,47	261.000	263.500	271.900	280.700	289.700
Gewerbesteuerumlage	190.126,00	210.000	280.000	302.000	324.000	338.000
Allgemeine Umlagen	6.269.965,00	6.077.000	6.877.000	6.725.800	7.270.700	7.561.600
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>9.335.344,65</b>	<b>10.058.000</b>	<b>11.719.000</b>	<b>11.724.000</b>	<b>12.429.700</b>	<b>12.877.300</b>



#### 3.6.2 Transfer-Aufwands-Quote

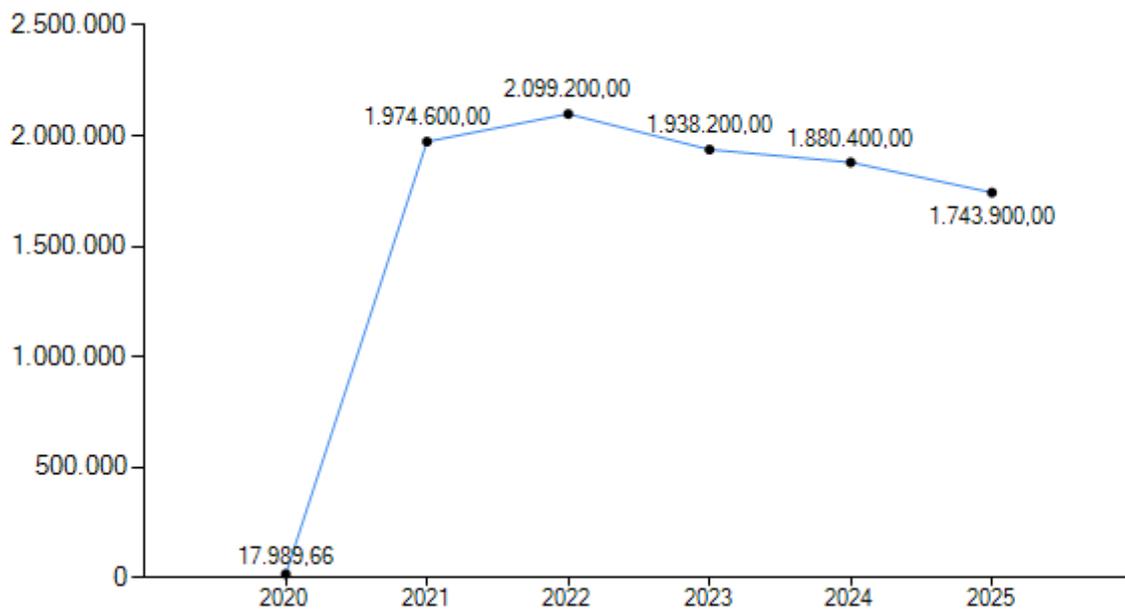
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transfer-Aufwands-Quote (%)	36,70	33	35	34	35	35



### 3.7 Abschreibungen

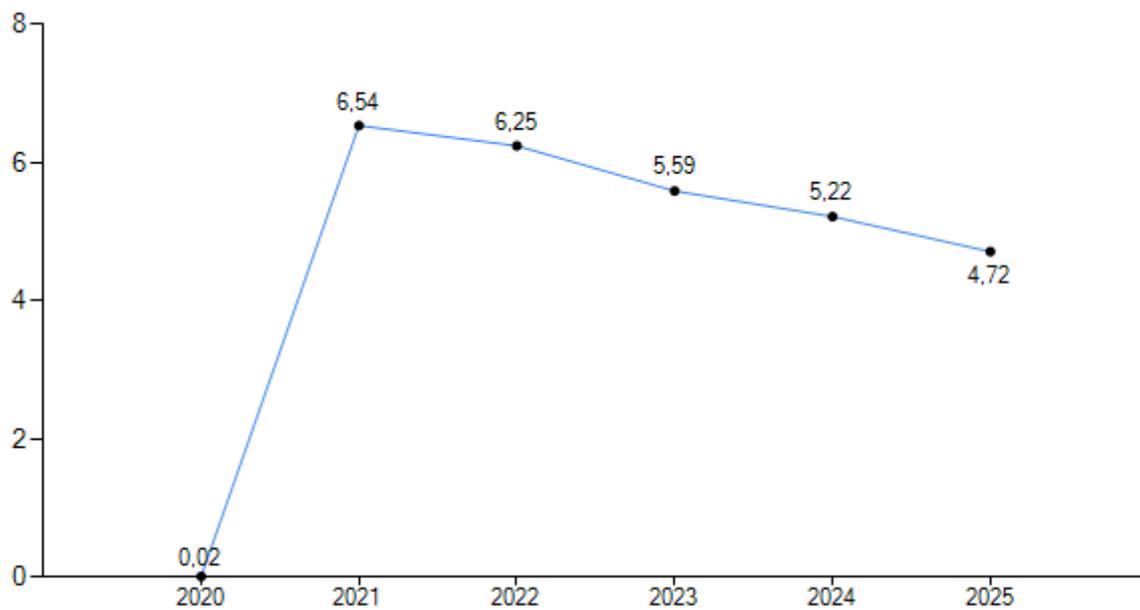
#### 3.7.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.652,29	1.974.600	2.099.200	1.938.200	1.880.400	1.743.900
Abschreibungen auf Finanzvermögen	286,54	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen						
Außerplanmäßige Abschreibungen	14.050,83	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>17.989,66</b>	<b>1.974.600</b>	<b>2.099.200</b>	<b>1.938.200</b>	<b>1.880.400</b>	<b>1.743.900</b>



### 3.7.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	0,02	7	6	6	5	5





### 3.8 Zinsen

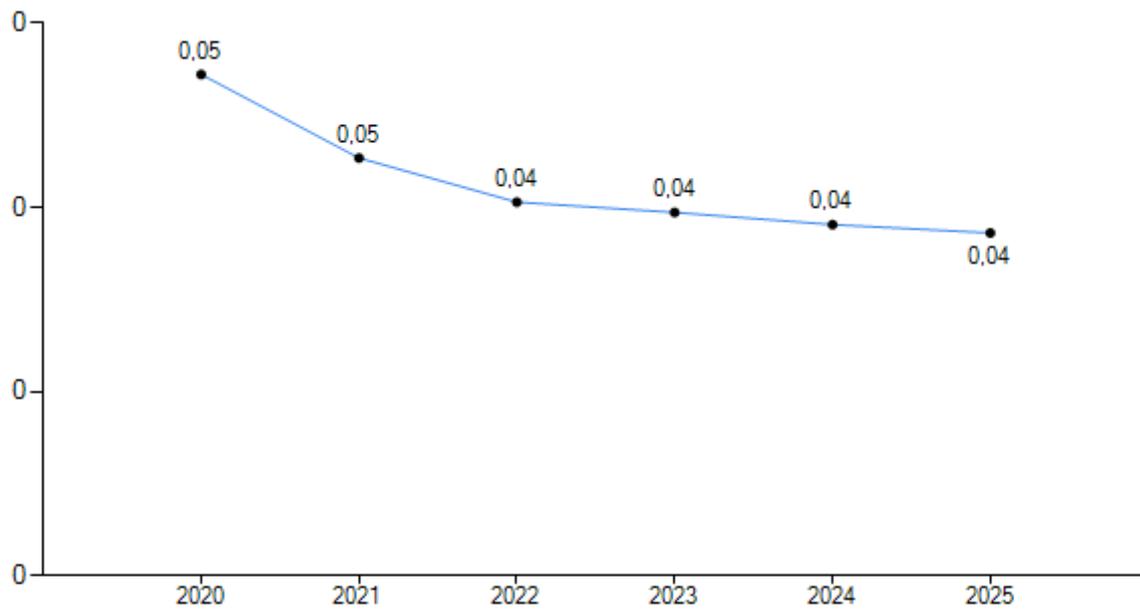
#### 3.8.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
<b>Erträge</b>						
Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.655,70	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>13.655,70</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen	366.662,99	440.000	340.000	443.400	609.700	728.000
Sonstige Finanzaufwendungen	9.434,05	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Summe</b>	<b>376.097,04</b>	<b>460.000</b>	<b>355.000</b>	<b>458.400</b>	<b>624.700</b>	<b>743.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-362.441,34</b>	<b>-446.500</b>	<b>-341.500</b>	<b>-444.900</b>	<b>-611.200</b>	<b>-729.500</b>



#### 3.8.2 Zins-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zins-Aufwands-Quote (%)	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04



### 3.9 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Außerordentliche Erträge	221.750,03	13.900	13.800	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	169.538,30	20.000	20.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>52.211,73</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 4 Finanzhaushalt

### 4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

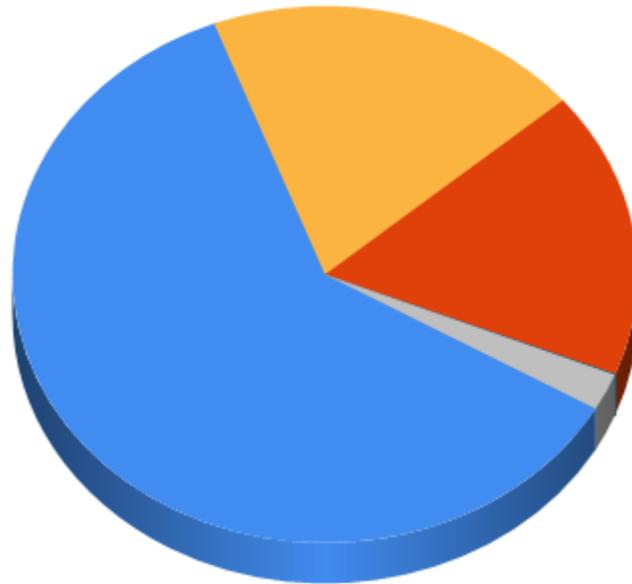
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.890.405,64	25.467.000	26.487.800	27.410.900	28.688.400	29.739.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.705.975,74	27.873.800	31.304.100	32.535.200	33.936.500	35.043.600
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.184.429,90</b>	<b>-2.406.800</b>	<b>-4.816.300</b>	<b>-5.124.300</b>	<b>-5.248.100</b>	<b>-5.304.600</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.384.108,97	3.060.700	3.354.900	347.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.282.263,65	9.079.900	12.086.100	12.167.000	8.685.000	3.607.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.898.154,68</b>	<b>-6.019.200</b>	<b>-8.731.200</b>	<b>-11.819.300</b>	<b>-8.682.300</b>	<b>-3.604.300</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.800.000,00	9.537.300	12.981.200	14.540.600	8.685.000	3.607.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.130.574,64	4.528.000	5.390.000	4.079.600	1.672.000	1.870.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.669.425,36</b>	<b>5.009.300</b>	<b>7.591.200</b>	<b>10.461.000</b>	<b>7.013.000</b>	<b>1.737.000</b>
<b>Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln</b>	<b>-1.044.299,42</b>	<b>-3.416.700</b>	<b>-5.956.300</b>	<b>-6.482.600</b>	<b>-6.917.400</b>	<b>-7.171.900</b>

### 4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

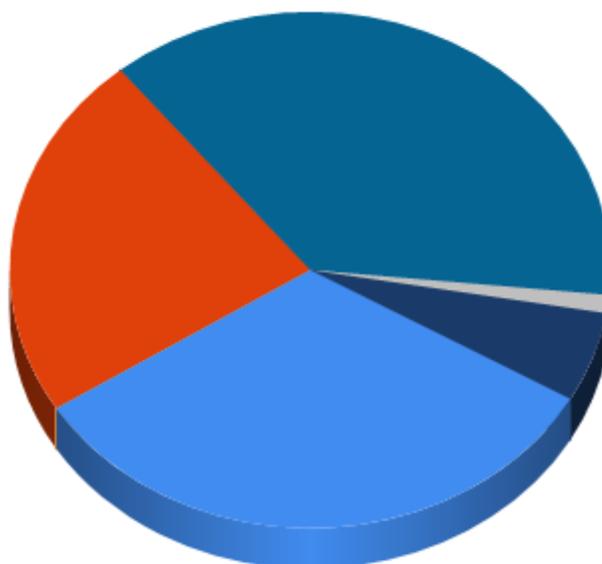
ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
<b>Einzahlungen</b>						
Steuern	15.386.124,05	15.461.000	16.128.000	16.958.300	17.823.600	18.571.700
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	7.066.117,56	5.728.300	5.176.100	5.113.900	5.365.700	5.503.100
Gebühren u.ä. Entgelte	3.885.453,51	3.991.900	4.578.500	4.714.800	4.855.700	5.000.800
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.655,70	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Sonstige Einzahlungen	539.054,82	272.300	591.700	610.400	629.900	649.900
<b>Summe</b>	<b>26.890.405,64</b>	<b>25.467.000</b>	<b>26.487.800</b>	<b>27.410.900</b>	<b>28.688.400</b>	<b>29.739.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Personalauszahlungen	8.706.713,14	10.029.800	10.228.100	10.436.800	10.650.300	10.867.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	5.496.315,94	6.001.600	7.232.600	7.462.200	7.700.300	7.945.000
Transferauszahlungen	9.314.562,44	10.058.000	11.719.000	11.724.000	12.429.700	12.877.300
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	378.319,73	460.000	355.000	458.400	624.700	743.000
Sonstige Auszahlungen	1.810.064,49	1.324.400	1.769.400	2.453.800	2.531.500	2.611.000
<b>Summe</b>	<b>25.705.975,74</b>	<b>27.873.800</b>	<b>31.304.100</b>	<b>32.535.200</b>	<b>33.936.500</b>	<b>35.043.600</b>



ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Saldo	1.184.429,90	-2.406.800	-4.816.300	-5.124.300	-5.248.100	-5.304.600



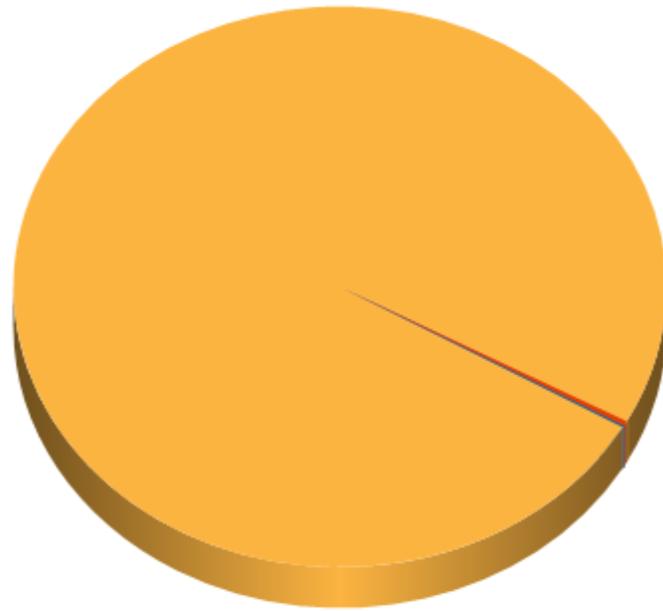
- Steuern
- Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen
- Gebühren u. ä. Entgelte
- Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
- sonstige Einzahlungen



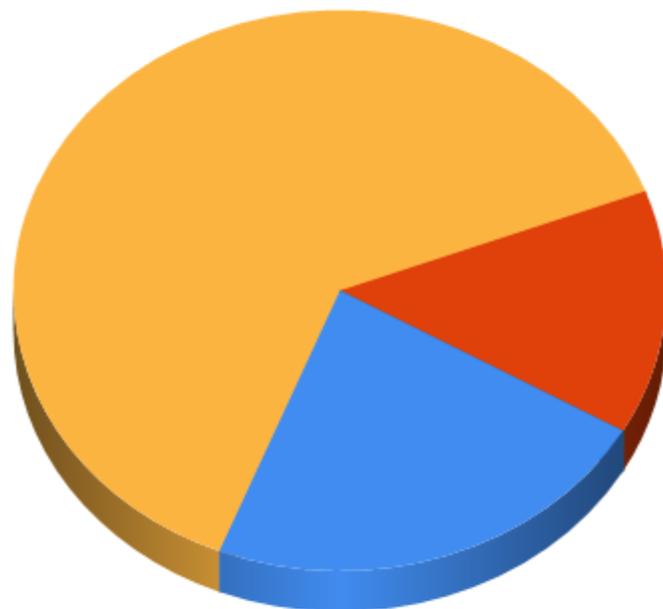
### 4.3 Investitionstätigkeit

#### 4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
<b>Einzahlungen</b>						
Einzahlungen aus Veräußerung	21.040,88	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	1.322.627,12	3.048.000	3.342.200	345.000	0	0
Beiträge	37.794,53	10.000	10.000	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	2.646,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>Summe</b>	<b>1.384.108,97</b>	<b>3.060.700</b>	<b>3.354.900</b>	<b>347.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Vermögenserwerb	596.937,44	1.350.900	2.742.700	475.000	888.000	522.000
Baumaßnahmen	4.162.722,89	6.580.000	7.639.400	11.512.000	7.117.000	2.705.000
Zuweisungen und Zuschüsse	522.603,32	1.149.000	1.704.000	180.000	680.000	380.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>5.282.263,65</b>	<b>9.079.900</b>	<b>12.086.100</b>	<b>12.167.000</b>	<b>8.685.000</b>	<b>3.607.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.898.154,68</b>	<b>-6.019.200</b>	<b>-8.731.200</b>	<b>-11.819.300</b>	<b>-8.682.300</b>	<b>-3.604.300</b>



- Einzahlungen aus Veräußerung
- Zuweisungen und Zuschüsse
- Beiträge
- sonstige Einzahlungen



- Vermögenserwerb
- Baumaßnahmen
- Zuweisungen und Zuschüsse
- sonstige Auszahlungen



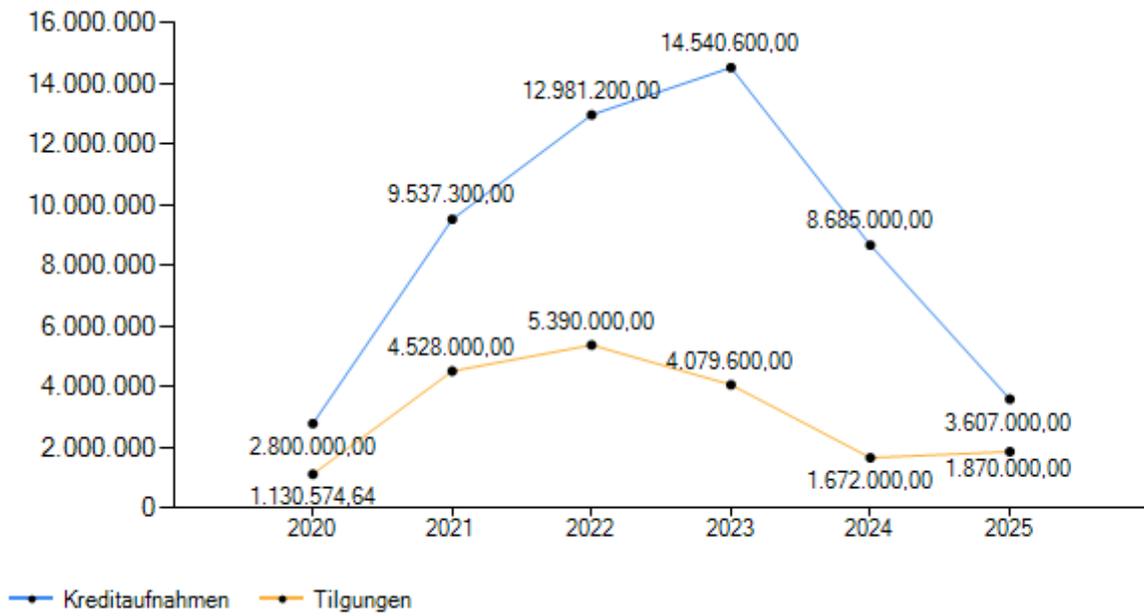
## 4.3.2 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
	1	2	3	4	5
2018	0	-	-	-	-
2019	0	0	-	-	-
2020	0	0	0	-	-
2021	800.000	0	0	0	-
2022	9.567.000	3.392.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>10.367.000</b>	<b>3.392.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	14.540.600	8.685.000	3.607.000	0	0

## 4.4 Finanzierungstätigkeit

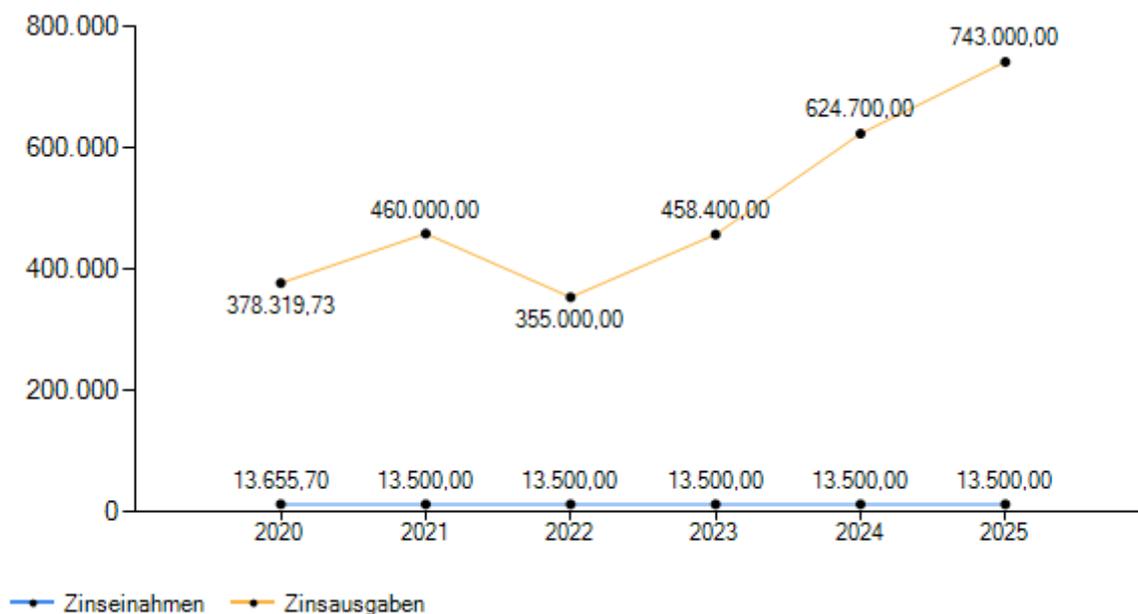
## 4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Kreditaufnahme	2.800.000,00	9.537.300	12.981.200	14.540.600	8.685.000	3.607.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>9.537.300</b>	<b>12.981.200</b>	<b>14.540.600</b>	<b>8.685.000</b>	<b>3.607.000</b>
Tilgung von Krediten	1.130.574,64	4.528.000	5.390.000	4.079.600	1.672.000	1.870.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.130.574,64</b>	<b>4.528.000</b>	<b>5.390.000</b>	<b>4.079.600</b>	<b>1.672.000</b>	<b>1.870.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>1.669.425,36</b>	<b>5.009.300</b>	<b>7.591.200</b>	<b>10.461.000</b>	<b>7.013.000</b>	<b>1.737.000</b>



#### 4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
<b>Einzahlungen</b>						
Zinseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.655,70	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>13.655,70</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Zinsauszahlungen	368.939,68	440.000	340.000	443.400	609.700	728.000
Sonstige Finanzauszahlungen	9.380,05	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Summe</b>	<b>378.319,73</b>	<b>460.000</b>	<b>355.000</b>	<b>458.400</b>	<b>624.700</b>	<b>743.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-364.664,03</b>	<b>-446.500</b>	<b>-341.500</b>	<b>-444.900</b>	<b>-611.200</b>	<b>-729.500</b>



#### 4.6 Kassenkredite

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4.7 Kassenlage

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
	-EURO-	-EURO-
Bargeld	2.963,04	3.577,43
Sichteinlagen	970.381,26	1.899.431,11
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>973.344,30</b>	<b>1.903.008,54</b>



## 5 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

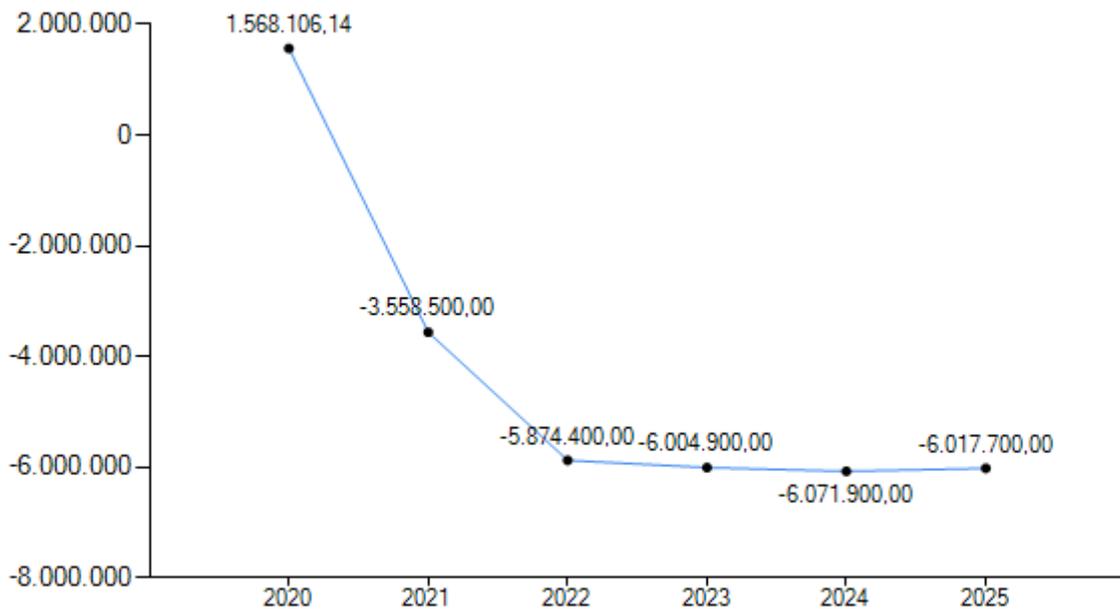
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel ab.

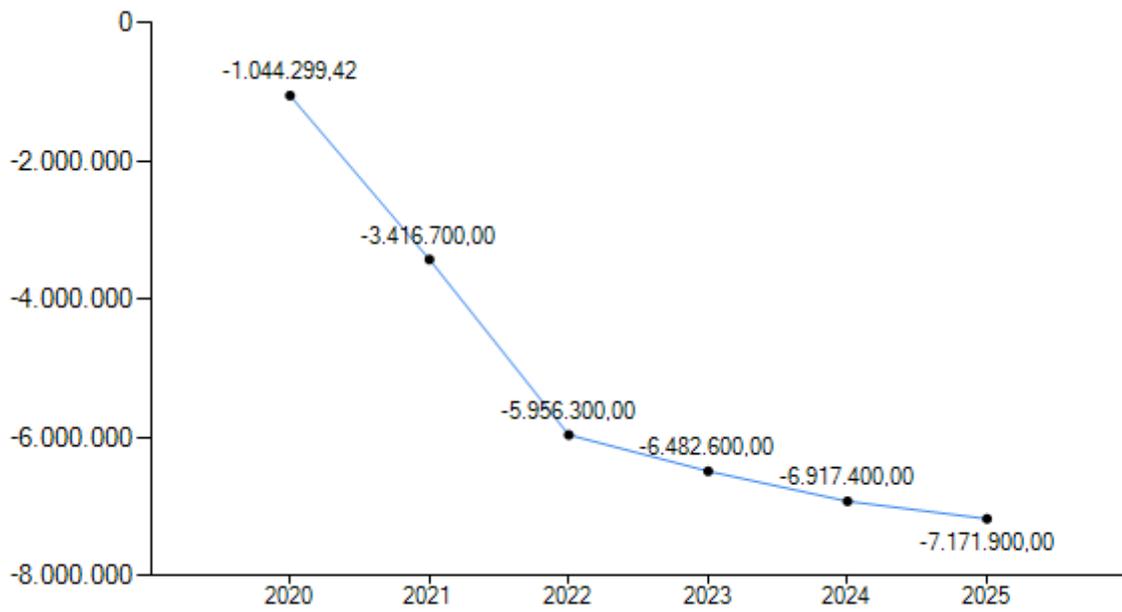
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Erträge	27.177.961,14	26.652.700	27.740.200	28.642.600	29.922.100	30.949.900
Aufwendungen	25.609.855,00	30.211.200	33.614.600	34.647.500	35.994.000	36.967.600
<b>Ergebnis</b>	<b>1.568.106,14</b>	<b>-3.558.500</b>	<b>-5.874.400</b>	<b>-6.004.900</b>	<b>-6.071.900</b>	<b>-6.017.700</b>



Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen	31.074.514,61	38.065.000	42.823.900	42.299.200	37.376.100	33.348.700
Auszahlungen	32.118.814,03	41.481.700	48.780.200	48.781.800	44.293.500	40.520.600
<b>Saldo</b>	<b>-1.044.299,42</b>	<b>-3.416.700</b>	<b>-5.956.300</b>	<b>-6.482.600</b>	<b>-6.917.400</b>	<b>-7.171.900</b>



**Die Drei-Komponenten-Rechnung**

Finanzrechnung	
Einzahlungen:	42.823.900
./. Auszahlungen:	48.780.200
=Liquiditätssaldo:	-5.956.300

Bilanz/Vermögensrechnung	
Aktiva	Passiva
Vermögen	Eigenkapital
Liquide Mittel	Fremdkapital

Ergebnisrechnung	
Erträge:	27.740.200
./. Aufwendungen:	33.614.600
=Ergebnissaldo:	-5.874.400





## 6 Fazit

Wie in den Vorjahren dargestellt, muss auch in diesem Jahr die finanzielle Situation der Gemeinde Wennigsen (Deister) weiterhin katastrophal und tendenziell als immer besorgniserregender bezeichnet werden.

Der Haushaltsplan 2022 weist für das Jahr 2022 einen Jahresfehlbetrag von **5.874.400 €** aus. Der Gesamtfehlbetrag zum 31.12.2020 betrug **17.360.533 €**. Für das Jahr 2021 muss mit einem Fehlbetrag von **3.558.500 €** gerechnet werden. Zum 31.12.2022 könnte der Jahresfehlbetrag insgesamt **26.793.433 €** betragen.

Am 31.12.2021 betrug die Summe der Liquiditätskredite **15.500.000 €** (Höchstbetrag. Haushaltssatzung 2021=24 Mio. €). Der Saldo für Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt für den Haushalt 2022 Minus **4.816.300 €**. Für die Planjahre 2023 bis 2025 setzt sich dieser Negativsaldo in etwa fort. Zum 31.12.2022 könnte die Summe der Liquiditätskredite somit auf **24.000.000** ansteigen.

Die Höhe der langfristigen Kredite betrug im November 2021 **30.159.300 €**. Aufgrund des Negativsaldos für Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten für das Planjahr 2022 von **8.731.200 €** wird der Schuldenstand Richtung **40 Millionen €** noch weiter ansteigen. Für die Planjahre 2023 bis 2025 ist mit einer weiteren deutlichen Steigerung zu rechnen.

Der Gesamtschuldenstand der Gemeinde Wennigsen (Deister) hat 2019 erstmalig die 40 Millionen Marke überschritten.

In dieser prekären Lage sind nur noch die derzeitigen Zinssätze für Liquiditätskredite (0%) und die niedrigen Zinssätze für Neuaufnahmen langfristiger Kredite (ca. 1,5 %) als positiv zu bezeichnen, was dazu beiträgt, dass der Haushalt in diesem Bereich nicht gänzlich aus dem Ruder läuft.

**Die jetzt schon sehr negative Gesamtentwicklung ist trotz der beschlossenen Hebesatzerhöhung aus dem Jahr 2019 für Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer aus 2021 und 2022 und den beschlossenen Deckelungen aus dem Haushaltssicherungskonzept auf lange Sicht nicht aufhaltbar.**

## Haushaltssicherungsbericht 2022

(gem. § 110 Abs. 8 NKomVG)

Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, so ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Darin ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll. Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen, und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen. Ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und war dies bereits für das Vorjahr der Fall, so ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen.

Auf Vorschlag der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung wurden für die Haushaltsjahre 2020/2021 folgende Maßnahmen vom Rat beschlossen:

### 1. Grundsteuer

Gemäß dem Haushaltssicherungskonzept 2019 ist die Erhöhung der Hebesätze auf 500 Prozentpunkte bei der Grundsteuer A und B mit der Haushaltssatzung 2019 vom Rat in seiner Dezember-Sitzung beschlossen worden. Die Erhöhung der Grundsteuer B um weitere 60 Prozentpunkte wurde als Kompensation für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge beschlossen und berührt diesen Haushaltssicherungsbericht nicht. Bei der Grundsteuer A hat die Erhöhung von 460 auf 500 Hebesatzpunkte mit 6.526,89 Euro etwas weniger erbracht als geplant. Bei der Grundsteuer B mit + 236.179,68 Euro etwas mehr als angenommen. Im Haushaltssicherungskonzept des letzten Jahres (2021) war für 2021 ein Gesamtbetrag bei den Grundsteuern von 240.000 Euro angenommen worden. Das Ziel wurde somit erreicht.

### 2. Gewerbesteuer

Gemäß dem Haushaltssicherungskonzept ist zum 01.01.2021 der Hebesatz der Gewerbesteuer um 20 Hebesatzpunkte erhöht worden. Diese Maßnahme hat im Jahr 2021 zu Mehrerträgen von ca. 115.000 Euro geführt.

### 3. Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer ist zum 01.08.2020 verdoppelt worden. Wurden bislang 10 Prozent der Gewinne besteuert, sind es mittlerweile 20 Prozent und damit der derzeit nach der Rechtsprechung höchst mögliche Prozentsatz. Die Erhöhung führte zu Mehrerträgen von 85.000 Euro.

### 4. Pauschale Kürzung der Aufwendungen um 2 Prozent

Gemäß § 110 Absatz 8 NKomVG kann trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, kann ein pauschaler Konsolidierungsbeitrag als Haushaltsverbesserung vorgesehen werden. Es dürfen auch pauschale Kürzungen vorgenommen werden. Der pauschale Konsolidierungsbeitrag darf einen Betrag von 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen nicht überschreiten. Für den Haushalt 2021 konnten somit pauschal 620.000 Euro gekürzt werden. Was, soweit die vorläufigen Rechnungsergebnisse (Stand November 21) es erkennen lassen, erreicht werden kann.

## 5. Maßnahmen aus dem Eckwerteverfahren (Ratsbeschluss vom 09.07.2020)

In einem sogenannten Eckwerteverfahren ist vom Rat beschlossen worden, dass die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2021 30 Mio. Euro nicht überschreiten sollen und im Jahre 2022 auf 30,8 Mio. Euro begrenzt werden.

Auch wenn diese Zielsetzung knapp verfehlt worden ist (Stand der Aufwendungen bei 30.191.200 Euro), so konnten doch die Aufwendungen aus dem Haushaltsplanentwurf (32.566.800 Euro) durch diesen Beschluss um insgesamt 2.375.600 Euro gesenkt werden. Insbesondere der Aufwand für Sach- und Dienstleitungen konnte durch Deckelungen um rd. 1.572.500 Euro gesenkt werden.

Die 2. Zielsetzung hingegen, den Nettokreditbedarf für die Jahre 2021 bis 2023 auf 12 Mio. Euro zu reduzieren, ist leider deutlich verfehlt worden. Im Haushaltsplanentwurf 2021 waren 14,6 Mio. Euro veranschlagt worden. Im endgültigen Haushaltsplan 2021 waren dann insgesamt 18,9 Mio. Euro für diesen Zeitraum veranschlagt worden. Im Vergleich vom Entwurf zum endgültigen Haushaltsplan eine Steigerung um nochmals 4.288.100 Euro.

Dies hing insbesondere mit den drei zwingend umzusetzenden Maßnahmen Sanierung GS Bredenbeck, Baumaßnahmen in der KGS und dem Ausbau der Hauptstraße in Wennigsen-Mitte zusammen. Da diese Maßnahmen bereits laufen, konnten in diesem Bereich auch keine Kürzungen vorgenommen werden.

Wie bereits in den vergangenen Jahresabschlüssen wurde auch bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung in vielen Fällen auf die Bildung von Haushaltsresten verzichtet. Die Reduzierung der Haushaltsreste (von 2020 nach 2021: ca. 8 Mio. Euro) auf das zwingend notwendige Maß, hat sich dabei als wirksames Mittel zur Verbesserung der Jahresergebnisse bewährt. Es werden sämtliche, ursprünglich von den Fachteams beantragten Haushaltsreste hinsichtlich ihrer Notwendigkeiten kritisch geprüft. Erst nach plausibler Erläuterung ihrer Notwendigkeit werden Haushaltsreste gebildet. Ein Vergleich der nicht ausgeschöpften, zahlungswirksamen Ausgabeermächtigungen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt für Investitionen ist erfolgt und wurde mit der Vorlage 24/2021 dem Rat zur Kenntnis vorgelegt.

## Übersicht Haushaltssicherungsbericht 2022

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

Haushaltsjahr	Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept EURO	Gesamtkonsolidierungsbetrag im Haushaltssicherungsbericht EURO	Abweichung (+/-) EURO	nachrichtlich; Jahresergebnis der Gesamtergebnisrechnung Euro
1	2	3	4	5
2021	6.469.500,00 €	-688.500,00 €	7.158.000,00 €	-3.552.400,00 € vorläufig Fehlbetrag
2020	950.000,00 €	950.000,00 €	0,00 €	1.586.637,00 € vorläufig
2019	910.000,00 €	910.000,00 €	0,00 €	-311.648,69 € vorläufig Fehlbetrag

## B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre 2019 bis 2021

## I. Erträge/Einzahlungen

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt/Konto	Vorgesehener Umsetzungs- zeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbetrag Laut Haushaltssicherungs- konzept in Euro	Erreichter Konsolidierungsbetrag in Euro-	Gründe für fehlende Durchführung bzw. Abweichungen
1.	Erhöhung der Grundsteuer auf 500 %	61100.301100 61100.301200	2019	2019	240.000	240.000	
			2020	2019	240.000	240.000	
			2021	2019	240.000	240.000	
2.	Erhöhung der Gewerbesteuer um 20 Hebesatzpunkte	61100.301300	2021	2021	115.000	115.000	
3.	Vergnügungssteuer auf 20 %	61100.303100	09.07.2020	01.08.2020	40.000	40.000	
			2021	2021	85.000	85.000	

Gesamt:

960.000

960.000,00

**II. Aufwendungen/Auszahlungen**

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt/Konto	Vorgesehener Umsetzungs- zeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbetrag Laut Haushaltssicherungs- konzept in Euro	Erreichter Konsolidierungsbetrag in Euro-	Gründe für fehlende Durchführung bzw. Abweichungen
1.	Personalaufwand	11110.401200	2019 2020	2019 2020	500.000 500.000	500.000 500.000	
2.	Absenkung Regionsumlage	61100.427210	2019 2020 2021	2019 2020 2021	170.000 170.000 170.000	170.000 170.000 170.000	
3.	Gewerbsteuerumlage	61100.434100	2021	2021	-6.000	-6.000	
4.	Pauschal 2 % der Aufwendungen	61200.449100	2021	2021	620.000	620.000	
5.	Deckelung der Aufwendungen auf 30 Mio. Euro (ausgehend vom Entwurf 2021)	xxxxx.4xxxxx	2021	2021	2.566.800	2.375.600	
6.	Deckelung der Netto Kredit- aufnahmen auf 12 Mio. Euro	61200.692730	2021	2021	2.678.700	-4.288.100	Hoher Investitions- stau und nicht zu ver- schiebene Investm.

Gesamt:

7.369.500

211.500,00



**Vermögensübersicht**

<u>Aufgabenbereich</u>	Stand zu Beginn des Hsh.-Jahres 2022 €	Voraussichtlicher		Vorauss. Stand am Ende des Hsh.-Jahres 2022 €
		Zugang €	Abgang €	
<b>A. <u>Vermögen</u></b>				
<b>1. Forderungen des Anlagevermögens</b>				
<b>1.1 <u>Beteiligungen und Wertpapiere</u></b>				
a) Geldinstitute	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
b) Anteil an Wohnungsbaugenossenschaften	27.354,00	0,00	0,00	27.354,00
c) Beteiligung Purena	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
d) Beteiligung HannIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
e) Beteiligung NLG	8.120,00	0,00	0,00	8.120,00
<b>1.2 Forderungen aus <u>Darlehen</u></b>				
Wohnungsbaudarlehen (Immobilienverwaltung.)	195.837,24	0,00	2.646,44	193.190,80
<b>1.3 Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen <u>Zusammenschlüssen</u></b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Das von der Gemeinde in ihre Sondervermögen eingebrachte <u>Eigenkapital</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. <u>Geldanlagen</u></b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 <u>Wertpapiere</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Einlagen bei <u>Geldinstituten</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 <u>Sonstige Forderungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00



**Geplante größere Maßnahmen im Bereich der baulichen Unterhaltung**  
**(Hochbau) im Haushaltsjahr 2022**

	<b>Maßnahmen 2022</b>		<b>Summen</b>
<b>Rathaus</b> Prod.-Konto 11110.421100	Fenster streichen außen Nordfassade Reparatur allgemein Wartungsarbeiten Heizungs-und Pumpenerneuerung Pauschal	30.000, -- € 8.000, -- € 7.500, -- € 30.000, -- € 10.000, -- €	<b>85.500, -- €</b>
<b>GS Wennigsen</b> Prod- Konto 21100.421100	Malerarbeiten Instandsetzung/Reparaturarbeiten (Bodenbelag, Sonnenschutz) Wartungsarbeiten Schließanlage Fenster Aula Südhof neu Heizungsverkleidungen Aula Verdunkelung PC-Raum Erneuerung Fenster Erstellung Quartierskonzept Sicherheitsbeleuchtung und Brandschutz	10.000, -- € 10.000, -- € 5.000, -- € 8.500, -- € 25.000, -- € 10.000, -- € 5.000, -- € 6.100, -- € 35.000, -- € 30.000,-- €	<b>144.600, -- €</b>
<b>KGS</b> Prod.-Konto 21800.421100	Malerarbeiten Bodenbelagsarbeiten Reparatur allgemein Wartungsarbeiten Kriechkeller Sanierung Hauseinführungen Reparatur der Lüftungsanlage	7.500, -- € 7.500, -- € 20.000, -- € 12.500, -- € 15.000, -- € 20.000, -- €	<b>82.500, -- €</b>
<b>KGS Sporthalle</b> Prod.-Konto 21810.421100 <b>Anbau Außenanlagen</b>	Sanierung der Waschräume Reparatur der Türen, Dach, Fenster, TGA etc. der Sporthalle Anbau Sporthalle: Allgemeine Instandsetzung Reparatur Lüftungsanlage Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	30.000, -- € 35.000, -- € 20.000, -- € 2.500, -- € 100.000, -- € 55.000,-- €	<b>242.500, -- €</b>
<b>Obdachlosenunterbringung</b> Prod.-Konto 31540.421100	Allgemeine Wartung und Reparatur mehrerer gemeindeeigener Gebäude Wennigser Straße 23, Hirtenstraße 23, Argestorfer Straße 4, Linderter Straße 52, Neuer Hagen 19, Max-Planck-Str. 12 Egestorfer Straße 26, Weetzener Straße 35		<b>49.000,-- €</b>
<b>Asyl Wohnheim Max-Planck-Str. 12</b> Prod-Konto 11140.421140	Allg. Reparatur Wartungsarbeiten Rauchmelder Fenster	10.000, -- € 5.000, -- € 5.000, -- € 60.000, -- €	<b>80.000, -- €</b>
<b>Kläranlage</b> Prod.-Konto 53810.421100	Reparatur allg. und Instandsetzung Wartungsarbeiten Schließanlage Maler-und Fliesenarbeiten Betonsanierung Lfd. Unterhaltung aus Verträgen	5.000, -- € 2.000, -- € 2.000, -- € 30.000, -- € 260.000, -- € 70.000, --€	<b>370.000,--€</b>
		Summe	<b>1.024.100, -- €</b>



## Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022

Zu den vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden hier nachstehend Erläuterungen gegeben:

### Produktgruppe 111 – Verwaltungssteuerung und Service

#### Produktkonto 11100.783111:

Der Ansatz von **5.000 €** ist für Streaming Hardware vorgesehen.

#### Produktkonto 11110.783111:

Mit dem Ansatz von **20.000 €** soll eine Ladeinfrastruktur für das Rathaus errichtet werden. Für die Beschaffung eines Hubwagens zur Überbrückung des Höhenunterschieds im Lager Max-Planck-Str. 12 werden **1.300 €** benötigt.

#### Produktkonto 11110.783112:

Nach den großen Software-Anschaffungen in den Jahren 2017 bis 2020 ist in diesem Haushaltsjahr noch ein Software- Online- Zugangsgesetz für **20.000 €** zu veranschlagen.

#### Produktkonto 11140.782103

Für den Grunderwerb Pinnenheister und Feuerwehrgerätehaus Sorsum sind **450.000 €** im Haushalt vorgesehen.

#### Produktkonto 11140.782106

**350.000 €** stehen im Haushalt für die Ausübung des Vorkaufsrechtes zur Erweiterung der Grundschule Wennigsen.

#### Produktkonto 11140.782110

Es wird ein Pauschalansatz von **10.000 €** für kleinere Grundstücksankäufe veranschlagt.

#### Produktkonto 11140.782111

Für den Grunderwerb Regenrückhaltebecken mussten **140.000 €** in den Haushalt aufgenommen werden.

#### Produktkonto 11140.782112

Für den Erwerb eines Gebäudes auf fremden Grund und Boden sind **50.000 €** zu veranschlagen.

#### Produktkonto 11140.787100

Für die Neugestaltung Perspektive Innenstadt stehen **380.000 €** zur Verfügung. **345.000 €** an Zuwendungen vom Land werden in das Investitionsprogramm für 2023 aufgenommen.

### Produktgruppe 121 – Ordnungsangelegenheiten

#### Produktkonto 12200.783110:

Für das Softwareprogramm „Schilderkataster“ wird ein Haushaltsansatz von **14.000 €** veranschlagt.

**Produktgruppe 126 – Brandschutz**Produktkonto 12600.783110:

Veranschlagt ist hier mit **220.000 €** ein Ansatz für das MLF der Freiwilligen Feuerwehr Wennigser Mark, das als Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2021 mit 220.000 € bereits vorgesehen war. Des Weiteren wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 160.000 € angesetzt. 80.000 Euro für ein MTW Holtensen, sowie 80.000 Euro für ein MTW in der Wennigser Mark.

Produktkonto 12600.783111:

Wie im Jahr zuvor sind **25.000 €** sind für die Anschaffung von Geräten für den Digital-Funk vorgesehen, da analoge Geräte nicht mehr zu bekommen sind.

**Produktgruppe 128 – Katastrophenschutz**Produktkonten 12800.783111:

Es sind **3.000 €** für eine Notfallbeleuchtung vorgesehen.

Produktkonto 12800.783110

Es müssen neue Sirenen für das Gemeindegebiet angeschafft werden. Kostenpunkt **115.000 €**.

**Produktgruppe 211 – Grundschulen****Bredenbeck:**Produktkonto 21110.783110:

Bei der Grundschule Bredenbeck sind **8.500 €** vorgesehen für 2 I Pad-Koffer und ein digitales schwarzes Brett.

Produktkonto 21110.787101:

Es ist in 2022 kein Ansatz für die Sanierung der Grundschule Bredenbeck veranschlagt worden. Im Jahr 2022 wird ausschließlich aus Haushaltsresten der vergangenen Jahre gezahlt. (Knapp 2,5 Mio. €). Um den Gesamtauftrag vergeben zu können muss eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von **8.692.000 €** in den Haushalt aufgenommen werden. (2023 = 5,3 Mio. € und 2024 = 3,392 Mio. €) Die Gesamtkosten sind im Investitionsprogramm 2023 bis 2025 dargestellt. Auf die einschlägigen Vorlagen, insbesondere die Ratsdrucksache 124/2021 „Sanierungsvorhaben GS Bredenbeck“ wird verwiesen.

Produktkonto 21110.787101:

Für die Miete von Containern als Ausgleichsfläche während der Bauphase der GS Bredenbeck werden **150.000 €** benötigt.

**Wennigsen:**Produktkonto 21100.787292:

Für die Beauftragung der Planer in Folge der Machbarkeitsstudie GS Wennigsen werden als VE 2023 **200.000 €** veranschlagt.

**Produktgruppe 218 – Gesamtschulen****Produktkonto 21800.783110:**

Für 15 digitale Tafeln, 2 Laptopwagen, Kartendrucker und einen 3 D Drucker ist insgesamt ein Ansatz in Höhe von **92.000 €** vorgesehen.

**Produktkonto 21800.787101:**

Hier ist ein Ansatz von **400.000 €** für den 4. BA Schülerverpflegung/Lehrküche und den 5. BA Sanierung der Stationen veranschlagt. Des Weiteren ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von **1.400.000 €** für den 4. und 5. BA vorgesehen.

Für die Errichtung eines Gebäudeteils, der u. a. die Möglichkeit zur Einnahme von Mahlzeiten haben soll, folgt keinerlei Festlegung auf eine inhaltliche Ausgestaltung bzw. auf ein Mensa-Konzept.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 25.02.2021 beschlossen das Produktkonto mit folgenden Haushaltsvermerk zu versehen. „Die Investitionen sollen in den Gremien besprochen werden und vom Rat entschieden werden.“

**Produktkonto 21810.783110:**

An Inventar für die Sporthalle sind **50.000 €** vorgesehen. (25.000 Euro Auslegematten, 5.000 Euro Pauschal, 20.000 Euro Planungskosten Berechnungsanlage)

**25200 Kulturaustausch, Museen****Produktkonto 25200.787100**

**60.000 €** werden für den Bau eines 2. Rettungsweg für das Heimatmuseum benötigt.

**Produktgruppe 272 – Büchereien****Produktkonto 27200.783110:**

Für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände ist für die Bücherei Bredenbeck pauschal ein Betrag in Höhe von **2.000 €** veranschlagt worden.

**Produktgruppe 361 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen****Produktkonto 36120.781800:**

**80.000 €** sind für Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Groß-Tagespflege vorgesehen.

**Produktgruppe 362 – Jugendarbeit****Produktkonto 36210.781800**

Es werden für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände pauschal **1.800 €** benötigt.

**Produktgruppe 365 – Tageseinrichtungen für Kinder****Produktkonto 36500.783110:**

Für den Kindergarten Wennigsen sind für Ersatzbeschaffungen und ein Sonnensegel **5.000 €** eingeplant worden.

Produktkonto 36520.783110:

Bei dem Kindergarten Holtensen sind für den Austausch des Mobiliars pauschal **6.000 €** vorgesehen.

Produktkonto 36520.787101:

Für 2023 wird für den Neubau Kindergarten Holtensen eine VE in Höhe von **450.000 €** benötigt um Aufträge zu erteilen. Im Haushaltsjahr 2022 wird ein Ansatz von **200.000 €** benötigt.

Produktkonto 36530.783110:

Bei dem Kinderhort Wennigsen sind für den Austausch des Mobiliars pauschal **3.000 €** vorgesehen.

Produktkonto 36540.781800:

Hier handelt es sich um einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von **1.624.000 €** vom Land bzw. von der Region. Er wird direkt als Förderung für die neue Kindertagesstätte (Waldorf und Liemak) weitergeleitet. Die Einnahmezusweisungen sind in gleicher Höhe im selben Produkt bei den entsprechenden Konten 681100 und 681200 veranschlagt.

Produktkonto 36540.787120

Es waren für eine Energieversorgungsleitung vom Emmaus Kindergarten zur Holzschnitzanlage der KGS im Haushaltsjahr 2021 40.000 € vorgesehen. Da der Betrag nicht ausreichend ist wurden zusätzlich in 2022 **105.000 €** veranschlagt.

Produktkonto 36540.787120

Für Rohbaumaßnahmen WHG Wennigser Straße 23 werden **13.000 €** benötigt.

Produktkonto 36540.783110

Für die Außenanlage AWO Kita Marie-Juchacz-Straße werden **20.000 €** benötigt. **30.000 €** werden für ein Gartenhaus für die Spielzeuge, Müllhaus und einen Kinderwagenunterstand veranschlagt.

Produktkonto 36550.783110:

Bei dem Kinderhort Bredenbeck ist ebenfalls für die Ersatzbeschaffung von Mobiliar ein Ansatz von **2.000 €** geplant.

**Produktgruppe 538 – Abwasserbeseitigung**Produktkonto 53810.783111

Für neues Mobiliar sind **3.000 €** an Haushaltsmittel veranschlagt worden.

Produktkonto 53810.783112

**188.000 €** sind in den Haushalt für die Errichtung einer Solaranlage auf der Kläranlage eingestellt worden.

Produktkonto 53810.783113

Für **80.000 €** soll ein Teelader für die Kläranlage angeschafft werden. Vorlage 133/2021.

Produktkonto 53810.783114:

Der Behälter für wassergefährdende Flüssigkeiten auf der Kläranlage muss ausgetauscht werden. Dafür wird ein Haushaltsansatz von **62.000 €** benötigt. Weitere **47.500 €** für 3 Rührwerke auf der Kläranlage.

Produktkonto 53810.787200:

Für den Neubau einer Einlaufgruppe und für die Vorplanung einer Faulung und Gasverströmung sind insgesamt **1 Mio. Euro** vorgesehen. Da die Maßnahmen bis in das Jahr 2023 andauern werden, wird zusätzlich eine VE in Höhe von 407.000 € veranschlagt.

Produktkonto 53810.787209:

Für die Kanalsanierung in der Lübecker Straße wird ein Betrag in Höhe von **315.000 €** angesetzt.

Produktkonto 53810.787210:

Auf der Kläranlage muss zwingend in 2022 die E + MSR Technik erneuert werden. **57.000 €** an Haushaltsmittel werden dafür benötigt.

Produktkonto 53810.787212:

Für neue SW- Kanäle werden pauschal **50.000 €** benötigt.

Produktkonto 53810.787213:

Für neue RW- Kanäle Am Brink und in der Niedernfeldstraße werden **250.000 €** benötigt. Für den Bau eines RW Kanals unter der B217 wird eine VE in Höhe von 150.000 € benötigt.

Produktkonto 53810.787214:

Für neue RW- Grundstücksanschlüsse werden **30.000 €** Pauschalansatz benötigt.

Produktkonto 53810.787216:

Für das Fremdwasserkonzept werden **200.000 €** an investiven Haushaltsmitteln benötigt. Knapp 300.000 € stehen an Haushaltsresten zur Verfügung. Weitere 300.000 € werden im Aufwand auf dem Produktkonto 53810.421232 geplant.

Produktkonto 53810.787217:

In den nächsten Jahren sollen insgesamt 5 Regenrückhaltebecken gebaut werden. (Hohe Heide Bredenbeck, Bredenbeck Mitte, Bröhnweg Wennigsen, 2 Lübecker Straße) Dafür werden im Jahr 2022, **864.400 €** benötigt, sowie eine weitere Verpflichtungsermächtigung von 500.000 €.

Produktkonto 53810.787220:

Pauschal wurden **50.000 €** für die RW-Straßenentwässerung angemeldet.

Produktkonto 53810.787222:

Hier wurden **100.000 €** im Ansatz für den Kanalbau der „Ortsmitte Wennigsen“ gebucht. Die Baukosten für die Abwasserbeseitigung sind gebührenwirksam und werden somit im Produkt 53810 „Kanalhaushalt“ verbucht. Die sonstigen Straßenausbaukosten, Nebenanlagen etc. stehen im Produkt 54100 „Gemeindestraßen“.

**Produktgruppe 541 – Gemeindestraßen**Produktkonto 54100.787200:

Pauschal wurden **50.000 €** für die Gehwegsanierung im gesamten Gemeindegebiet veranschlagt.

Weitere **400.000 €** werden auf dem Produktkonto an Planung-/Vermessungs-/ und Ausbaukosten für die Bahnhofstraße benötigt. Zusätzlich **350.000 €** für das Jahr 2023.

Produktkonto 54100.787201:

Für Brückeninvestitionen sind pauschal **10.000 €** in den Haushaltsplan aufgenommen worden.

Produktkonto 54100.787210

Es werden für die Straßensanierung der Lübecker Straße **285.000 €** veranschlagt. Vergleich hierzu auch das Konto 53810.787209.

Produktkonto 54100.787230:

Planungskosten für den 2. Bauabschnitt der Niedernfeldstr. in Höhe von **30.000 €** sind eingestellt. Weitere **30.000 €** Planungskosten für die Bergstraße

Produktkonto 54100.787276:

Für den Ausbau der Hirtenstraße wird in 2022 ein Ansatz gebildet in Höhe von **500.000 €**. Für **2023** ist eine **VE** in Höhe von **1 Mio. €** eingeplant.

Produktkonto 54100.787292:

Für den Ausbau der Hauptstraße („Ortsmitte Wennigsen“) wird in 2022 ein Ansatz gebildet in Höhe von **1.850.000 €**. Die Einzahlungskonten 54100.681001 mit einem Betrag von 200.000 € und 54100.681101 ebenfalls mit einem Betrag von 200.000 € sind dazu korrespondierende Zuweisungen vom Bund und Land. Die weitere Veranschlagung ist im Investitionsprogramm enthalten.

Produktkonto 54300.787207:

Vorgesehen sind für den Bau des Radweges an der Möllerburgkreuzung **120.000 €**. Für eine Ampel in der Wennigser Mark müssen nochmals **50.000 €** veranschlagt werden.

Produktkonto 54700.787200

Für die Bushaltestelle „Neuer Hagen“ werden **60.000 €** in den Haushalt aufgenommen. Gefördert wird die Bushaltestelle mit 35.000 Euro.

### **Produktgruppe 551 – Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Produktkonto 55100.783110:

Für einen Freischneider, eine Motorsäge und eine Fräse sind **12.500 €**, in 2022 veranschlagt.

Produktkonto 55100.783111:

Hier sind **10.000 €** pauschal für alle zu ersetzenden oder neu zu stellenden Spielgeräte im Gemeindegebiet angemeldet worden.

Für den Fitnessparcour in Bredenbeck werden **39.600 €** benötigt. Gefördert wird der Parcour mit 33.000 € von der Region Hannover. Weitere **4.500 €** werden für die Anschaffung einer Smart Bench veranschlagt, welche in gleicher Höhe gefördert wird.

Produktkonto 55100.787200:

Es soll eine Aussichtsplattform am Stauteich in Bredenbeck für **30.000 €** errichtet werden. 10.000 € davon werden von Bingo-Lotto gefördert.

### **Produktgruppe 571 - Wirtschaftsförderung**

Produktkonto 57100.783111

Für die Einrichtung öffentlicher Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität davon 16 Normalladepunkte und 4 Schnellladepunkte werden **254.000 €** in den Haushalt aufgenommen. Dafür wird ein Zuschuss vom Bund in Höhe von 152.000 € eingeplant.

**Produktgruppe 573 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen****Produktkonto 57370.783110:**

Für den Bauhof sind insgesamt **188.000 €** veranschlagt für eine Standbohrmaschine (15.500 €), eine Rüttelplatte (10.500 €) und insbesondere für eine PV Anlage auf der Halle des Bauhofes (172.000 €)

**Produktkonto 57370.783113:**

Für den Bauhof werden insgesamt weitere **210.000 €** an Haushaltsmittel benötigt. Diese setzen sich aus folgenden geplanten Anschaffungen zusammen. Eine Kehrmaschine für 130.000 € und einen Bagger und einen LKW für 80.000 €.

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen:**

Produktkonto	Bezeichnung	VE	2023	2024
21800.787101	Anlagen im Bau KGS	1.400.000,00	1.400.000,00	
54100.787276	Auszahlungen für Tiefbau Anlagen im Bau Ausbau Hirtenstraße	1.000.000,00	1.000.000,00	
53810.787217	Auszahlungen Tiefbau Anlagen im Bau RW-Kanäle, RRB, Pumpwerke (096006)	500.000,00	500.000,00	
53810.787200	Auszahlungen Kläranlage Anlagen im Bau	407.000,00	407.000,00	
12600.783110	Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen über 1.000,00 Euro	160.000,00	160.000,00	
53810.787213	Auszahlungen Tiefbau Anlagen im Bau RW-Kanäle, RRB, Pumpwerke (034213)	150.000,00	150.000,00	
36520.787101	Neubau Kindergarten Holtensen	450.000,00	450.000,00	
21100.787292	Beauftragung der Planer in Folge der Machbarkeitsstudie GS Wennigsen	200.000,00	200.000,00	
21110.787101	Anlage im Bau GS Bredenbeck	8.692.000,00	5.300.000,00	3.392.000,00
	<b>Gesamtsumme VEs</b>	<b>12.959.000,00</b>	<b>9.567.000,00</b>	<b>3.392.000,00</b>



Fachbereich 1	Fachbereich 2	Fachbereich 3	Fachbereich 4
<p><b>Teilhaushalt 1.1</b>  <b>11 Innere Verwaltung</b>  11100 Gemeindeorgane u. politische Gremien  11110 Dienstleistungen f.a. Organisationsein.  11120 Gleichstellung von Mann u. Frau  11150 Rechnungsprüfung</p> <p><b>Teilhaushalt 1.2</b>  <b>12 Sicherheit u. Ordnung</b>  12100 Statistik u. Wahlen  12200 Ordnungsangelegenheiten  12210 Standesamt  12800 Katastrophenschutz  31540 Einr. und Unterbr. Von Obdachlosen  <b>57 Wirtschaft u. Tourismus</b>  57300 Märkte, Bestattungswesen</p> <p><b>Teilhaushalt 1.3</b>  <b>12 Sicherheit u. Ordnung</b>  12600 Brandschutz</p> <p><b>Teilhaushalt 1.5</b>  <b>25-29 Kultur u. Wissenschaft</b>  25200 Kulturaustausch, Museen  28100 Heimat- u. Kulturpflege  <b>57 Wirtschaft u. Tourismus</b>  57500 Tourismus</p> <p><b>Teilhaushalt 1.6</b>  <b>42 Sportförderung</b>  42100 Förderung des Sports  42400 Eigene Sportstätten u. Naturbad</p> <p><b>Teilhaushalt 1.7</b>  <b>53 Ver- u. Entsorgung</b>  53100 Elektrizitätsversorgung  53200 Gasversorgung  53300 Wasserversorgung</p>	<p><b>Teilhaushalt 2.1</b>  <b>11 Innere Verwaltung</b>  11130 Finanzdienstleistungen  11140 Bebautes und unbebautes Grundvermögen</p> <p><b>Teilhaushalt 2.2</b>  <b>57 Wirtschaft u. Tourismus</b>  57100 Wirtschaftsförderung  57310 Kreditinstitute, Beteiligung</p> <p><b>Teilhaushalt 2.4</b>  <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>  61100 Steuern, Zuweisungen, allg. Umlagen  61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft</p>	<p><b>Teilhaushalt 3.1</b>  <b>11 Innere Verwaltung</b>  11160 Gebäudemanagement  <b>51 Räumliche Planung u. Entwicklung</b>  51100 Ortsplanung, Umlegung Grundstücke  <b>52 Bauen u. Wohnen</b>  52100 Bau- u. Grundstücksordnung  52110 Allgemeine Bauverwaltung u. -technik</p> <p><b>Teilhaushalt 3.2</b>  <b>53 Ver- u. Entsorgung</b>  53810 Abwasserbeseitigung</p> <p><b>Teilhaushalt 3.3</b>  <b>54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>  54100 Gemeindefl., Brücken, Feld-, Wirtschaftsw.  54300 Landesstr.  54500 Straßenreinigung  54510 Straßenbeleuchtung  54700 ÖPNV</p> <p><b>Teilhaushalt 3.4</b>  <b>55 Natur- u. Landschaftspflege</b>  55100 Öffentliches Grün  55200 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.  56100 Umweltschutzmaßnahmen</p> <p><b>Teilhaushalt 3.5</b>  <b>57 Wirtschaft u. Tourismus</b>  57370 Bauhof T</p> <p><b>Teilhaushalt 2.3</b>  <b>57 Wirtschaft u. Tourismus</b>  57320 DGH Evestorf  57350 DGH Sorsum  57360 DGH Degersen</p>	<p><b>Teilhaushalt 1.4</b>  <b>21-24 Schulträgeraufgaben</b>  21100 Grundschule Wennigsen  21110 Grundschule Bredenbeck  21800 KGS, Schulgebäude  21810 KGS, Sportfeianlage u. Sporthalle  24200 Fördermaßnahmen für Schüler  24300 Sonstige schulische Aufgaben (Inklusion)</p> <p><b>Teilhaushalt 1.5</b>  27100 Volkshochschule, Im Lindenefelde  27200 Bücherei Bredenbeck  27210 Bücherei Wennigsen</p> <p><b>Teilhaushalt 4.1</b>  <b>31-34 Soziale Hilfen</b>  31110 Sozialhilfe  31120 Hilfe zur Pflege  31130 Eingliederungshilfe f. Behinderte  31140 Hilfe zur Gesundheit  31150 Hilfe besonderer sozialer Schwierig.  31160 Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung  31190 Verwaltung soziale Dienste  31220 Grundsicherung Arbeitssuchende  31290 Verwaltung Grundsicherung Arbeitssuchende  31310 Leistungen Asylbergesetz  31550 Einrichtung u. Unterbringung von Asylb.  34600 Wohngeld  <b>52 Bauen u. Wohnen</b>  52200 Wohnbauförderung</p> <p><b>Teilhaushalt 4.2</b>  <b>36 Jugend- u. Familienhilfe</b>  36110 Förderung Kinder Tageseinrichtungen  36120 Förderung der Tagespflege  36210 Jugendarbeit  36300 Verwaltung Elterngeld  36600 Jugendräume  36750 Familien-, Gesundheits- u. Bildungsz. Vogeln.</p> <p><b>Teilhaushalt 4.3</b>  <b>36 Jugend- u. Familienhilfe</b>  36500 Kindergarten Wennigsen  36520 Kindergarten Holtensen  36530 Kinderhort Wennigsen  36540 Kindergärten freie Träger  36550 Kinderhort Bredenbeck</p>



<u>Gegenseitige Deckungsfähigkeit (GD)</u>	<u>Kontenbereiche</u>
Produktkonten mit den Kontenarten	4211/7211 u. 4212/7212 (bauliche Unterhaltung)
Produktkonten mit den Kontenarten	4231/7231 (Mieten und Pachten)
Produktkonten mit den Kontenarten	4251/7251 (Haltung von Fahrzeugen)
Produktkonten mit den Kontenarten	4261/7261 (Besond. Aufwend. f. Beschäft.)
Produktkonten mit den Kontenarten	4222/7222; 4291/7291; 4431/7431; 4441/7441; 445/745
Produktkonten mit den Kontenarten	4241/7241; 4271/7271; 4313/7313; 4318/7318; 4429/7429; 4316/7316
Produktkonten mit den Kontenarten	4331/7331; 4332/7332; 4339/7339
Produktkonten Erstattung an Bauhof 481100 u.ä.	4811 ff. (interne Leistungsbeziehungen)
<b><u>Finanzhaushalt</u></b> (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)	Auszahlungen einer jeden Produktgruppe (XXX...) sind gegenseitig deckungsfähig. Wenn Produkte (XXXXX.) verbindlich vorgeschrieben sind, sind lediglich die Auszahlungen des jeweiligen Produktes deckungsfähig.
<b><u>Unechte Deckungsfähigkeit (UE)</u></b>	
Zweckgebundenen Spenden, Versicherungsleistungen, Zuweisungen, Zuschüsse u.ä. berechtigen zu Mehraufwendungen bei den entsprechenden Aufwandskonten.	Mehrerträge bei den Produktkonten 57370/ 381100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Konten 481100 u.ä.

Alles Weitere wird innerhalb der einzelnen Deckungskreise auf den folgenden Seiten geregelt.

In den Teilhaushalten bedeuten die einzelnen Angaben:

GD	Gegenseitige Deckungsfähigkeit (sh. Liste der Deckungskreise); § 19 GemHKVO
UE	Unechte Deckungsfähigkeit (sh. Liste der Deckungskreise); § 18 GemHKVO; zur unechten Deckungsfähigkeit gehören auch die <b>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b> .
ZÜ	Zeitliche Übertragbarkeit ; § 20 GemHKVO



**Die jeweils zueinander gehörenden Deckungskreise sind gekennzeichnet durch Nummernkreise (z.B. 0100/0110). Die Beträge zu den Ertrags- und Aufwandskonten (z.B. 4xxxx) sind dabei identisch mit den Beträgen der Finanzkonten (z.B. 7xxxx)!**

**Deckungskreis: 0200**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0200 (AU)

11110.444100 60.000

21800.444100 105.000

36500.444100 5.500

**Summe Aufwendungen 170.500**

36750.422100 300

51100.422100 0

52100.422100 0

52110.422100 500

53810.422100 3.000

54100.422100 0

54500.422100 1.000

54510.422100 0

54700.422100 0

55100.422100 8.000

55200.422100 0

55400.422100 0

56100.422100 0

11110.744100 60.000

57100.422100 0

21800.744100 105.000

57320.422100 0

36500.744100 5.500

57340.422100 0

**Summe Auszahlungen 170.500**

57350.422100 0

57360.422100 0

57370.422100 5.000

57500.422100 0

**Summe Aufwendungen 111.900****Deckungskreis: 0300**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0300 (AU)

11100.422100 100

11110.422100 9.400

11120.422100 0

11130.422100 500

11140.422100 100

11150.422100 0

11160.422100 0

12100.422100 1.000

12200.422100 1.600

12210.422100 0

12600.422100 19.200

12800.422100 33.000

21100.422100 4.000

21110.422100 4.000

21800.422100 10.000

21810.422100 3.000

24200.422100 0

25200.422100 0

27100.422100 0

27200.422100 100

27210.422100 500

28100.422100 0

31190.422100 500

31540.422100 500

31550.422100 0

36210.422100 0

36500.422100 1.600

36520.422100 800

36530.422100 2.500

36540.422100 0

36550.422100 500

36600.422100 1.200

**Deckungskreis: 0310**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0310 (FA)

11100.722100 100

11110.722100 9.400

11120.722100 0

11130.722100 500

11140.722100 100

11150.722100 0

11160.722100 0

12100.722100 1.000

12200.722100 1.600

12210.722100 0

12600.722100 19.200

12800.722100 33.000

21100.722100 4.000

21110.722100 4.000

21800.722100 10.000

21810.722100 3.000

24200.722100 0

25200.722100 0

27100.722100 0

27200.722100 100

27210.722100 500

28100.722100 0

31190.722100 500

31540.722100 500

31550.722100 0

36210.722100 0

36500.722100 1.600

36520.722100 800

36530.722100	2.500	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>85.900</b>
36540.722100	0		
36550.722100	500	<b>Deckungskreis: 0510</b>	
36600.722100	1.200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36750.722100	300	Deckungskreis 0510 (FA)	
51100.722100	0	21100.724100	17.700
52100.722100	0	21110.724100	16.500
52110.722100	500	21800.724100	34.700
53810.722100	3.000	21810.724100	17.000
54100.722100	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>85.900</b>
54500.722100	1.000		
54510.722100	0	<b>Deckungskreis: 0800</b>	
54700.722100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
55100.722100	8.000	Deckungskreis 0800 (AU)	
55200.722100	0	11100.422200	24.200
55400.722100	0	11110.422200	28.500
56100.722100	0	11130.422200	12.200
57100.722100	0	11140.422200	0
57320.722100	0	11150.422200	0
57340.722100	0	11160.422200	1.000
57350.722100	0	12100.422200	1.000
57360.722100	0	12200.422200	15.700
57370.722100	5.000	12210.422200	100
57500.722100	0	12800.422200	1.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>111.900</b>	21100.422200	18.000
		21110.422200	22.000
<b>Deckungskreis: 0400</b>		21800.422200	60.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		21810.422200	4.000
Deckungskreis 0400 (AU)		27200.422200	0
21100.424110	35.000	27210.422200	0
21100.424120	88.300	31190.422200	600
21110.424110	30.000	31540.422200	4.000
21110.424120	81.800	31550.422200	0
21800.424110	200.000	36500.422200	9.500
21800.424120	209.700	36510.422200	0
21810.424110	23.000	36520.422200	6.000
21810.424120	42.000	36530.422200	5.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>709.800</b>	36550.422200	3.200
		36600.422200	6.000
<b>Deckungskreis: 0410</b>		36750.422200	1.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		52110.422200	22.200
Deckungskreis 0410 (FA)		53810.422200	7.500
21100.724110	35.000	54100.422200	11.000
21100.724120	88.300	55100.422200	8.000
21110.724110	30.000	56100.422200	300
21110.724120	81.800	57300.422200	0
21800.724110	200.000	57320.422200	0
21800.724120	209.700	57330.422200	0
21810.724110	23.000	57340.422200	0
21810.724120	42.000	57350.422200	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>709.800</b>	57360.422200	0
		57370.422200	10.000
<b>Deckungskreis: 0500</b>		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>282.500</b>
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Deckungskreis 0500 (AU)		<b>Deckungskreis: 0810</b>	
21100.424100	17.700	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
21110.424100	16.500	Deckungskreis 0810 (FA)	
21800.424100	34.700	11100.722200	24.200
21810.424100	17.000	11110.722200	28.500

11130.722200	12.200
11140.722200	0
11150.722200	0
11160.722200	1.000
12100.722200	1.000
12200.722200	15.700
12210.722200	100
12800.722200	1.500
21100.722200	18.000
21110.722200	22.000
21800.722200	60.000
21810.722200	4.000
27200.722200	0
27210.722200	0
31190.722200	600
31540.722200	4.000
31550.722200	0
36500.722200	9.500
36510.722200	0
36520.722200	6.000
36530.722200	5.000
36550.722200	3.200
36600.722200	6.000
36750.722200	1.000
52110.722200	22.200
53810.722200	7.500
54100.722200	11.000
55100.722200	8.000
56100.722200	300
57300.722200	0
57320.722200	0
57330.722200	0
57340.722200	0
57350.722200	0
57360.722200	0
57370.722200	10.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>282.500</b>

**Deckungskreis: 0900**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0800 (AU)	
21100.427100	15.000
21100.427101	200
21110.427100	8.000
21110.427101	200
21800.427100	50.000
21800.427101	500
27200.427100	4.500
27210.427100	15.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>93.400</b>

**Deckungskreis: 0910**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0810 (FA)	
21100.727100	15.000
21100.727101	200
21110.727100	8.000
21110.727101	200
21800.727100	50.000
21800.727101	500

27200.727100	4.500
27210.727100	15.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>93.400</b>

**Deckungskreis: 1000**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 1000 (AU)	
11110.429100	90.000
12200.429100	33.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>123.000</b>

**Deckungskreis: 1010**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 1010 (FA)	
11110.729100	90.000
12200.729100	33.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>123.000</b>

**Deckungskreis: 1100**Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 1100 (ER/AU)	
36500.314200	80.000
36500.427102	3.500
<b>Summe Erträge</b>	<b>80.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.500</b>

**Deckungskreis: 1110**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 1110 (FE/FA)	
36500.614200	80.000
36500.727102	3.500
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>80.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.500</b>

**Deckungskreis: 1200**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 1200 (AU)	
11110.426101	96.400
11110.426102	5.000
53810.426101	1.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>102.400</b>

**Deckungskreis: 1210**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 1210 (FA)	
11110.726101	96.400
11110.726102	5.000
53810.726101	1.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>102.400</b>

**Deckungskreis: 1300**Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 1300 (ER/AU)	
11120.314100	0
11120.314800	3.000
11120.346100	0
11120.427100	7.900

11120.431200 2.000  
**Summe Erträge 3.000**  
**Summe Aufwendungen 9.900**

**Deckungskreis: 1310**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 1310 (FE/FA)  
 11120.614100 0  
 11120.614800 3.000  
 11120.646100 0  
 11120.727100 7.900  
 11120.731200 2.000  
**Summe Einzahlungen 3.000**  
**Summe Auszahlungen 9.900**

**Deckungskreis: 1400**

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 1400 (ER/AU)  
 36500.342100 48.000  
 36500.427103 65.000  
**Summe Erträge 48.000**  
**Summe Aufwendungen 65.000**

**Deckungskreis: 1410**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 1410 (FE/FA)  
 36500.642100 48.000  
 36500.727103 65.000  
**Summe Einzahlungen 48.000**  
**Summe Auszahlungen 65.000**

**Deckungskreis: 1500**

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 1500 (ER/AU)  
 36520.342100 15.000  
 36520.427102 18.000  
**Summe Erträge 15.000**  
**Summe Aufwendungen 18.000**

**Deckungskreis: 1510**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 1510 (FE/FA)  
 36520.642100 15.000  
 36520.727102 18.000  
**Summe Einzahlungen 15.000**  
**Summe Auszahlungen 18.000**

**Deckungskreis: 1600**

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 1600 (ER/AU)  
 31220.319100 0  
 31220.433900 0

**Deckungskreis: 1610**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 1610 (FE/FA)  
 31220.619100 0  
 31220.733900 0

**Deckungskreis: 1700**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 1700 (AU)  
 11110.423100 13.500  
 11140.423100 500  
 11140.423101 0  
 11160.423100 18.000  
 12100.423100 1.000  
 12200.423100 0  
 12600.423100 0  
 21800.423100 25.000  
 21810.423100 44.100  
 27210.423100 0  
 31550.423100 0  
 36520.423100 4.800  
 36540.423100 225.000  
 36600.423100 2.000  
 42400.423100 6.800  
 53810.423100 3.200  
 54100.423100 600  
 55100.423100 300  
 56100.423100 1.700  
 57320.423100 1.100  
 57370.423100 0  
 57500.423100 400  
**Summe Aufwendungen 348.000**

**Deckungskreis: 1710**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 1710 (FA)  
 11110.723100 13.500  
 11140.723100 500  
 11140.723101 0  
 11160.723100 18.000  
 12100.723100 1.000  
 12200.723100 0  
 12600.723100 0  
 21800.723100 25.000  
 21810.723100 44.100  
 27210.723100 0  
 31550.723100 0  
 36520.723100 4.800  
 36540.723100 225.000  
 36600.723100 2.000  
 42400.723100 6.800  
 53810.723100 3.200  
 54100.723100 600  
 55100.723100 300  
 56100.723100 1.700  
 57320.723100 1.100  
 57370.723100 0  
 57500.723100 400  
**Summe Auszahlungen 348.000**

**Deckungskreis: 1800**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 1800 (AU)  
 53810.448200 0

54100.448200	0
61100.459200	15.000
61200.451100	0
61200.451600	0
61200.451700	320.000
61200.452100	20.000
61200.459100	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>355.000</b>

**Deckungskreis: 1810**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 1810 (FA)	
53810.748200	0
54100.748200	0
61100.759200	15.000
61200.751100	0
61200.751600	0
61200.751700	320.000
61200.752100	20.000
61200.759100	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>355.000</b>

**Deckungskreis: 1900**Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 1900 (ER/AU)	
11130.356200	50.000
11130.445800	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>50.000</b>

**Deckungskreis: 1910**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 1910 (FE/FA)	
11130.656200	50.000
11130.745800	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>50.000</b>

**Deckungskreis: 2000**Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 2000 (ER/AU)	
61100.301300	3.500.000
61100.434100	280.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.500.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>280.000</b>

**Deckungskreis: 2010**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 2010 (FE/FA)	
61100.601300	3.500.000
61100.734100	280.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.500.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>280.000</b>

**Deckungskreis: 2100**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 2100 (AU)	
57320.431800	0
57330.431800	0
57350.431800	0

57360.431800	0
--------------	---

**Deckungskreis: 2110**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 2110 (FA)	
57320.731800	0
57330.731800	0
57350.731800	0
57360.731800	0

**Deckungskreis: 2300**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 2300 (AU)	
36500.429100	27.000
36520.429100	27.000
36540.429100	27.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>81.000</b>

**Deckungskreis: 2310**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 2310 (FA)	
36500.729100	27.000
36520.729100	27.000
36540.729100	27.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>81.000</b>

**Deckungskreis: 2400**Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 2400 (ER/AU)	
12200.331100	22.000
12200.445000	6.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>22.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.000</b>

**Deckungskreis: 2410**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 2410 (FE/FA)	
12200.631100	22.000
12200.745000	6.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>22.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.000</b>

**Deckungskreis: 2500**Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 2500 (ER/AU)	
12200.331101	45.000
12200.445001	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>45.000</b>

**Deckungskreis: 2510**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 2510 (FE/FA)	
12200.631101	45.000
12200.745001	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>45.000</b>

**Deckungskreis: 2600**Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 2600 (ER/AU)

12200.331102 35.000

12200.445002 0

**Summe Erträge 35.000**

11100.441100 4.600

11100.442100 87.000

11110.401100 0

11110.401200 1.090.000

11110.401900 0

11110.402100 0

11110.402200 72.700

11110.403200 254.400

11110.404100 0

11110.405100 0

11110.406100 0

12200.631102 35.000

11110.407001 20.000

12200.745002 0

11110.407002 0

**Summe Einzahlungen 35.000**

11110.407003 9.400

11110.415100 0

11110.416100 0

**Deckungskreis: 2700**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 2700 (AU)

53810.427100 0

56100.427100 56.000

**Summe Aufwendungen 56.000**

11110.441100 6.500

11120.401200 17.700

11120.402200 1.200

11120.403200 3.700

11130.401100 37.700

11130.401200 520.700

11130.402100 59.800

11130.402200 34.600

11130.403200 109.300

11130.404100 12.500

11130.405100 33.400

11130.406100 6.300

53810.727100 0

11130.406100 6.300

56100.727100 56.000

11130.415100 0

**Summe Auszahlungen 56.000**

11130.416100 0

11130.441100 0

**Deckungskreis: 2800**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 2800 (AU)

54500.427103 13.000

55100.427102 12.000

**Summe Aufwendungen 25.000**

11140.401200 0

11140.401900 0

11140.402200 0

11140.403200 0

11150.401100 0

11150.402100 0

11150.404100 0

11150.405100 0

11150.406100 0

**Deckungskreis: 2810**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 2810 (FA)

54500.727103 13.000

55100.727102 12.000

**Summe Auszahlungen 25.000**

11160.401200 101.900

11160.402200 6.900

11160.403200 21.500

12100.401200 4.500

12100.402200 300

12100.403200 1.000

12100.442100 5.000

**Deckungskreis: 2900**Typ: *echte gegenseitige Deckung*Deckungskreis 2900 Personal-  
kosten (AU)

11100.401100 118.200

11100.401200 61.800

11100.402100 119.600

11100.402200 4.200

11100.403200 13.000

11100.404100 25.000

11100.405100 20.000

11100.406100 2.800

11100.415100 0

11100.416100 400

12200.401100 0

12200.401200 397.500

12200.402100 0

12200.402200 26.500

12200.403200 83.500

12200.404100 0

12200.405100 0

12200.406100 0

12200.415100 0

12200.416100 0

12200.442100 0

12210.401200 1.200

12210.402200 54.400

12210.403200 3.600

12210.403200 11.400

12600.401900	0	36550.401200	201.100
12600.442100	68.700	36550.402200	13.600
21100.401200	109.100	36550.403200	42.200
21100.401900	0	36600.401200	33.400
21100.402200	7.300	36600.402200	2.300
21100.403200	23.000	36600.403200	7.100
21110.401200	86.100	36750.401200	56.900
21110.402200	5.700	36750.402200	3.900
21110.403200	18.100	36750.403200	12.000
21800.401200	163.800	51100.442100	0
21800.401900	0	52110.401200	733.500
21800.402200	10.900	52110.402200	49.200
21800.403200	34.300	52110.403200	154.400
21810.401200	18.000	53810.401200	319.300
21810.402200	1.300	53810.401900	0
21810.403200	3.800	53810.402200	21.300
27100.401200	0	53810.403200	67.100
27100.402200	0	53810.404100	0
27100.403200	0	55100.401900	0
27200.442100	6.300	55400.401900	0
27210.401200	64.900	56100.401200	105.200
27210.402200	4.400	56100.402200	6.100
27210.403200	13.600	56100.403200	22.100
31190.401100	69.700	57370.401200	913.500
31190.401200	548.000	57370.402200	61.100
31190.402100	59.800	57370.403200	191.800
31190.402200	36.500	61200.401201	0
31190.403200	115.200	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.568.700</b>
31190.404100	12.500		
31190.405100	66.100	<b>Deckungskreis: 2910</b>	
31190.406100	2.600	<i>Typ: echte gegenseitige De-</i>	
31190.415100	0	<i>ckung</i>	
31190.416100	300	Deckungskreis 2910 Personal-	
31290.401100	0	kos ten (FA)	
31290.401200	35.000	11100.701100	118.200
31290.402100	0	11100.701200	61.800
31290.402200	2.300	11100.702100	119.600
31290.403200	7.400	11100.702200	4.200
31290.404100	0	11100.703200	13.000
31290.405100	0	11100.704100	25.000
31290.406100	0	11100.741100	4.600
31290.415100	0	11100.742100	87.000
31290.416100	0	11110.701100	0
36120.401200	27.100	11110.701200	1.090.000
36120.402200	1.800	11110.701900	0
36120.403200	5.700	11110.702100	0
36210.401200	171.100	11110.702200	72.700
36210.402200	11.400	11110.703200	254.400
36210.403200	36.000	11110.704100	0
36500.401200	1.127.700	11110.741100	6.500
36500.402200	75.200	11120.701200	17.700
36500.403200	236.400	11120.702200	1.200
36510.401200	0	11120.703200	3.700
36510.402200	0	11130.701100	37.700
36510.403200	0	11130.701200	520.700
36520.401200	185.600	11130.702100	59.800
36520.402200	12.400	11130.702200	34.600
36520.403200	38.900	11130.703200	109.300
36520.442100	0	11130.704100	12.500
36530.401200	440.000	11130.741100	0
36530.402200	29.500	11140.701200	0
36530.403200	92.400	11140.701900	0

11140.702200	0	36210.702200	11.400
11140.703200	0	36210.703200	36.000
11150.701100	0	36500.701200	1.127.700
11150.702100	0	36500.702200	75.200
11150.704100	0	36500.703200	236.400
11160.701200	101.900	36510.701200	0
11160.702200	6.900	36510.702200	0
11160.703200	21.500	36510.703200	0
12100.701200	4.500	36520.701200	185.600
12100.702200	300	36520.702200	12.400
12100.703200	1.000	36520.703200	38.900
12100.742100	5.000	36520.742100	0
12200.701100	0	36530.701200	440.000
12200.701200	397.500	36530.702200	29.500
12200.702100	0	36530.703200	92.400
12200.702200	26.500	36550.701200	201.100
12200.703200	83.500	36550.702200	13.600
12200.704100	0	36550.703200	42.200
12200.741100	0	36600.701200	33.400
12200.742100	1.200	36600.702200	2.300
12210.701200	54.400	36600.703200	7.100
12210.702200	3.600	36750.701200	56.900
12210.703200	11.400	36750.702200	3.900
12600.701900	0	36750.703200	12.000
12600.742100	68.700	51100.742100	0
21100.701200	109.100	52110.701200	733.500
21100.701900	0	52110.702200	49.200
21100.702200	7.300	52110.703200	154.400
21100.703200	23.000	53810.701200	319.300
21110.701200	86.100	53810.701900	0
21110.702200	5.700	53810.702200	21.300
21110.703200	18.100	53810.703200	67.100
21800.701200	163.800	53810.704100	0
21800.701900	0	55100.701900	0
21800.702200	10.900	55400.701900	0
21800.703200	34.300	56100.701200	105.200
21810.701200	18.000	56100.702200	6.100
21810.702200	1.300	56100.703200	22.100
21810.703200	3.800	57370.701200	913.500
27100.701200	0	57370.702200	61.100
27100.702200	0	57370.703200	191.800
27100.703200	0	61200.701201	0
27200.742100	6.300	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.407.400</b>
27210.701200	64.900		
27210.702200	4.400	<b>Deckungskreis: 2911</b>	
27210.703200	13.600	<i>Typ: echte gegenseitige De-</i>	
31190.701100	69.700	<i>ckung</i>	
31190.701200	548.000	Deckungskreis 2911 (FA) FK	
31190.702100	59.800	für Versorgungsrücklage Bea	
31190.702200	36.500	mten	
31190.703200	115.200	11100.786510	0
31190.704100	12.500	11100.786520	0
31290.701100	0	11110.786510	0
31290.701200	35.000	11130.786510	0
31290.702100	0	12200.786510	0
31290.702200	2.300	31190.786510	0
31290.703200	7.400	31290.786510	0
31290.704100	0		
36120.701200	27.100		
36120.702200	1.800		
36120.703200	5.700		
36210.701200	171.100		

**Deckungskreis: 3000**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 3000 Bauliche Unterhaltung (AU)

11110.421100	85.500
11140.421140	87.500
11140.421141	33.000
11140.421143	5.000
11140.421145	20.000
11140.421146	0
11140.421147	0
11160.421100	0
12200.421100	0
12600.421110	64.500
12600.421111	0
12600.421112	0
12600.421113	0
12600.421114	0
12600.421115	0
12600.421116	0
12600.421117	0
12600.421118	0
21100.421100	144.600
21110.421100	16.500
21800.421100	82.500
21810.421100	242.500
21810.421200	12.000
25200.421100	17.000
27100.421100	57.000
27200.421100	2.000
27210.421100	16.000
28100.421100	4.000
31540.421100	49.000
31550.421100	0
36500.421100	29.000
36510.421100	0
36520.421100	5.000
36530.421100	6.500
36540.421100	4.000
36540.421130	28.000
36540.421131	2.500
36540.421132	21.000
36540.421133	2.000
36550.421100	3.500
36600.421100	7.000
36750.421100	6.500
42400.421100	0
53810.421100	370.000
55100.421100	0
57320.421100	12.500
57330.421100	0
57340.421100	0
57350.421100	3.500
57360.421100	3.000
57370.421100	183.500

**Summe Aufwendungen****1.626.100****Deckungskreis: 3010**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 3010 Bauliche Unterhaltung (FA)

11110.721100	85.500
11140.721140	87.500
11140.721141	33.000
11140.721143	5.000
11140.721145	20.000
11140.721146	0
11140.721147	0
11160.721100	0
12200.721100	0
12600.721110	64.500
12600.721111	0
12600.721112	0
12600.721113	0
12600.721114	0
12600.721115	0
12600.721116	0
12600.721117	0
12600.721118	0
21100.721100	144.600
21110.721100	16.500
21800.721100	82.500
21810.721100	242.500
21810.721200	12.000
25200.721100	17.000
27100.721100	57.000
27200.721100	2.000
27210.721100	16.000
28100.721100	4.000
31540.721100	49.000
31550.721100	0
36500.721100	29.000
36510.721100	0
36520.721100	5.000
36530.721100	6.500
36540.721100	4.000
36540.721130	28.000
36540.721131	2.500
36540.721132	21.000
36540.721133	2.000
36550.721100	3.500
36600.721100	7.000
36750.721100	6.500
42400.721100	0
53810.721100	370.000
55100.721100	0
57320.721100	12.500
57330.721100	0
57340.721100	0
57350.721100	3.500
57360.721100	3.000
57370.721100	183.500

**Summe Auszahlungen****1.626.100****Deckungskreis: 3100**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 3100 (AU)

31110.433100	5.000	31310.433903	0
31110.433101	0	31310.433904	5.000
31110.433102	0	31310.433905	5.000
31110.433200	0	31310.433906	0
31110.433202	0	31310.433907	0
31110.433203	0	31310.433908	2.000
31110.433204	0	31310.433909	0
31110.433209	0	31310.433910	0
31120.433100	0	31310.433911	0
31120.433101	0	31310.433913	0
31120.433104	0	31310.433914	0
31120.433107	0	31310.433915	0
31120.433200	0	31310.433916	0
31120.433201	0	31310.433917	0
31120.433202	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>113.500</b>
31120.433203	0		
31120.433204	0	<b><u>Deckungskreis: 3110</u></b>	
31120.433205	0	<i>Typ: echte gegenseitige De-</i>	
31120.433206	0	<i>ckung</i>	
31120.433207	0	Deckungskreis 3110 (FA)	
31120.433213	0	31110.733100	5.000
31120.433214	0	31110.733101	0
31120.433215	0	31110.733102	0
31130.433103	0	31110.733200	0
31130.433104	0	31110.733202	0
31130.433107	0	31110.733203	0
31130.433108	0	31110.733204	0
31130.433110	0	31110.733209	0
31130.433116	0	31120.733100	0
31130.433118	0	31120.733101	0
31130.433119	0	31120.733104	0
31130.433120	0	31120.733107	0
31130.433121	0	31120.733200	0
31130.433124	0	31120.733201	0
31130.433202	0	31120.733202	0
31130.433203	0	31120.733203	0
31130.433205	0	31120.733204	0
31130.433206	0	31120.733205	0
31130.433207	0	31120.733206	0
31130.433208	0	31120.733207	0
31130.433210	0	31120.733213	0
31130.433211	0	31120.733214	0
31130.433214	0	31120.733215	0
31130.433215	0	31130.733103	0
31130.433220	0	31130.733104	0
31130.433221	0	31130.733107	0
31130.433230	0	31130.733108	0
31130.433233	0	31130.733110	0
31140.433100	1.000	31130.733116	0
31140.433101	0	31130.733118	0
31140.433201	0	31130.733119	0
31150.433100	1.000	31130.733120	0
31150.433101	1.000	31130.733121	0
31150.433104	0	31130.733124	0
31150.433105	2.500	31130.733202	0
31150.433205	0	31130.733203	0
31160.433100	20.000	31130.733205	0
31160.433104	10.000	31130.733206	0
31160.433200	0	31130.733207	0
31160.433203	0	31130.733208	0
31310.433900	58.000	31130.733210	0
31310.433902	3.000	31130.733211	0

31130.733214	0	31550.341114	0
31130.733215	0	31550.348202	100.000
31130.733220	0	31550.423101	0
31130.733221	0	31550.423102	100.000
31130.733230	0	31550.424100	12.600
31130.733233	0	31550.424110	2.000
31140.733100	1.000	31550.424120	0
31140.733101	0	<b>Summe Erträge</b>	<b>190.000</b>
31140.733201	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>200.100</b>
31150.733100	1.000		
31150.733101	1.000	<b><u>Deckungskreis: 3151</u></b>	
31150.733104	0	Typ: <i>Realisierte echte und un-</i>	
31150.733105	2.500	<i>echte Deckung</i>	
31160.733100	20.000	Mieten und Bewirtschaftungs-	
31160.733104	10.000	kos ten für eigene und externe	
31160.733200	0	Räu me für den Bereich Asyl	
31160.733203	0	und Obdachlose.	
31310.733900	58.000	31540.632100	0
31310.733902	3.000	31540.632102	0
31310.733903	0	31540.632103	0
31310.733904	5.000	31540.641100	90.000
31310.733905	5.000	31540.641101	0
31310.733906	0	31540.723101	12.500
31310.733907	0	31540.724100	25.000
31310.733908	2.000	31540.724110	45.000
31310.733909	0	31540.724120	3.000
31310.733910	0	31550.632100	0
31310.733911	0	31550.632102	0
31310.733913	0	31550.632103	0
31310.733914	0	31550.641100	0
31310.733915	0	31550.641101	0
31310.733916	0	31550.641102	0
31310.733917	0	31550.641104	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>113.500</b>	31550.641106	0
		31550.641110	0
		31550.641112	0
		31550.641114	0
<b><u>Deckungskreis: 3150</u></b>		31550.648202	100.000
Typ: <i>echte und unechte De-</i>		31550.723101	0
<i>ckung</i>		31550.723102	100.000
Mieten und Bewirtschaftungs-		31550.724100	12.600
kos ten für eigene und externe		31550.724110	2.000
Räu me für den Bereich Asyl		31550.724120	0
und Obdachlose.		<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>190.000</b>
31540.332100	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>200.100</b>
31540.332101	0		
31540.332102	0	<b><u>Deckungskreis: 3200</u></b>	
31540.341100	90.000	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
31540.341101	0	<i>ckung</i>	
31540.423101	12.500	Deckungskreis 3200 (AU)	
31540.424100	25.000	36500.427101	11.000
31540.424110	45.000	36510.427101	0
31540.424120	3.000	36520.427101	6.500
31550.332100	0	36530.427101	8.000
31550.332101	0	36550.427101	3.000
31550.332102	0	36600.427101	5.000
31550.341100	0	36750.427101	800
31550.341101	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>34.300</b>
31550.341102	0		
31550.341104	0		
31550.341106	0		
31550.341110	0		
31550.341112	0		

**Deckungskreis: 3210**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 3210 (FA)	
36500.727101	11.000
36510.727101	0
36520.727101	6.500
36530.727101	8.000
36550.727101	3.000
36600.727101	5.000
36750.727101	800
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>34.300</b>

**Deckungskreis: 3300**Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 3300 (ER/AU)	
36210.346101	19.000
36210.427100	20.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>19.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.000</b>

**Deckungskreis: 3310**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 3310 (FE/FA)	
36210.646101	19.000
36210.727100	20.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>19.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>20.000</b>

**Deckungskreis: 3400**Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 3400 (ER/AU)	
36210.346100	3.700
36210.426101	1.500
36210.427103	11.300
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.700</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.800</b>

**Deckungskreis: 3410**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 3410 (FE/FA)	
36210.646100	3.700
36210.726101	1.500
36210.727103	11.300
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.700</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>12.800</b>

**Deckungskreis: 3500**Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 3500 (ER/AU)	
36530.342100	44.000
36530.427102	34.000
36550.342100	24.000
36550.427102	22.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>68.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>56.000</b>

**Deckungskreis: 3510**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 3510 (FE/FA)	
36530.642100	44.000
36530.727102	34.000
36550.642100	24.000
36550.727102	22.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>68.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>56.000</b>

**Deckungskreis: 3600**Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 3600 (ER/AU)	
34600.331100	0
34600.348100	150.000
34600.433900	150.000
34600.443100	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>150.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>150.000</b>

**Deckungskreis: 3610**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 3610 (FE/FA)	
34600.631100	0
34600.648100	150.000
34600.733900	150.000
34600.743100	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>150.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>150.000</b>

**Deckungskreis: 3700**Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 3700 (ER/AU)	
36110.348200	0
36110.433200	0

**Deckungskreis: 3710**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 3710 (FE/FA)	
36110.648200	0
36110.733200	0

**Deckungskreis: 3800**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 3800 (AU)	
36110.431800	0
36110.445200	0
36110.445201	0

**Deckungskreis: 3810**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 3810 (FA)	
36110.731800	0
36110.745200	0
36110.745201	0

**Deckungskreis: 3900**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 3900 (AU)

36500.443101	5.500
36510.443101	0
36520.443101	2.000
36530.443101	1.500
36550.443101	1.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.500</b>

**Deckungskreis: 3910**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 3910 (FA)

36500.743101	5.500
36510.743101	0
36520.743101	2.000
36530.743101	1.500
36550.743101	1.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.500</b>

**Deckungskreis: 4000**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4000 (AU)

Straßenunterhaltung/ Unterhaltung Straßenbeleucht.

54100.421200	15.000
54100.421210	50.000
54100.421211	0
54100.421212	0
54100.421213	0
54100.421214	0
54100.421215	0
54100.421216	0
54100.421217	0
54100.421218	0
54100.421219	80.000
54510.421210	70.000
54510.421211	0
54510.421212	0
54510.421213	0
54510.421214	0
54510.421215	0
54510.421216	0
54510.421217	0
54510.421218	0
54700.421200	3.000
57500.421200	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>218.000</b>

**Deckungskreis: 4010**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4010 (FA)

Straßenunterhaltung/ Unterhaltung Straßenbeleucht.

54100.721200	15.000
54100.721210	50.000
54100.721211	0
54100.721212	0

54100.721213	0
54100.721214	0
54100.721215	0
54100.721216	0
54100.721217	0
54100.721218	0
54100.721219	80.000
54510.721210	70.000
54510.721211	0
54510.721212	0
54510.721213	0
54510.721214	0
54510.721215	0
54510.721216	0
54510.721217	0
54510.721218	0
54700.721200	3.000
57500.721200	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>218.000</b>

**Deckungskreis: 4020**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4020 FA Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung

54510.787200	0
54510.787201	0
54510.787202	0
54510.787203	0
54510.787204	0
54510.787205	0
54510.787206	0
54510.787207	0
54510.787208	0

**Deckungskreis: 4200**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4200 (AU) Geräte usw.

27200.422201	1.000
27210.422201	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.500</b>

**Deckungskreis: 4210**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4210 (AU) Geräte usw.

27200.722201	1.000
27210.722201	500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.500</b>

**Deckungskreis: 4300**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4300 (AU) Bewirtsch. Grundst. u. Bauliche Anlagen

11110.424100	16.200
11110.424110	23.300

		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>396.100</b>
11110.424120	48.000		
11140.424100	500		
11140.424110	11.000		
11140.424113	0		
11140.424120	0		
11160.424100	11.000		
11160.424110	0		
11160.424120	0		
12100.424120	500	11110.724100	16.200
12200.424110	0	11110.724110	23.300
12600.424100	12.000	11110.724120	48.000
12600.424110	33.000	11140.724100	500
12600.424120	0	11140.724110	11.000
25200.424100	800	11140.724113	0
25200.424110	4.800	11140.724120	0
27200.424100	700	11160.724100	11.000
27200.424110	1.100	11160.724110	0
27200.424120	2.200	11160.724120	0
27210.424100	1.800	12100.724120	500
27210.424110	6.100	12200.724110	0
27210.424120	8.600	12600.724100	12.000
36500.424100	8.100	12600.724110	33.000
36500.424110	14.400	12600.724120	0
36500.424120	50.000	25200.724100	800
36510.424100	0	25200.724110	4.800
36510.424110	0	27200.724100	700
36510.424120	0	27200.724110	1.100
36520.424100	2.100	27200.724120	2.200
36520.424110	4.800	27210.724100	1.800
36520.424120	8.700	27210.724110	6.100
36530.424100	4.700	27210.724120	8.600
36530.424110	6.700	36500.724100	8.100
36530.424120	20.000	36500.724110	14.400
36540.424101	7.500	36500.724120	50.000
36540.424102	3.000	36510.724100	0
36540.424111	0	36510.724110	0
36540.424113	11.000	36510.724120	0
36550.424100	0	36520.724100	2.100
36550.424110	0	36520.724110	4.800
36550.424120	0	36520.724120	8.700
36600.424100	3.300	36530.724100	4.700
36600.424110	3.500	36530.724110	6.700
36600.424120	11.900	36530.724120	20.000
36750.424100	1.800	36540.724101	7.500
36750.424110	2.900	36540.724102	3.000
36750.424120	13.500	36540.724111	0
42400.424100	1.300	36540.724113	11.000
55100.424100	300	36550.724100	0
57320.424100	600	36550.724110	0
57320.424110	1.400	36550.724120	0
57330.424100	0	36600.724100	3.300
57330.424110	0	36600.724110	3.500
57340.424100	0	36600.724120	11.900
57340.424110	0	36750.724100	1.800
57350.424100	1.500	36750.724110	2.900
57350.424110	1.300	36750.724120	13.500
57360.424100	1.000	42400.724100	1.300
57360.424110	1.600	55100.724100	300
57370.424100	12.000	57320.724100	600
57370.424110	13.200	57320.724110	1.400
57370.424120	1.200	57330.724100	0
57500.424110	1.200	57330.724110	0

57340.724100	0
57340.724110	0
57350.724100	1.500
57350.724110	1.300
57360.724100	1.000
57360.724110	1.600
57370.724100	12.000
57370.724110	13.200
57370.724120	1.200
57500.724110	1.200
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>396.100</b>

**Deckungskreis: 4400**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4400 (AU)	
11160.426100	0
52110.426100	500
53810.426100	4.000
56100.426100	0
57370.426100	5.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.500</b>

**Deckungskreis: 4410**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4410 (FA)	
11160.726100	0
52110.726100	500
53810.726100	4.000
56100.726100	0
57370.726100	5.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.500</b>

**Deckungskreis: 4600**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4600 (AU)	
11110.425100	1.000
11160.425100	1.000
12200.425100	4.900
31540.425100	1.000
52110.425100	500
53810.425100	5.000
57370.425100	55.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>68.400</b>

**Deckungskreis: 4610**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4610 (FA)	
11110.725100	1.000
11160.725100	1.000
12200.725100	4.900
31540.725100	1.000
52110.725100	500
53810.725100	5.000
57370.725100	55.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>68.400</b>

**Deckungskreis: 4700**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4700 (AU)	
53810.421231	25.000
53810.421232	380.000
53810.421233	0
53810.421240	600.000
53810.421241	0
53810.421242	0
53810.421243	129.000
53810.421244	0
53810.421245	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.134.000</b>

**Deckungskreis: 4710**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4710 (FA)	
53810.721231	25.000
53810.721232	380.000
53810.721233	0
53810.721240	600.000
53810.721241	0
53810.721242	0
53810.721243	129.000
53810.721244	0
53810.721245	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.134.000</b>

**Deckungskreis: 4800**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4800 (AU)	
53810.424100	13.000
53810.424110	205.000
53810.424120	3.000
53810.427150	86.000
53810.427151	15.000
53810.427152	0
53810.427153	206.000
53810.427154	10.000
53810.427155	11.000
53810.427156	10.000
53810.427157	6.000
53810.427160	5.000
53810.429100	34.000
53810.445200	172.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>776.000</b>

**Deckungskreis: 4810**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4810 (FA)	
53810.724100	13.000
53810.724110	205.000
53810.724120	3.000
53810.727150	86.000
53810.727151	15.000
53810.727152	0
53810.727153	206.000
53810.727154	10.000

53810.727155	11.000	56100.443100	200
53810.727156	10.000	57370.443100	6.700
53810.727157	6.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>743.200</b>
53810.727160	5.000		
53810.729100	34.000	<b><u>Deckungskreis: 5010</u></b>	
53810.745200	172.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>776.000</b>	Deckungskreis 5010 (AU) Geschäftsausgaben	
<b><u>Deckungskreis: 4900</u></b>		11100.743100	10.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11110.743100	171.500
Deckungskreis 4900 (AU)		11120.743100	100
		11130.743100	23.000
<b><u>Deckungskreis: 4910</u></b>		11140.743100	5.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11140.743120	11.000
Deckungskreis 4910 (FA)		11150.743100	0
		11160.743100	1.000
		12100.743100	20.000
<b><u>Deckungskreis: 5000</u></b>		12200.743100	85.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12210.743100	3.000
Deckungskreis 5000 (AU) Geschäftsausgaben		12600.743100	10.800
11100.443100	10.000	21100.743100	10.000
11110.443100	171.500	21110.743100	10.000
11120.443100	100	21800.743100	27.000
11130.443100	23.000	27200.743100	400
11140.443100	5.000	27210.743100	1.500
11140.443120	11.000	27210.743101	0
11150.443100	0	31190.731800	3.600
11160.443100	1.000	31190.733900	0
12100.443100	20.000	31190.743100	9.000
12200.443100	85.000	31540.743100	0
12210.443100	3.000	31550.743100	140.000
12600.443100	10.800	36120.743100	400
21100.443100	10.000	36210.743100	6.500
21110.443100	10.000	36500.743100	7.500
21800.443100	27.000	36510.743100	0
27200.443100	400	36520.743100	1.600
27210.443100	1.500	36530.743100	1.500
27210.443101	0	36540.743100	0
31190.431800	3.600	36550.743100	1.500
31190.433900	0	36600.743100	1.200
31190.443100	9.000	36750.743100	800
31540.443100	0	42100.743100	0
31550.443100	140.000	51100.743100	0
36120.443100	400	52110.743100	150.000
36210.443100	6.500	53810.743100	3.200
36500.443100	7.500	54100.743100	20.000
36510.443100	0	55100.743100	200
36520.443100	1.600	56100.743100	200
36530.443100	1.500	57370.743100	6.700
36540.443100	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>743.200</b>
36550.443100	1.500	<b><u>Deckungskreis: 5100</u></b>	
36600.443100	1.200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36750.443100	800	Deckungskreis 5100 (AU)	
42100.443100	0	36540.431800	410.000
51100.443100	0	36540.431801	250.000
52110.443100	150.000	36540.431802	500.000
53810.443100	3.200	36540.431803	180.000
54100.443100	20.000	36540.431804	270.000
55100.443100	200	36540.431805	6.000

36540.431806	313.000	12210.471100	200
36540.431807	25.000	12210.471180	100
36540.431808	295.000	12210.472120	0
36540.431809	115.000	12600.471100	159.800
36540.431810	450.000	12600.471180	5.700
36540.431811	285.000	12600.472120	0
36540.431812	100.000	12800.471100	1.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.199.000</b>	12800.471180	0
		12800.472120	0
<b>Deckungskreis: 5110</b>		21100.471100	32.100
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		21100.471180	200
		21100.472120	0
Deckungskreis 5110 (FA)		21110.471100	27.000
36540.731800	410.000	21110.471180	400
36540.731801	250.000	21110.472120	0
36540.731802	500.000	21800.471100	239.200
36540.731803	180.000	21800.471180	11.300
36540.731804	270.000	21800.472120	0
36540.731805	6.000	21810.471100	19.600
36540.731806	313.000	21810.471180	300
36540.731807	25.000	21810.472120	0
36540.731808	295.000	24200.472120	0
36540.731809	115.000	24300.472120	0
36540.731810	450.000	25200.471100	600
36540.731811	285.000	25200.471180	0
36540.731812	100.000	25200.472120	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.199.000</b>	27100.471100	0
		27100.471180	0
		27100.472120	0
<b>Deckungskreis: 5200</b>		27200.471100	900
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		27200.471180	200
Deckungskreis 5200 (AU); Abschreibungen auf Sach- und immaterielles Vermögen, Sonstige Abschreibungen, Auflösung von Sammelposten		27200.472120	0
		27210.471100	5.600
		27210.471180	0
		27210.472120	0
		28100.471100	0
11100.471100	1.600	28100.471180	0
11100.471180	0	28100.472120	0
11100.472120	0	31110.471100	0
11110.471100	83.100	31110.471180	0
11110.471180	1.600	31110.472120	0
11110.472120	0	31120.471100	0
11120.471100	0	31120.471180	0
11120.471180	0	31120.472120	0
11120.472120	0	31130.471100	0
11130.471100	1.000	31130.471180	0
11130.471180	100	31130.472120	0
11130.472120	0	31140.471100	0
11140.471100	1.800	31140.471180	0
11140.471180	0	31140.472120	0
11140.472120	0	31150.471100	0
11150.471100	0	31150.471180	0
11150.471180	0	31150.472120	0
11150.472120	0	31160.471100	0
11160.471100	0	31160.471180	0
11160.472120	0	31160.472120	0
12100.471100	0	31180.472120	0
12100.471180	0	31190.471100	300
12100.472120	0	31190.471180	300
12200.471100	2.800	31190.472120	0
12200.471180	1.100	31220.471100	0
12200.472120	0	31220.471180	0

31220.472120	0	52110.471100	4.000
31290.471100	0	52110.471180	300
31290.471180	0	52110.472120	0
31290.472120	0	52200.471100	0
31310.471100	0	52200.471180	0
31310.471180	0	52200.472120	0
31310.472120	0	52210.471100	0
31540.471100	3.300	52210.471180	0
31540.471180	0	52210.472120	0
31540.472120	0	53100.471100	0
31550.471100	29.300	53100.471180	0
31550.471180	0	53100.472120	0
31550.472120	0	53200.471100	0
34600.471100	0	53200.471180	0
34600.471180	0	53200.472120	0
34600.472120	0	53300.471100	0
36110.471100	0	53300.471180	0
36110.471180	0	53300.472120	0
36110.472120	0	53800.472120	0
36120.471100	0	53810.471100	779.700
36120.471180	0	53810.471180	300
36120.472120	0	53810.472120	0
36210.471100	1.400	54100.471100	283.300
36210.471180	200	54100.471180	400
36210.472120	0	54100.472120	0
36300.471100	0	54300.471100	10.200
36300.471180	0	54300.471180	0
36300.472120	0	54300.472120	0
36500.471100	56.400	54500.471100	0
36500.471180	900	54500.471180	0
36500.472120	0	54500.472120	0
36510.471100	0	54510.471100	50.100
36510.471180	0	54510.471180	0
36510.472120	0	54510.472120	0
36520.471100	2.100	54700.471100	67.000
36520.471180	300	54700.472120	0
36520.472120	0	55100.471100	57.200
36530.471100	13.700	55100.471180	300
36530.471180	300	55100.472120	0
36530.472120	0	55200.471100	5.500
36540.471100	51.500	55200.471180	0
36540.471180	0	55200.472120	0
36540.472120	0	55400.471100	0
36550.472120	0	55400.471180	0
36600.471100	7.500	55400.472120	0
36600.471180	500	56100.471100	0
36600.472120	0	56100.471180	0
36750.471100	11.500	56100.472120	0
36750.471180	500	57100.471100	0
36750.472120	0	57100.471180	0
42100.471100	0	57100.472120	0
42100.471180	0	57300.471100	0
42100.472120	0	57300.471180	0
42400.471100	2.100	57300.472120	0
42400.471180	0	57310.471100	0
42400.472120	0	57310.471180	0
51100.471100	0	57310.472120	0
51100.471180	0	57320.471100	0
51100.472120	0	57320.471180	0
52100.471100	0	57320.472120	0
52100.471180	0	57330.471100	0
52100.472120	0	57330.471180	0

57330.472120	0	11140.513100	0
57340.471100	0	11140.531100	0
57340.471180	0	11140.532100	0
57340.472120	0	11140.532200	0
57350.471100	0	11140.539990	0
57350.471180	0	12100.513100	0
57350.472120	0	12100.532200	0
57360.471100	1.700	12100.539990	0
57360.471180	0	12200.501200	0
57360.472120	0	12200.501201	0
57370.471100	56.000	12200.511900	0
57370.471180	300	12200.511901	0
57370.472120	0	12200.513100	0
57500.471100	1.200	12200.532200	0
57500.471180	0	12200.539990	0
57500.472120	0	12210.501200	0
61100.471100	0	12210.501201	0
61100.471180	0	12210.511900	0
61100.472120	0	12210.511901	0
61200.471100	0	12210.513100	0
61200.471180	0	12210.532200	0
61200.472120	0	12210.539990	0
61300.471100	0	12600.501200	0
61300.471180	0	12600.501201	0
61300.472120	0	12600.511900	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.096.900</b>	12600.511901	0
		12600.513100	0
<b>Deckungskreis: 5300</b>		12600.531210	0
Typ: echte und unechte Deckung		12600.531220	0
Deckungskreis 5300 (AU/ER)		12600.532100	0
		12600.532200	0
11100.513100	0	12600.539990	0
11100.532200	0	12800.513100	0
11100.539990	0	12800.532200	0
11110.501200	0	12800.539990	0
11110.501201	0	21100.501200	0
11110.502200	0	21100.501900	0
11110.511900	10.000	21100.511900	0
11110.511901	0	21100.513100	0
11110.513100	0	21100.532100	0
11110.531210	0	21100.532200	0
11110.531220	0	21100.539990	0
11110.531300	0	21110.501200	0
11110.532100	0	21110.501201	0
11110.532200	10.000	21110.511900	0
11110.539990	0	21110.511901	0
11120.513100	0	21110.513100	0
11120.532200	0	21110.532100	0
11120.539990	0	21110.532200	0
11130.501200	0	21110.539990	0
11130.501201	0	21800.501200	0
11130.511900	0	21800.501201	0
11130.511901	0	21800.511900	0
11130.513100	0	21800.511901	0
11130.532200	0	21800.513100	0
11130.539990	0	21800.531210	0
11140.501200	0	21800.531220	0
11140.501201	0	21800.532100	0
11140.501900	0	21800.532200	0
11140.511900	0	21800.539990	0
11140.511901	0	21810.501200	0
11140.512900	0	21810.501201	0

21810.511900	0	34600.532200	0
21810.511901	0	34600.539990	0
21810.513100	0	36110.513100	0
21810.532100	0	36110.532200	0
21810.532200	0	36110.539990	0
21810.539990	0	36120.513100	0
24200.539990	0	36120.532200	0
25200.501200	0	36120.539990	0
25200.511900	0	36210.513100	0
25200.513100	0	36210.532200	0
25200.532200	0	36210.539990	0
25200.539990	0	36300.513100	0
27100.513100	0	36300.532200	0
27100.532200	0	36300.539990	0
27100.539990	0	36500.501200	0
27200.513100	0	36500.501201	0
27200.532200	0	36500.501900	0
27200.539990	0	36500.511900	0
27210.513100	0	36500.511901	0
27210.532200	0	36500.513100	0
27210.539990	0	36500.532100	0
28100.513100	0	36500.532200	0
28100.532100	0	36500.539990	0
28100.532200	0	36510.513100	0
28100.539990	0	36510.532100	0
31110.513100	0	36510.532200	0
31110.532200	0	36510.539990	0
31110.539990	0	36520.501200	0
31120.513100	0	36520.501201	0
31120.532200	0	36520.511900	0
31120.539990	0	36520.511901	0
31130.513100	0	36520.513100	0
31130.532200	0	36520.532100	0
31130.539990	0	36520.532200	0
31140.513100	0	36520.539990	0
31140.532200	0	36530.501900	0
31140.539990	0	36530.513100	0
31150.513100	0	36530.532100	0
31150.532200	0	36530.532200	0
31150.539990	0	36530.539990	0
31160.513100	0	36540.513100	0
31160.532200	0	36540.532100	0
31160.539990	0	36540.532200	0
31190.501200	0	36540.539990	0
31190.501201	0	36550.513100	0
31190.511900	0	36550.532200	0
31190.511901	0	36550.539990	0
31190.513100	0	36600.501200	0
31190.532200	0	36600.501201	0
31190.539990	0	36600.511900	0
31220.513100	0	36600.511901	0
31220.532200	0	36600.513100	0
31220.539990	0	36600.532100	0
31290.513100	0	36600.532200	0
31290.532200	0	36600.539990	0
31290.539990	0	36750.501900	0
31310.513100	0	36750.513100	0
31310.532200	0	36750.532200	0
31310.539990	0	36750.539990	0
31550.531210	0	42100.513100	0
31550.532200	0	42100.532200	0
34600.513100	0	42100.539990	0

42400.513100	0	54510.511901	0
42400.532100	0	54510.513100	0
42400.532200	0	54510.532100	0
42400.539990	0	54510.532200	0
51100.513100	0	54510.539990	0
51100.532200	0	54700.501900	0
51100.539990	0	55100.501200	0
52100.513100	0	55100.501201	0
52100.532200	0	55100.501900	0
52100.539990	0	55100.511900	0
52110.501200	0	55100.511901	0
52110.501201	0	55100.513100	0
52110.511900	0	55100.531210	0
52110.511901	0	55100.531220	0
52110.513100	0	55100.532100	0
52110.531210	0	55100.532200	0
52110.532200	0	55100.539990	0
52110.539990	0	55200.513100	0
52200.513100	0	55200.532100	0
52200.532200	0	55200.532200	0
52200.539990	0	55200.539990	0
52210.513100	0	55400.513100	0
52210.532200	0	55400.532200	0
52210.539990	0	55400.539990	0
53100.513100	0	56100.513100	0
53100.532200	0	56100.532200	0
53100.539990	0	56100.539990	0
53200.513100	0	57100.513100	0
53200.532200	0	57100.532200	0
53200.539990	0	57100.539990	0
53300.513100	0	57300.513100	0
53300.532200	0	57300.532200	0
53300.539990	0	57300.539990	0
53810.501200	0	57310.513100	0
53810.501201	0	57310.532200	0
53810.511900	0	57310.539990	0
53810.511901	0	57320.501200	0
53810.513100	0	57320.501201	0
53810.531210	0	57320.511900	0
53810.532100	0	57320.511901	0
53810.532200	0	57320.513100	0
53810.539990	0	57320.532200	0
54100.501200	0	57320.539990	0
54100.501201	0	57330.501200	0
54100.501900	0	57330.501201	0
54100.511900	0	57330.511900	0
54100.511901	0	57330.511901	0
54100.513100	0	57330.513100	0
54100.532100	0	57330.532200	0
54100.532200	0	57330.539990	0
54100.539990	0	57340.501200	0
54300.501900	0	57340.501201	0
54300.513100	0	57340.511900	0
54300.532100	0	57340.511901	0
54300.532200	0	57340.513100	0
54300.539990	0	57340.532200	0
54500.513100	0	57340.539990	0
54500.532200	0	57350.501200	0
54500.539990	0	57350.501201	0
54510.501200	0	57350.511900	0
54510.501201	0	57350.511901	0
54510.511900	0	57350.513100	0

57350.532100	0	12600.642101	0
57350.532200	0	12600.682101	0
57350.539990	0	12600.683110	0
57360.501200	0	12600.683111	0
57360.501201	0	12600.683120	0
57360.511900	0	12600.744101	0
57360.511901	0	21100.682101	0
57360.513100	0	21110.646102	0
57360.532100	0	21110.682101	0
57360.532200	0	21110.683111	0
57360.539990	0	21110.744101	0
57370.513100	0	21800.682101	0
57370.531210	0	21800.683110	0
57370.531220	0	21800.683111	0
57370.532100	0	21800.683120	0
57370.532200	0	21800.744101	0
57370.539990	0	21810.646102	0
57500.501900	0	21810.682101	0
57500.513100	0	21810.683111	0
57500.532100	0	21810.744101	0
57500.532200	0	25200.682101	0
57500.539990	0	25200.744101	0
61100.513100	0	31190.646102	0
61100.532200	0	31190.682101	0
61100.539990	0	31190.683111	0
61200.513100	0	31190.744101	0
61200.532200	0	31550.683110	0
61200.539990	0	36500.682101	0
61300.513100	0	36500.683111	0
61300.539990	0	36500.744101	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.000</b>	36520.646102	0
		36520.682101	0
<b>Deckungskreis: 5310</b>		36520.683111	0
Typ: Realisierte echte und un-		36520.744101	0
echte Deckung		36600.646102	0
Deckungskreis 5310 (FA/FE)		36600.682101	0
11110.646102	0	36600.683111	0
11110.653100	0	36600.744101	0
11110.682101	0	52110.646102	0
11110.683110	0	52110.682101	0
11110.683111	0	52110.683110	0
11110.683120	0	52110.683111	0
11110.744101	10.000	52110.744101	0
11130.646102	0	53810.682101	0
11130.682101	0	53810.683110	0
11130.683111	0	53810.683111	0
11130.744101	0	53810.744101	0
11140.646102	0	54100.682101	0
11140.681200	0	54100.683111	0
11140.682100	0	54100.744101	0
11140.682101	0	54510.682101	0
11140.683111	0	54510.683111	0
11140.744101	0	54510.744101	0
11140.744102	0	55100.682101	0
12200.646102	0	55100.683110	0
12200.682101	0	55100.683111	0
12200.683111	0	55100.683120	0
12200.744101	0	55100.744101	0
12210.646102	0	57320.646102	0
12210.682101	0	57320.682101	0
12210.683111	0	57320.683111	0
12210.744101	0	57320.744101	0

57330.682101	0	21810.783120	0
57330.683111	0	25200.783120	0
57330.744101	0	27100.783120	0
57340.682101	0	27200.783110	2.000
57340.683111	0	27200.783120	0
57340.744101	0	27210.783110	0
57350.682101	0	27210.783120	0
57350.683111	0	28100.783120	0
57350.744101	0	31110.783110	0
57360.682101	0	31110.783120	0
57360.683111	0	31120.783120	0
57360.744101	0	31130.783120	0
57370.683110	0	31140.783120	0
57370.683120	0	31150.783120	0
61200.659100	0	31160.783120	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	31190.783110	0
		31190.783111	0
		31190.783120	0
		31220.783120	0
		31290.783120	0
		31310.783120	0
		31540.783110	0
		31540.783120	0
		31550.783110	0
		31550.783120	0
		34600.783110	0
		34600.783120	0
		36110.783120	0
		36120.783120	0
		36210.783110	1.800
		36210.783120	0
		36300.783120	0
		36500.783110	5.000
		36500.783120	0
		36520.783110	6.000
		36520.783120	0
		36530.783110	3.000
		36530.783113	0
		36530.783120	0
		36540.783110	50.000
		36540.783120	0
		36550.783110	2.000
		36550.783120	0
		36600.783110	0
		36600.783120	0
		36750.783110	0
		36750.783120	0
		42100.783120	0
		42400.783120	0
		51100.783120	0
		52100.783120	0
		52110.783110	0
		52110.783111	0
		52110.783120	0
		52200.783120	0
		52210.783120	0
		53810.783110	0
		53810.783111	3.000
		53810.783112	188.000
		53810.783120	0
		54100.783120	0
		54510.783110	0

**Deckungskreis: 5600**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Betriebs- und Geschäftsaussat tung, Software; SaPo f. beweg. Vermögensgegenst. 150-1000 €; Bestandsk.

002500,072000,07500 0

Gemeinde Wennigsen (Deister)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2022

55100.783110	12.500	12600.332100	15.000
55100.783111	54.100	12600.422200	58.600
55100.783120	0	12600.425100	41.000
55100.783121	0	12600.425110	0
57100.783111	254.000	12600.425120	0
57100.783120	0	12600.425130	0
57300.783120	0	12600.425140	0
57310.783120	0	12600.425150	0
57320.783120	0	12600.425160	0
57330.783110	0	12600.425170	0
57330.783120	0	12600.425180	0
57340.783110	0	12600.426100	33.700
57340.783120	0	12600.426101	34.500
57350.783120	0	12600.427100	3.200
57360.783110	0	12600.431800	1.600
57360.783120	0	12600.442900	800
57370.783110	188.000	12600.445200	0
57370.783112	0	<b>Summe Erträge</b>	<b>15.000</b>
57370.783120	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>173.400</b>
57500.783111	0		
57500.783120	0		
61100.783120	0		
61200.783120	0		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.098.200</b>		
<b><u>Deckungskreis: 5800</u></b>			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
DK für Fahrzeuge über 1.000,00 €; Bestandskonto 061000			
11110.783113	0	12600.614800	0
11160.783113	0	12600.632100	15.000
12200.783113	0	12600.722200	58.600
52110.783113	0	12600.725100	41.000
53810.783113	80.000	12600.725110	0
57370.783113	210.000	12600.725120	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>290.000</b>	12600.725130	0
		12600.725140	0
		12600.725150	0
		12600.725160	0
		12600.725170	0
		12600.725180	0
		12600.726100	33.700
		12600.726101	34.500
		12600.727100	3.200
		12600.731800	1.600
		12600.742900	800
		12600.745200	0
		12600.783120	0
24200.314100	0	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>15.000</b>
24200.427100	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>173.400</b>
<b><u>Deckungskreis: 6000</u></b>			
Typ: <i>unechte Deckung</i>			
Deckungskreis 6000 (ER/AU) Zuweisungen/Zuschüsse lauf. Zwecke; B u. T			
24200.614100	0		
24200.727100	0		
<b><u>Deckungskreis: 6010</u></b>			
Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>			
Deckungskreis 6010 (FE/FA) Zuweisungen/Zuschüsse lauf. Zwecke; B u. T			
24200.614100	0		
24200.727100	0		
<b><u>Deckungskreis: 6100</u></b>			
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>			
Deckungskreis Feuerwehr; UD verbund. m. GD (ER/AU)			
12600.314800	0		
<b><u>Deckungskreis: 6200</u></b>			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Budgetierung Ortsratsmittel Argestorf (AU)			
		11100.427111	300
		28100.431811	600
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>900</b>
<b><u>Deckungskreis: 6210</u></b>			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Budgetierung Ortsratsmittel Argestorf (FA)			
		11100.727111	300

28100.731811 600  
**Summe Auszahlungen 900**

**Deckungskreis: 6300**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel  
 Bredenbeck (AU)  
 11100.427112 800  
 28100.431812 1.300  
**Summe Aufwendungen 2.100**

**Deckungskreis: 6310**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel  
 Bredenbeck (FA)  
 11100.727112 800  
 28100.731812 1.300  
**Summe Auszahlungen 2.100**

**Deckungskreis: 6400**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel  
 Degersen (AU)  
 11100.427113 500  
 28100.431813 1.000  
**Summe Aufwendungen 1.500**

**Deckungskreis: 6410**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel  
 Degersen (FA)  
 11100.727113 500  
 28100.731813 1.000  
**Summe Auszahlungen 1.500**

**Deckungskreis: 6500**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel  
 Evestorf (AU)  
 11100.427114 500  
 28100.431814 600  
**Summe Aufwendungen 1.100**

**Deckungskreis: 6510**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel  
 Evestorf (FA)  
 11100.727114 500  
 28100.731814 600  
**Summe Auszahlungen 1.100**

**Deckungskreis: 6600**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel  
 Holtensen (AU)

11100.427115 500  
 28100.431815 900  
**Summe Aufwendungen 1.400**

**Deckungskreis: 6610**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel  
 Holtensen (FA)  
 11100.727115 500  
 28100.731815 900  
**Summe Auszahlungen 1.400**

**Deckungskreis: 6700**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel  
 Sorsum (AU)  
 11100.427116 200  
 28100.431816 1.100  
**Summe Aufwendungen 1.300**

**Deckungskreis: 6710**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel  
 Sorsum (FA)  
 11100.727116 200  
 28100.731816 1.100  
**Summe Auszahlungen 1.300**

**Deckungskreis: 6800**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel  
 Wennigsen (AU)  
 11100.427117 2.000  
 28100.431817 2.000  
**Summe Aufwendungen 4.000**

**Deckungskreis: 6810**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel  
 Wennigsen (FA)  
 11100.727117 2.000  
 28100.731817 2.000  
**Summe Auszahlungen 4.000**

**Deckungskreis: 6900**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel  
 Wennigser Mark (AU)  
 11100.427118 300  
 28100.431818 800  
**Summe Aufwendungen 1.100**

**Deckungskreis: 6910**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel

Wennigser Mark (FA)

11100.727118

300

11100.481100

1.000

28100.731818

800

11110.481100

45.200

11120.481100

0

11130.481100

1.000

11140.481100

10.000

11150.481100

0

12100.481100

3.000

**Summe Auszahlungen****1.100**

12200.481100

1.000

12210.481100

0

**Deckungskreis: 7000**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Feuerwehr

12600.783110

220.000

12600.481100

30.000

12600.783111

25.000

21100.481100

15.000

12600.783113

0

21110.481100

40.000

12600.787112

0

21800.481100

30.000

21810.481100

80.000

25200.481100

8.000

27100.481100

0

27200.481100

10.000

**Summe Auszahlungen****245.000**

27210.481100

2.000

28100.481100

3.000

**Deckungskreis: 7100**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (11140.7821)

11140.782100

0

31190.481100

1.000

11140.782101

0

31540.481100

0

11140.782102

0

31550.481100

1.000

11140.782104

0

36500.481100

20.000

11140.782106

350.000

36520.481100

10.000

11140.782107

0

36530.481100

3.000

11140.782108

0

36540.481100

30.000

11140.782109

0

36550.481100

5.000

11140.782110

10.000

36600.481100

7.000

11140.782111

140.000

36750.481100

0

11140.782112

50.000

42100.481100

0

53810.782100

0

42400.481100

1.000

54100.782100

0

52110.481100

1.000

**Summe Auszahlungen****550.000**

53810.481100

30.000

54100.481100

90.000

54500.481100

170.000

54510.481100

1.000

54700.481100

0

55100.481101

430.000

55100.481102

0

**Deckungskreis: 7150**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für die Unterbringung von AsylbewerberInnen

11140.782103

450.000

55100.481103

140.000

11140.782105

0

55200.481100

40.000

31550.782100

0

56100.481100

3.000

31550.787100

0

57300.481100

2.000

**Summe Auszahlungen****450.000**

57320.481100

1.000

57330.481100

0

57340.481100

0

57350.481100

2.000

57360.481100

1.000

57370.381100

1.354.200

57500.481100

60.000

**Deckungskreis: 9999**Typ: *unechte Deckung*

DK Bauhofabrechnung

**Summe Erträge****1.354.200****Summe Aufwendungen****1.328.200**

# Gesamtsalden Ergebnis- und Finanzhaushalt



## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.447.508,10	15.461.000	16.128.000	16.958.300	17.823.600	18.571.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.037.655,75	5.728.300	5.176.100	5.113.900	5.365.700	5.503.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	44.512,71	997.700	1.017.300	1.003.200	997.900	967.600
4. sonstige Transfererträge	93.142,38	100.000	109.000	112.800	117.000	121.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.020.885,20	2.984.200	3.550.900	3.658.500	3.769.300	3.883.700
6. privatrechtliche Entgelte	252.567,29	275.000	296.200	302.200	308.500	314.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.940,53	732.700	731.400	754.100	777.900	802.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.655,70	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	479.343,45	346.400	704.000	726.100	748.700	772.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.956.211,11</b>	<b>26.638.800</b>	<b>27.726.400</b>	<b>28.642.600</b>	<b>29.922.100</b>	<b>30.949.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	8.701.129,57	10.336.000	10.388.700	10.570.900	10.787.400	11.007.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	6.600	700	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.281.432,91	6.001.600	7.232.600	7.462.200	7.700.300	7.945.000
16. Abschreibungen	3.938,83	1.974.600	2.099.200	1.938.200	1.880.400	1.743.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	376.097,04	460.000	355.000	458.400	624.700	743.000
18. Transferaufwendungen	9.335.344,65	10.058.000	11.719.000	11.724.000	12.429.700	12.877.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742.373,70	1.354.400	1.799.400	2.493.800	2.571.500	2.651.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.440.316,70</b>	<b>30.191.200</b>	<b>33.594.600</b>	<b>34.647.500</b>	<b>35.994.000</b>	<b>36.967.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.515.894,41</b>	<b>-3.552.400</b>	<b>-5.868.200</b>	<b>-6.004.900</b>	<b>-6.071.900</b>	<b>-6.017.700</b>
22. außerordentliche Erträge	221.750,03	13.900	13.800	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	169.538,30	20.000	20.000	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>52.211,73</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.568.106,14</b>	<b>-3.558.500</b>	<b>-5.874.400</b>	<b>-6.004.900</b>	<b>-6.071.900</b>	<b>-6.017.700</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	18.928.640,00	17.360.533	20.919.033	26.793.433	32.798.333	38.870.233

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.386.124,05	15.461.000	16.128.000	16.958.300	17.823.600	18.571.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.066.117,56	5.728.300	5.176.100	5.113.900	5.365.700	5.503.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	73.077,62	100.000	109.000	112.800	117.000	121.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.078.339,86	2.984.200	3.550.900	3.658.500	3.769.300	3.883.700
5. privatrechtliche Entgelte	263.568,83	275.000	296.200	302.200	308.500	314.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.544,82	732.700	731.400	754.100	777.900	802.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.655,70	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	465.977,20	172.300	482.700	497.600	512.900	528.700
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.890.405,64</b>	<b>25.467.000</b>	<b>26.487.800</b>	<b>27.410.900</b>	<b>28.688.400</b>	<b>29.739.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. Personalauszahlungen	8.706.713,14	10.029.800	10.228.100	10.436.800	10.650.300	10.867.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.496.315,94	6.001.600	7.232.600	7.462.200	7.700.300	7.945.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	378.319,73	460.000	355.000	458.400	624.700	743.000
14. Transferauszahlungen	9.314.562,44	10.058.000	11.719.000	11.724.000	12.429.700	12.877.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.810.064,49	1.324.400	1.769.400	2.453.800	2.531.500	2.611.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.705.975,74</b>	<b>27.873.800</b>	<b>31.304.100</b>	<b>32.535.200</b>	<b>33.936.500</b>	<b>35.043.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.184.429,90</b>	<b>-2.406.800</b>	<b>-4.816.300</b>	<b>-5.124.300</b>	<b>-5.248.100</b>	<b>-5.304.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.322.627,12	3.048.000	3.342.200	345.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	37.794,53	10.000	10.000	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	21.040,88	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	2.646,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.384.108,97</b>	<b>3.060.700</b>	<b>3.354.900</b>	<b>347.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.496,15	680.500	1.000.000	10.000	10.000	10.000
25. Baumaßnahmen	4.162.722,89	6.580.000	7.639.400	11.512.000	7.117.000	2.705.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	531.441,29	670.400	1.742.700	465.000	878.000	512.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	522.603,32	1.149.000	1.704.000	180.000	680.000	380.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.282.263,65</b>	<b>9.079.900</b>	<b>12.086.100</b>	<b>12.167.000</b>	<b>8.685.000</b>	<b>3.607.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.898.154,68</b>	<b>-6.019.200</b>	<b>-8.731.200</b>	<b>-11.819.300</b>	<b>-8.682.300</b>	<b>-3.604.300</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.713.724,78</b>	<b>-8.426.000</b>	<b>-13.547.500</b>	<b>-16.943.600</b>	<b>-13.930.400</b>	<b>-8.908.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.800.000,00	9.537.300	12.981.200	14.540.600	8.685.000	3.607.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.130.574,64	4.528.000	5.390.000	4.079.600	1.672.000	1.870.000
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>1.669.425,36</b>	<b>5.009.300</b>	<b>7.591.200</b>	<b>10.461.000</b>	<b>7.013.000</b>	<b>1.737.000</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-1.044.299,42</b>	<b>-3.416.700</b>	<b>-5.956.300</b>	<b>-6.482.600</b>	<b>-6.917.400</b>	<b>-7.171.900</b>



# Teilhaushalte



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Gemeindeorgane, politische Gremien  
11110 Dienstl. f. a. Organisationseinheiten  
11120 Gleichstellung von Frau u. Mann  
11150 Rechnungsprüfung

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11100 Gemeindeorgane, politische Gremien, 11110 Dienstl. f. a. Organisationseinheiten, 11120 Gleichstellung von Frau u. Mann, 11150 Rechnungsprüfung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11100 Gemeindeorgane, politische Gremien

11110 Dienstl. f. a. Organisationseinheiten

11120 Gleichstellung von Frau u. Mann

11150 Rechnungsprüfung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau U. Schubert

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.328,68	1.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	700	700	700	700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	100	200	300	400
6. privatrechtliche Entgelte	3.000,82	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.831,32	33.600	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	168.000	191.800	197.900	204.100	210.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.160,82</b>	<b>206.300</b>	<b>200.000</b>	<b>206.300</b>	<b>212.700</b>	<b>219.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.326.935,50	1.698.900	1.833.700	1.840.800	1.878.300	1.916.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	400	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.588,06	421.300	489.500	504.600	520.300	536.500
16. Abschreibungen	23,12	96.200	86.300	77.100	67.700	64.500
18. Transferaufwendungen	8.692,40	11.000	11.500	11.900	12.300	12.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	252.391,84	298.000	395.900	407.800	420.200	432.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.934.630,92</b>	<b>2.525.400</b>	<b>2.817.300</b>	<b>2.842.200</b>	<b>2.898.800</b>	<b>2.963.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.891.470,10</b>	<b>-2.319.100</b>	<b>-2.617.300</b>	<b>-2.635.900</b>	<b>-2.686.100</b>	<b>-2.743.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	13.900	13.800	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.491,04	20.000	20.000	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.491,04</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.892.961,14</b>	<b>-2.325.200</b>	<b>-2.623.500</b>	<b>-2.635.900</b>	<b>-2.686.100</b>	<b>-2.743.800</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.240,61	43.000	46.200	46.200	46.200	46.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.240,61	-43.000	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.944.201,75</b>	<b>-2.368.200</b>	<b>-2.669.700</b>	<b>-2.682.100</b>	<b>-2.732.300</b>	<b>-2.790.000</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.579,12	1.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	200	300	400
5. privatrechtliche Entgelte	3.000,82	3.200	3.200	0	3.300	3.400	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.552,56	33.600	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.132,50</b>	<b>38.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.900</b>	<b>8.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	1.329.219,00	1.481.600	1.781.500	0	1.817.500	1.854.400	1.891.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	359.323,76	421.300	489.500	0	504.600	520.300	536.500
14. Transferauszahlungen	8.692,40	11.000	11.500	0	11.900	12.300	12.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	257.014,28	308.000	405.900	0	407.800	420.200	432.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.954.249,44</b>	<b>2.221.900</b>	<b>2.688.400</b>	<b>0</b>	<b>2.741.800</b>	<b>2.807.200</b>	<b>2.874.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.929.116,94</b>	<b>-2.183.900</b>	<b>-2.680.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.734.100</b>	<b>-2.799.300</b>	<b>-2.866.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.445,43	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.445,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.173,44	36.000	46.300	0	0	70.000	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.173,44</b>	<b>46.000</b>	<b>46.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-27.728,01</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.956.844,95</b>	<b>-2.229.900</b>	<b>-2.727.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.734.100</b>	<b>-2.869.300</b>	<b>-2.866.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.956.844,95</b>	<b>-2.229.900</b>	<b>-2.727.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.734.100</b>	<b>-2.869.300</b>	<b>-2.866.000</b>

**Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Frau U. Schubert
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service	
Produkt	11100	Gemeindeorgane, politische Gremien	Herr Klokemann

Produktklärung:

Für die allgemeine Repräsentation (427111-427118) erhalten die Ortsräte einen Grundbetrag von 51,-Euro sowie einen Betrag von 0,16 Euro je Einwohner nach dem Stand vom 31.12 des vorvergangenen Jahres. Einwohnerzahlen siehe Vorbericht.

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111000000</b>	<b>Gemeindeorgane, politische Gremien</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Leitung der Verwaltung

Repräsentation der Gemeinde durch die Institutionen und Organe der Gemeinde im Hinblick auf eine positive Außendarstellung der Gemeinde.

Zusammenarbeit mit den politischen Gremien. Gesamte Koordination und Organisation des Sitzungsdienstes mit den zur Verfügung stehenden technischen Medien und Programmen zur Begleitung und Betreuung der MandatsträgerInnen.

Pressearbeit

Umfassende Bereitstellung von Informationen mittels der vorhandenen Medien an die EinwohnerInnen über allgemeine Sachstände und Vorgänge in der Gemeinde, die nicht dem Datenschutz unterliegen. Amtliche Bekanntmachungen und Verkündigungen erfolgen über die Calenberger Zeitung. Zusammenarbeit mit den Medien durch Übermitteln von relevanten Sachverhalten zu aktuellen Themen durch den Bürgermeister im Rahmen von Pressegesprächen.

Ehrungen und Verleihung von Ehrenzeichen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

NKomVG	Rat und politische Gremien, Gemeindeverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung, Presse
--------	---

--	--

--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane, politische Gremien

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	55,30	100	100	100	100	100
11100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernsprechgebühren, Seminargebühren usw.	55,30	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.700	54.000	55.700	57.400	59.200
11100.358200 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen passive Beamte	0,00	27.600	48.300	49.800	51.300	52.900
11100.358201 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen passive Beamte	0,00	3.100	5.700	5.900	6.100	6.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>55,30</b>	<b>30.800</b>	<b>54.100</b>	<b>55.800</b>	<b>57.500</b>	<b>59.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	232.244,77	268.400	364.600	372.100	380.000	387.900
11100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	97.501,40	98.900	118.200	120.600	123.100	125.600
11100.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	55.452,58	63.300	61.800	63.100	64.400	65.700
11100.402100 Beiträge zur Versorgungskasse	56.418,97	57.700	119.600	122.000	124.500	127.000
11100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.760,83	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
11100.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	11.166,01	12.100	13.000	13.300	13.600	13.900
11100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	7.944,98	12.000	25.000	25.500	26.100	26.700
11100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	17.000	20.000	20.400	20.900	21.400
11100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	3.500	2.800	2.900	3.000	3.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	400	0	0	0
11100.416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für passive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	0	400	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.163,20	34.400	50.800	53.300	55.800	58.300
11100.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	28,44	100	100	200	300	400
11100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	6.438,13	16.500	24.200	25.000	25.800	26.600
11100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	7.773,39	11.900	20.600	21.300	22.000	22.700
11100.427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Argestorf	121,33	300	300	400	500	600
11100.427112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Bredenbeck	1.022,09	800	800	900	1.000	1.100
11100.427113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Degersen	269,93	500	500	600	700	800
11100.427114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Evestorf	216,16	500	500	600	700	800
11100.427115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Holtensen	331,07	500	500	600	700	800
11100.427116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Sorsum	192,64	200	200	300	400	500

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11100

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung u. Service  
 Gemeindeorgane, politische Gremien

Herr Klokemann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11100.427117 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Wennigsen	2.398,15	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
11100.427118 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Wennigser Mark	233,20	300	300	400	500	600
11100.427130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Bürgermeister	138,67	800	800	900	1.000	1.100
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11100.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	1.600	1.600	1.400	1.200	1.200
11100.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.536,90</b>	<b>90.000</b>	<b>101.600</b>	<b>104.600</b>	<b>107.700</b>	<b>110.900</b>
11100.441100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.140,00	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
11100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	55.475,00	65.000	87.000	89.700	92.400	95.200
11100.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	3.921,90	20.800	10.000	10.300	10.700	11.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.944,87</b>	<b>395.400</b>	<b>519.000</b>	<b>531.400</b>	<b>544.700</b>	<b>558.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-314.889,57</b>	<b>-364.600</b>	<b>-464.900</b>	<b>-475.600</b>	<b>-487.200</b>	<b>-499.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-314.889,57</b>	<b>-364.600</b>	<b>-464.900</b>	<b>-475.600</b>	<b>-487.200</b>	<b>-499.000</b>
<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11100.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-314.889,57</b>	<b>-365.600</b>	<b>-465.900</b>	<b>-476.600</b>	<b>-488.200</b>	<b>-500.000</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11100 427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Argestorf  
 11100 427111 - 11100 427118 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ehrungen usw.

Für die allgemeine Repräsentation erhalten die Ortsräte einen Grundbetrag von 51,-Euro sowie einen Betrag von 0,16 Euro je Einwohner nach dem Stand vom 31.12. des vorvergangenen Jahres. Auf den Gesamtbetrag wird ein Aufschlag von 20 % gerechnet. Einwohnerzahlen siehe Vorbericht.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane, politische Gremien

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	55,30	100	100	0	100	100	100
11100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 150.-- bis 1.000.--	55,30	100	100	0	100	100	100
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55,30</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	233.836,82	247.900	341.800	0	348.800	356.100	363.400
11100.701100 Dienstaussahlungen Beamte	97.753,22	98.900	118.200	0	120.600	123.100	125.600
11100.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte	55.452,58	63.300	61.800	0	63.100	64.400	65.700
11100.702100 Auszahlungen Beiträge zur Versorgungskasse	56.590,97	57.700	119.600	0	122.000	124.500	127.000
11100.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	3.760,83	3.900	4.200	0	4.300	4.400	4.500
11100.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	11.166,01	12.100	13.000	0	13.300	13.600	13.900
11100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	9.113,21	12.000	25.000	0	25.500	26.100	26.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.451,45	34.400	50.800	0	53.300	55.800	58.300
11100.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	28,44	100	100	0	200	300	400
11100.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	6.327,36	16.500	24.200	0	25.000	25.800	26.600
11100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	7.460,61	11.900	20.600	0	21.300	22.000	22.700
11100.727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Argestorf	121,33	300	300	0	400	500	600
11100.727112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Bredenbeck	1.022,09	800	800	0	900	1.000	1.100
11100.727113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Degersen	269,93	500	500	0	600	700	800
11100.727114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Evestorf	216,16	500	500	0	600	700	800
11100.727115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Holtensen	331,07	500	500	0	600	700	800
11100.727116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Sorsum	192,64	200	200	0	300	400	500
11100.727117 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Wennigsen	2.123,15	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
11100.727118 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Wennigser Mark	220,00	300	300	0	400	500	600
11100.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Bürgermeister	138,67	800	800	0	900	1.000	1.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.069,24	90.000	101.600	0	104.600	107.700	110.900

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11100

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung u. Service  
 Gemeindeorgane, politische Gremien

Herr Klokemann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
11100.741100 sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.140,00	4.200	4.600	0	4.600	4.600	4.600
11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	59.005,00	65.000	87.000	0	89.700	92.400	95.200
11100.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	3.924,24	20.800	10.000	0	10.300	10.700	11.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.357,51</b>	<b>372.300</b>	<b>494.200</b>	<b>0</b>	<b>506.700</b>	<b>519.600</b>	<b>532.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-319.302,21</b>	<b>-372.200</b>	<b>-494.100</b>	<b>0</b>	<b>-506.600</b>	<b>-519.500</b>	<b>-532.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
11100.783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA über 1.000 und Sachgesamtheiten	0,00	0	5.000	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-319.302,21</b>	<b>-372.200</b>	<b>-499.100</b>	<b>0</b>	<b>-506.600</b>	<b>-519.500</b>	<b>-532.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-319.302,21</b>	<b>-372.200</b>	<b>-499.100</b>	<b>0</b>	<b>-506.600</b>	<b>-519.500</b>	<b>-532.500</b>

		<b>Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)</b>		Frau U. Schubert	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service			
Produkt	11100	Gemeindeorgane, politische Gremien		Herr Klokemann	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1110022001 Gemeindeorg. u. Pol. Gremien; Erw.v.bew.Vermög. üb. 1000 € u. Sachges.;Mobilier etc.</b>									
11100.783111 Streaming Hardware	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)

Frau U. Schubert

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service	
Produkt	11110	Dienstl. f. a. Organisationseinheiten	Frau U. Schubert

Produktbeschreibung

Produkt	111100000	Dienstl. f. a. Organisationseinheiten
---------	-----------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Zentrale Durchführung des Einkaufs für die Verwaltung (Büromöbel, technische Geräte, Büromaterialien) unter dem Gesichtspunkt des wirtschaftlichen und sparsamen Handelns vor dem Hintergrund der gesetzlichen Vorgaben für Ausschreibungsverfahren.

Organisation des Post- und Telefondienstes. Erteilung von Auskünften an Besucher. Beschaffung von Büchern und Zeitschriften. Verteilung der Post zwischen den Organeinheiten der Gemeinde. Fristgerechter Versand von Beratungsunterlagen an die Gremienmitglieder.

Abwicklung sämtlicher Personalangelegenheiten der Gemeinde.

Betreuung der Sitzungen des Rates und des Verwaltungsausschusses.

Aufgaben im Bereich der Arbeitssicherheit. Überwachung und Anleitung der zuständigen Stellen der Gemeinde und Bereitstellung von Informationen zu den neuesten Entwicklungen im Bereich der Arbeitssicherheit im Rahmen der gesetzlichen Unternehmerpflichten.

Organisation des gesamten Ablaufes der Gemeinde. Ausarbeiten entsprechender Pläne und Mitteilung von Veränderungen mittels Hausverfügungen.

Bestellung des Datenschutzbeauftragten des Zweckverbandes Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO) zum eigenen Beauftragten für die Gemeinde.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Rechtsgrundlagen zum Arbeitsschutzrecht, Datenschutzgesetz	Rat und politische Gremien, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt	11110	Dienstl. f. a. Organisationseinheiten

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	2.168,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.257,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11110.314400 Personalkostenzuweisungen Bundesagentur für Arbeit	911,06	0	0	0	0	0
<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	0,00	300	700	700	700	700
11110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100	700	700	700	700
11110.316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	200	0	0	0	0
<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	0,00	0	100	200	300	400
11110.331100 Verwaltungsgebühren vermischte Einnahmen	0,00	0	100	200	300	400
<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	2.825,52	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
11110.341100 Mieten und Pachten	2.825,42	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
11110.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernspreckgebühren, Seminargebühren usw.	0,10	100	100	100	100	100
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	137.300	127.900	131.900	136.000	140.200
11110.358200 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen passive Beamte	0,00	12.500	18.000	18.600	19.200	19.800
11110.358201 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen passive Beamte	0,00	1.600	2.400	2.500	2.600	2.700
11110.358203 Erträge aus der Auflösung Überstundenrückstellungen (nicht zahlungswirksam)	0,00	8.000	15.000	15.500	16.000	16.500
11110.358204 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeitrückstellungen (nicht zahlungswirksam)	0,00	115.200	92.500	95.300	98.200	101.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.993,58</b>	<b>141.900</b>	<b>133.000</b>	<b>137.200</b>	<b>141.500</b>	<b>145.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13. Personalaufwendungen</b>	964.036,24	1.171.200	1.446.500	1.445.500	1.474.500	1.504.100
11110.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	736.954,46	836.400	1.090.000	1.111.800	1.134.100	1.156.800
11110.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	47.312,31	55.800	72.700	74.200	75.700	77.300
11110.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	171.824,50	204.000	254.400	259.500	264.700	270.000
11110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	7.944,97	0	0	0	0	0
11110.407001 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub (nicht zahlungswirksam)	0,00	30.000	20.000	0	0	0
11110.407003 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit (nicht zahlungswirksam)	0,00	45.000	9.400	0	0	0
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	318.367,26	375.200	428.800	441.000	453.800	467.100
11110.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	78.940,94	60.400	85.500	88.100	90.800	93.600
11110.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	7.582,92	9.400	9.400	9.700	10.000	10.300
11110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	24.194,11	48.500	28.500	29.400	30.300	31.300
11110.423100 Mieten und Pachten	11.070,00	13.500	13.500	14.000	14.500	15.000
11110.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	15.536,33	16.200	16.200	16.700	17.300	17.900
11110.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	20.040,11	20.000	23.300	24.000	24.800	25.600

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11110

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung u. Service  
 Dienstl. f. a. Organisationseinheiten

Frau U. Schubert

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11110.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	43.262,88	48.000	48.000	49.500	51.000	52.600
11110.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	6.415,83	8.000	1.000	1.100	1.200	1.300
11110.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	269,44	6.000	10.000	10.200	10.500	10.800
11110.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	31.590,20	45.700	96.400	98.400	100.400	102.500
11110.426102 Besondere Aufwendungen Fortbildung Personalrat	6.309,90	7.000	5.000	5.100	5.300	5.500
11110.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Kosten EDV Personalabrechnung	73.154,60	90.000	90.000	92.700	95.500	98.400
11110.429200 Verwaltungskosten Versorgungskasse	0,00	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>23,12</b>	<b>93.500</b>	<b>84.700</b>	<b>75.700</b>	<b>66.500</b>	<b>63.300</b>
11110.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	23,12	90.700	83.100	75.700	66.500	63.300
11110.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	2.800	1.600	0	0	0
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>8.692,40</b>	<b>9.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.800</b>	<b>10.100</b>	<b>10.500</b>
11110.431600 Zuschüsse an öffentliche Sonderrechnungen (Nds. Studieninstitut)	8.692,40	9.000	9.500	9.800	10.100	10.500
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.502,43</b>	<b>207.100</b>	<b>248.200</b>	<b>255.600</b>	<b>263.300</b>	<b>271.200</b>
11110.441100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.538,89	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11110.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen (Nds. Städtetag, KAV Niedersachsen)	8.198,16	9.100	10.200	10.600	11.000	11.400
11110.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	125.247,47	131.500	171.500	176.700	182.100	187.600
11110.444100 Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Versicherungen, Schadensfälle, Schadenausgleichskassen ohne Kfz	53.517,91	60.000	60.000	61.800	63.700	65.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.479.621,45</b>	<b>1.856.000</b>	<b>2.217.700</b>	<b>2.227.600</b>	<b>2.268.200</b>	<b>2.316.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.474.627,87</b>	<b>-1.714.100</b>	<b>-2.084.700</b>	<b>-2.090.400</b>	<b>-2.126.700</b>	<b>-2.170.300</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11110.502201 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	12.100	12.000	0	0	0
11110.502203 Erträge aus Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	1.800	1.800	0	0	0
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.491,04</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11110.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen Schadensfälle Gebäude u. unbew Vermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
11110.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.491,04	0	0	0	0	0
11110.532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	10.000	10.000	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.491,04</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.476.118,91</b>	<b>-1.720.200</b>	<b>-2.090.900</b>	<b>-2.090.400</b>	<b>-2.126.700</b>	<b>-2.170.300</b>
<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.240,61</b>	<b>40.000</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>
11110.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungsbeziehungen	51.240,61	40.000	45.200	45.200	45.200	45.200

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)

Frau U. Schubert

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11110

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung u. Service  
 Dienstl. f. a. Organisationseinheiten

Frau U. Schubert

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.240,61	-40.000	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.527.359,52</b>	<b>-1.760.200</b>	<b>-2.136.100</b>	<b>-2.135.600</b>	<b>-2.171.900</b>	<b>-2.215.500</b>

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11110

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung u. Service  
 Dienstl. f. a. Organisationseinheiten

Frau U. Schubert

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.079,12	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11110.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.257,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11110.614400 Personalkostenzuweisungen Bundesagentur für Arbeit	1.822,12	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	200	300	400
11110.631100 Verwaltungsgebühren vermischte Einnahmen	0,00	0	100	0	200	300	400
5. privatrechtliche Entgelte	2.825,52	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
11110.641100 Mieten und Pachten	2.825,42	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
11110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post und Fernsprechtgeb., Seminargeb	0,10	100	100	0	100	100	100
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.904,64</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.800</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	963.268,88	1.096.200	1.417.100	0	1.445.500	1.474.500	1.504.100
11110.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	736.954,46	836.400	1.090.000	0	1.111.800	1.134.100	1.156.800
11110.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	47.312,31	55.800	72.700	0	74.200	75.700	77.300
11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	171.824,50	204.000	254.400	0	259.500	264.700	270.000
11110.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	7.177,61	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	330.983,11	375.200	428.800	0	441.000	453.800	467.100
11110.721100 Unterhaltungsaufwand Gebäude festverbundene Bestandteile und Außenanlagen	87.082,92	60.400	85.500	0	88.100	90.800	93.600
11110.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	7.552,21	9.400	9.400	0	9.700	10.000	10.300
11110.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	31.829,08	48.500	28.500	0	29.400	30.300	31.300
11110.723100 Mieten und Pachten	11.400,00	13.500	13.500	0	14.000	14.500	15.000
11110.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	15.709,05	16.200	16.200	0	16.700	17.300	17.900
11110.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	16.500,96	20.000	23.300	0	24.000	24.800	25.600
11110.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	45.515,57	48.000	48.000	0	49.500	51.000	52.600
11110.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	6.381,16	8.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
11110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	269,44	6.000	10.000	0	10.200	10.500	10.800
11110.726101 Fortbildung	32.258,22	45.700	96.400	0	98.400	100.400	102.500
11110.726102 Fortbildung Personalrat	6.337,60	7.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
11110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Kosten EDV Personalabrechnung	70.146,90	90.000	90.000	0	92.700	95.500	98.400
11110.729200 Auszahlung Verwaltungskosten Versorgungskasse	0,00	2.500	2.000	0	2.100	2.200	2.300
14. Transferauszahlungen	8.692,40	9.000	9.500	0	9.800	10.100	10.500

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11110

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung u. Service  
 Dienstl. f. a. Organisationseinheiten

Frau U. Schubert

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
11110.731600 Zuschüsse an öffentliche Sonderrechnungen (Nds. Studeinstitut)	8.692,40	9.000	9.500	0	9.800	10.100	10.500
<b>15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>189.619,30</b>	<b>217.100</b>	<b>258.200</b>	<b>0</b>	<b>255.600</b>	<b>263.300</b>	<b>271.200</b>
11110.741100 sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.704,27	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, vermischte Auszahlungen (Nds. Städtetag, KAV Niedersachsen)	8.198,16	9.100	10.200	0	10.600	11.000	11.400
11110.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	125.241,88	131.500	171.500	0	176.700	182.100	187.600
11110.744100 Auszahlung Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Versch., Schadensfälle, Umlagen Schaden ausgleichskassen ohne Kfz.	54.474,99	60.000	60.000	0	61.800	63.700	65.700
11110.744101 Auszahlungen für außergewöhnliche Aufwendungen Schadenfälle bew. Vermögen ü. 1.000 Euro	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.492.563,69</b>	<b>1.697.500</b>	<b>2.113.600</b>	<b>0</b>	<b>2.151.900</b>	<b>2.201.700</b>	<b>2.252.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.486.659,05</b>	<b>-1.693.200</b>	<b>-2.109.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.147.300</b>	<b>-2.196.900</b>	<b>-2.247.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.445,43	0	0	0	0	0	0
11110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen für 211180, (211200 bis 31.12.2018)	3.445,43	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.445,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
11110.787101 Anlage im Bau Ausbau Rathaus	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.173,44	36.000	41.300	0	0	70.000	0
11110.783111 Auszahlungen für den Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstatt über 1.000 Euro und Sachges.	28.073,44	16.000	21.300	0	0	10.000	0
11110.783112 Auszahlungen für den Erwerb Software über 1.000 Euro und Sachges.	0,00	20.000	20.000	0	0	60.000	0
11110.783113 Auszahlung Fahrzeuge über 1.000 Euro	3.100,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.173,44</b>	<b>46.000</b>	<b>41.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-27.728,01</b>	<b>-46.000</b>	<b>-41.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.514.387,06</b>	<b>-1.739.200</b>	<b>-2.150.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.147.300</b>	<b>-2.266.900</b>	<b>-2.247.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.514.387,06</b>	<b>-1.739.200</b>	<b>-2.150.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.147.300</b>	<b>-2.266.900</b>	<b>-2.247.900</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt	11110	Dienstl. f. a. Organisationseinheiten

Frau U. Schubert

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1111022001 Dienstl.f.a.Orga-Einheit.;Erw. von BGA über 1000 €, u. Sachgesamtheiten</b>									
11110.783111 Ladeinfrastruktur für das Rathaus	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
11110.783111 Beschaffung eines Hubwagens für die Max-Planck-Str. 12	0,00	0	1.300	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1111022002 Dienstl.f.a.Orga-Einheit.;Erw. von Software über 1000 €, u. Sachgesamtheiten</b>									
11110.783112 Online-Zugangs-Gesetz	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)</b>	Frau U. Schubert
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service	
Produkt	11120	Gleichstellung von Frau u. Mann	Frau Baxmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1112000000</b>	<b>Gleichstellung von Frau u. Mann</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Mitwirkung an allen Vorhaben und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben. Die Gleichstellungsbeauftragte ist Ansprechpartnerin für die EinwohnerInnen in Gleichstellungsfragen und führt Beratungsgespräche durch. Sie wird darüber hinaus in Personalangelegenheiten beteiligt.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Einwohnerinnen und Einwohner, Rat und politische Gremien, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung

--	--

--	--

--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt	11120	Gleichstellung von Frau u. Mann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.160,62	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11120.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	830,31	0	0	0	0	0
11120.314800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.330,31	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0
11120.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernspreckgebühren, Seminargebühren usw.	120,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.280,62</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	20.356,35	21.300	22.600	23.200	23.800	24.400
11120.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	16.023,87	16.700	17.700	18.100	18.500	18.900
11120.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.057,30	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
11120.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.275,18	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.057,60	11.600	7.900	8.200	8.500	8.800
11120.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	9.057,60	11.600	7.900	8.200	8.500	8.800
18. Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
11120.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	100	200	300	400
11120.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	0,00	300	100	200	300	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.413,95</b>	<b>35.200</b>	<b>32.600</b>	<b>33.700</b>	<b>34.800</b>	<b>35.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-26.133,33</b>	<b>-35.200</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-26.133,33</b>	<b>-35.200</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.900</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
11120.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.133,33</b>	<b>-37.200</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.900</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt	11120	Gleichstellung von Frau u. Mann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11120.614800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0	0
11120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernsprechgeb., Seminarergeb.	120,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.620,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	20.356,35	21.300	22.600	0	23.200	23.800	24.400
11120.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte	16.023,87	16.700	17.700	0	18.100	18.500	18.900
11120.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	1.057,30	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
11120.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	3.275,18	3.500	3.700	0	3.800	3.900	4.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.889,20	11.600	7.900	0	8.200	8.500	8.800
11120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	9.889,20	11.600	7.900	0	8.200	8.500	8.800
14. Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
11120.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	100	0	200	300	400
11120.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	0,00	300	100	0	200	300	400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.245,55</b>	<b>35.200</b>	<b>32.600</b>	<b>0</b>	<b>33.700</b>	<b>34.800</b>	<b>35.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-28.625,55</b>	<b>-35.200</b>	<b>-29.600</b>	<b>0</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-28.625,55</b>	<b>-35.200</b>	<b>-29.600</b>	<b>0</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-28.625,55</b>	<b>-35.200</b>	<b>-29.600</b>	<b>0</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.900</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt	11150	Rechnungsprüfung

**Produktbeschreibung**

Produkt	111500000	Rechnungsprüfung
---------	-----------	------------------

**Produktbeschreibung**

Unabhängige und weisungsfreie Prüfungen auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit von Verwaltungshandeln. Die begleitenden, präventiven und nachgehenden Prüfungen münden in Berichte und Stellungnahmen für Rat und Verwaltungsführung.

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Gemeindeverwaltung, Rat und politische Gremien, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt	11150	Rechnungsprüfung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.831,32	33.600	0	0	0	0
11150.348200 Erstattungen von der Stadt Pattensen	34.831,32	33.600	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.900	10.300	10.700	11.100
11150.358200 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen passive Beamte	0,00	0	9.200	9.500	9.800	10.100
11150.358201 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen passive Beamte	0,00	0	700	800	900	1.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.831,32</b>	<b>33.600</b>	<b>9.900</b>	<b>10.300</b>	<b>10.700</b>	<b>11.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	110.298,14	238.000	0	0	0	0
11150.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	45.934,18	46.500	0	0	0	0
11150.402100 Beiträge zur Versorgungskasse	56.418,98	57.700	0	0	0	0
11150.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte u. Arbei tnehmer	7.944,98	12.000	0	0	0	0
11150.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	104.600	0	0	0	0
11150.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	17.200	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	2.000	2.100	2.200	2.300
11150.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	100	0	0	0	0
11150.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
16. Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
11150.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	352,51	600	46.000	47.400	48.900	50.400
11150.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	352,51	600	0	0	0	0
11150.445200 Erstattung an die Stadt Pattensen, Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	46.000	47.400	48.900	50.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.650,65</b>	<b>238.800</b>	<b>48.000</b>	<b>49.500</b>	<b>51.100</b>	<b>52.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-75.819,33</b>	<b>-205.200</b>	<b>-38.100</b>	<b>-39.200</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-75.819,33</b>	<b>-205.200</b>	<b>-38.100</b>	<b>-39.200</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.819,33</b>	<b>-205.200</b>	<b>-38.100</b>	<b>-39.200</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.600</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt	11150	Rechnungsprüfung

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.552,56	33.600	0	0	0	0	0
11150.648200 Erstattungen von der Stadt Pattensen	17.552,56	33.600	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.552,56</b>	<b>33.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	111.756,95	116.200	0	0	0	0	0
11150.701100 Dienstaussahlungen Beamte	46.052,75	46.500	0	0	0	0	0
11150.702100 Auszahlungen Beiträge zur Versorgungskasse	56.590,98	57.700	0	0	0	0	0
11150.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte u. Arbeiter	9.113,22	12.000	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	2.000	0	2.100	2.200	2.300
11150.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	100	0	0	0	0	0
11150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	325,74	600	46.000	0	47.400	48.900	50.400
11150.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	325,74	600	0	0	0	0	0
11150.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	46.000	0	47.400	48.900	50.400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.082,69</b>	<b>116.900</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>49.500</b>	<b>51.100</b>	<b>52.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-94.530,13</b>	<b>-83.300</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.500</b>	<b>-51.100</b>	<b>-52.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-94.530,13</b>	<b>-83.300</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.500</b>	<b>-51.100</b>	<b>-52.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-94.530,13</b>	<b>-83.300</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.500</b>	<b>-51.100</b>	<b>-52.700</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	12100 Statistik u. Wahlen 12200 Ordnungsangelegenheiten 12210 Standesamt 12800 Katastrophenschutz 31540 Einrichtungen für Obdachlose 57300 Märkte , Bestattungswesen
---	---

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 57300 Märkte , Bestattungswesen, 12100 Statistik u. Wahlen, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12210 Standesamt, 12800 Katastrophenschutz, 31540 Einrichtungen für Obdachlose

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 12100 Statistik u. Wahlen

12200 Ordnungsangelegenheiten

12210 Standesamt

12800 Katastrophenschutz

31540 Einrichtungen für Obdachlose

57300 Märkte , Bestattungswesen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau U. Schubert

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	800	800	800	800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	232.625,74	224.000	234.000	241.300	248.700	256.600
6. privatrechtliche Entgelte	110.105,20	81.000	91.000	92.900	94.900	96.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.397,72	69.000	70.000	72.200	74.500	76.800
11. sonstige ordentliche Erträge	8.200,00	14.100	24.400	25.300	26.200	27.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>444.328,66</b>	<b>388.100</b>	<b>420.200</b>	<b>432.500</b>	<b>445.100</b>	<b>458.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	667.255,14	705.100	582.700	594.800	607.300	619.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.068,06	193.800	257.400	266.200	275.400	284.800
16. Abschreibungen	2.643,06	3.500	8.500	7.300	7.200	5.200
18. Transferaufwendungen	171,81	200	200	300	400	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.970,38	125.700	121.200	125.200	129.400	133.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>851.108,45</b>	<b>1.028.300</b>	<b>970.000</b>	<b>993.800</b>	<b>1.019.700</b>	<b>1.044.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-406.779,79</b>	<b>-640.200</b>	<b>-549.800</b>	<b>-561.300</b>	<b>-574.600</b>	<b>-585.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-406.779,79</b>	<b>-640.200</b>	<b>-549.800</b>	<b>-561.300</b>	<b>-574.600</b>	<b>-585.900</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.672,06	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.672,06	-30.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-422.451,85</b>	<b>-670.200</b>	<b>-555.800</b>	<b>-567.300</b>	<b>-580.600</b>	<b>-591.900</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	289.103,04	224.000	234.000	0	241.300	248.700	256.600
5. privatrechtliche Entgelte	112.551,59	81.000	91.000	0	92.900	94.900	96.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.835,63	69.000	70.000	0	72.200	74.500	76.800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.045,00	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.535,26</b>	<b>382.000</b>	<b>403.000</b>	<b>0</b>	<b>414.700</b>	<b>426.700</b>	<b>439.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	667.255,14	705.100	582.700	0	594.800	607.300	619.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	110.330,15	193.800	257.400	0	266.200	275.400	284.800
14. Transferauszahlungen	171,81	200	200	0	300	400	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.644,60	125.700	121.200	0	125.200	129.400	133.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>842.401,70</b>	<b>1.024.800</b>	<b>961.500</b>	<b>0</b>	<b>986.500</b>	<b>1.012.500</b>	<b>1.038.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-348.866,44</b>	<b>-642.800</b>	<b>-558.500</b>	<b>0</b>	<b>-571.800</b>	<b>-585.800</b>	<b>-599.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	315.000	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	50.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	43.000	132.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>51.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000</b>	<b>183.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-348.866,44</b>	<b>-685.800</b>	<b>-375.500</b>	<b>0</b>	<b>-572.800</b>	<b>-636.800</b>	<b>-600.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-348.866,44</b>	<b>-685.800</b>	<b>-375.500</b>	<b>0</b>	<b>-572.800</b>	<b>-636.800</b>	<b>-600.700</b>

		<b>Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung</b>	Frau U. Schubert
Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik u. Wahlen	
Produkt	<b>12100</b>	Statistik u. Wahlen	Frau U. Schubert

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1210000000</b>	<b>Statistik u. Wahlen</b>
----------------	-------------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

Organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Regions-, Landes-, Bundes- und Europawahlen sowie die Ermittlung der Ergebnisse gemäß den geltenden Gesetzen zu den jeweiligen Wahlen.

Erhebung, Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landeswahlgesetze

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner, Parteien, Bürgerinnen und Bürger, Wahlberechtigte

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12  
121  
12100

Sicherheit u. Ordnung  
Statistik u. Wahlen  
Statistik u. Wahlen

Frau U. Schubert

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	5.000	5.200	5.400	5.600
12100.348100 Erstattungen vom Land z.B. für Wahlen	0,00	0	5.000	5.200	5.400	5.600
12100.348200 Erstattungen von der Region z.B. für Wahlen	0,00	4.000	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.200</b>	<b>5.400</b>	<b>5.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	5.200	5.800	6.100	6.400	6.700
12100.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	0,00	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
12100.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf tarifl. Beschäftigte	0,00	300	300	400	500	600
12100.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.500	3.900	4.300	4.700
12100.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
12100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
12100.423100 Mieten und Pachten	0,00	500	1.000	1.100	1.200	1.300
12100.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	0,00	500	500	600	700	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	25.000	25.800	26.700	27.600
12100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	10.000	5.000	5.200	5.400	5.600
12100.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	0,00	20.000	20.000	20.600	21.300	22.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>38.200</b>	<b>34.300</b>	<b>35.800</b>	<b>37.400</b>	<b>39.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.200</b>	<b>-29.300</b>	<b>-30.600</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.200</b>	<b>-29.300</b>	<b>-30.600</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.400</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12100.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.200</b>	<b>-32.300</b>	<b>-33.600</b>	<b>-35.000</b>	<b>-36.400</b>

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 121  
 Produkt 12100

Sicherheit u. Ordnung  
 Statistik u. Wahlen  
 Statistik u. Wahlen

Frau U. Schubert

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
12100.648100 Einzahlungen Erstattungen vom Land z.B. für Wahlen,	0,00	0	5.000	0	5.200	5.400	5.600
12100.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region z.B. für Wahlen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.400</b>	<b>5.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	5.200	5.800	0	6.100	6.400	6.700
12100.701200 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte	0,00	4.000	4.500	0	4.600	4.700	4.800
12100.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0,00	300	300	0	400	500	600
12100.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.500	0	3.900	4.300	4.700
12100.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
12100.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
12100.723100 Mieten und Pachten	0,00	500	1.000	0	1.100	1.200	1.300
12100.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	0,00	500	500	0	600	700	800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	30.000	25.000	0	25.800	26.700	27.600
12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	10.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
12100.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	0,00	20.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>38.200</b>	<b>34.300</b>	<b>0</b>	<b>35.800</b>	<b>37.400</b>	<b>39.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.200</b>	<b>-29.300</b>	<b>0</b>	<b>-30.600</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.200</b>	<b>-29.300</b>	<b>0</b>	<b>-30.600</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.200</b>	<b>-29.300</b>	<b>0</b>	<b>-30.600</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.400</b>

		<b>Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung</b>	Frau U. Schubert
Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten	Frau U. Schubert

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>122000000</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
----------------	------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

Aufgabenerledigung von Meldeangelegenheiten durch das Bürgerbüro für umfassenden und zeitnahen Bürgerservice, Ausstellung von Ausweispapieren, die Führung und Auswertung des Melderegisters.

Führungszeugnisse, Behördliche Bescheinigungen aller Art, Fischereischeine, Statistiken, Auszüge aus dem Gewerbezentralregister,

Durchführung von Kfz- Zulassungen, Abwicklung von Fundsachen,

Versteigerung von Fundsachen,

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Erteilung von Verwarn- u. Bußgeldern,

Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen, wie Beschilderung, Verkehrsberuhigung, Markierung, Baustellenabsicherung und Sondernutzung, Erteilung von Sondergenehmigungen und Gestattungen, Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,

Gaststättenangelegenheiten, nicht erlaubte Müllablagerungen, Bestattungsangelegenheiten, Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung, Unterbringung von Obdachlosen, Schornsteinfegerwesen, Feld- und Forstamtswesen, Gewerbemeldestelle,

Schiedsmann und Schöffenwesen, Nachlassangelegenheiten

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Nds. SOG und andere Spezialgesetze und Verordnungen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer(innen), Grundstückseigentümer/innen, Touristen

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 12200

Sicherheit u. Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Ordnungsangelegenheiten

Frau U. Schubert

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	87.096,18	110.000	110.000	113.500	117.000	120.800
12200.331100 Verwaltungsgebühren	15.744,89	22.000	22.000	22.700	23.400	24.200
12200.331101 Gebühren Personalausweise	43.860,20	45.000	45.000	46.400	47.800	49.300
12200.331102 Gebühren Reisepässe	20.095,20	35.000	35.000	36.100	37.200	38.400
12200.331103 Gebühren Führungszeugnisse	7.395,89	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
6. privatrechtliche Entgelte	1.608,77	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
12200.342100 Erträge aus Verkauf (kein Anlagevermögen) bew. Vermögen bis 1.000 Euro, netto; ab 2019	1.608,77	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.397,72	65.000	65.000	67.000	69.100	71.200
12200.348200 Erstattungen von der Region z.B. anteil.Gebühr Zulassungs- stelle, PK Verkehrsüberwachung	93.397,72	65.000	65.000	67.000	69.100	71.200
11. sonstige ordentliche Erträge	8.200,00	14.100	24.400	25.300	26.200	27.100
12200.356100 Bußgelder	8.200,00	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
12200.358200 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen passive Beamte	0,00	5.800	14.800	15.300	15.800	16.300
12200.358201 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen passive Beamte	0,00	300	1.600	1.700	1.800	1.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>190.302,67</b>	<b>190.100</b>	<b>200.400</b>	<b>206.900</b>	<b>213.500</b>	<b>220.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	604.917,10	638.300	507.500	517.800	528.400	539.100
12200.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	480.020,34	499.800	397.500	405.500	413.700	422.000
12200.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	30.565,67	33.400	26.500	27.100	27.700	28.300
12200.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	94.331,09	105.100	83.500	85.200	87.000	88.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.638,81	42.500	65.200	67.300	69.600	72.000
12200.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen Obdachlose	5,95	0	0	0	0	0
12200.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	3.510,82	4.000	1.600	1.700	1.800	1.900
12200.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	2.669,27	1.500	15.700	16.200	16.700	17.300
12200.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	3.374,52	6.000	4.900	5.100	5.300	5.500
12200.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Desinfektion, Seuchenabwehr, Schädlingsbekämpf., Bes. ordnungswidriger Zustände	10.078,12	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
12200.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	8.000,13	21.000	33.000	34.000	35.100	36.200
16. Abschreibungen	2.046,66	1.700	3.900	2.800	2.700	700
12200.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	400	2.800	2.800	2.700	700
12200.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	1.300	1.100	0	0	0
12200.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2.046,66	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.550,43	92.700	93.000	96.000	99.100	102.300
12200.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	308,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
12200.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	0,00	500	800	900	1.000	1.100

Produktbereich	12	Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung			Frau U. Schubert	
Produktgruppe	122	Sicherheit u. Ordnung				
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten				
		Ordnungsangelegenheiten			Frau U. Schubert	

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
12200.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bank- Postgeb., Zeitungsanzeigen, Ausweise Reisepässe	56.574,63	85.000	85.000	87.600	90.300	93.100
12200.445000 Bundesanteil Führungszeugnisse	4.667,80	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>696.153,00</b>	<b>775.200</b>	<b>669.600</b>	<b>683.900</b>	<b>699.800</b>	<b>714.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-505.850,33</b>	<b>-585.100</b>	<b>-469.200</b>	<b>-477.000</b>	<b>-486.300</b>	<b>-493.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-505.850,33</b>	<b>-585.100</b>	<b>-469.200</b>	<b>-477.000</b>	<b>-486.300</b>	<b>-493.700</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12200.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	345,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-345,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-506.195,42</b>	<b>-586.100</b>	<b>-470.200</b>	<b>-478.000</b>	<b>-487.300</b>	<b>-494.700</b>

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 12200

Sicherheit u. Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Ordnungsangelegenheiten

Frau U. Schubert

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	88.389,48	110.000	110.000	0	113.500	117.000	120.800
12200.631100 Verwaltungsgebühren	16.712,39	22.000	22.000	0	22.700	23.400	24.200
12200.631101 Gebühren Personalausweise	44.027,00	45.000	45.000	0	46.400	47.800	49.300
12200.631102 Gebühren Reisepässe	20.215,20	35.000	35.000	0	36.100	37.200	38.400
12200.631103 Gebühren Führungszeugnisse	7.434,89	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
5. privatrechtliche Entgelte	1.575,68	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
12200.642100 Einzahlungen aus Verkauf bew. Vermögen bis 1.000 Euro, netto; ab 2019	1.575,68	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.835,63	65.000	65.000	0	67.000	69.100	71.200
12200.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region z.B. Anteil. Gebühr Zulassungsstelle PK Verkehrsüberwachung	82.835,63	65.000	65.000	0	67.000	69.100	71.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.045,00	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
12200.656100 Bußgelder	9.045,00	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.845,79</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>0</b>	<b>189.900</b>	<b>195.900</b>	<b>202.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	604.917,10	638.300	507.500	0	517.800	528.400	539.100
12200.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	480.020,34	499.800	397.500	0	405.500	413.700	422.000
12200.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	30.565,67	33.400	26.500	0	27.100	27.700	28.300
12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	94.331,09	105.100	83.500	0	85.200	87.000	88.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.285,17	42.500	65.200	0	67.300	69.600	72.000
12200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Obdachlose	5,95	0	0	0	0	0	0
12200.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	3.486,84	4.000	1.600	0	1.700	1.800	1.900
12200.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	5.164,28	1.500	15.700	0	16.200	16.700	17.300
12200.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	3.333,89	6.000	4.900	0	5.100	5.300	5.500
12200.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Desinfektion, Seuchenabwehr, Schädlingsbekämpf. Bes. ordnungswidriger Zustände	9.940,27	10.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
12200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	8.353,94	21.000	33.000	0	34.000	35.100	36.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.332,40	92.700	93.000	0	96.000	99.100	102.300
12200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	308,00	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
12200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	800	0	900	1.000	1.100
12200.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen Ausweise, Reisepässe	56.356,60	85.000	85.000	0	87.600	90.300	93.100
12200.745000 Bundesanteil Führungszeugnisse	4.667,80	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>696.534,67</b>	<b>773.500</b>	<b>665.700</b>	<b>0</b>	<b>681.100</b>	<b>697.100</b>	<b>713.400</b>

Produktbereich	12	Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung			Frau U. Schubert		
Produktgruppe	122	Sicherheit u. Ordnung					
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten					
		Ordnungsangelegenheiten			Frau U. Schubert		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-514.688,88</b>	<b>-589.500</b>	<b>-481.700</b>	<b>0</b>	<b>-491.200</b>	<b>-501.200</b>	<b>-511.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000	14.000	0	1.000	1.000	1.000
12200.783110 Auszahlungen für den Erwerb von DV-Software	0,00	0	14.000	0	1.000	1.000	1.000
12200.783113 Auszahlung Fahrzeuge über 1.000 Euro	0,00	40.000	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-514.688,88</b>	<b>-629.500</b>	<b>-495.700</b>	<b>0</b>	<b>-492.200</b>	<b>-502.200</b>	<b>-512.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-514.688,88</b>	<b>-629.500</b>	<b>-495.700</b>	<b>0</b>	<b>-492.200</b>	<b>-502.200</b>	<b>-512.200</b>

Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1220022001</b>									
<b>Ordnungsangelegenheiten;</b>									
<b>Auszahlungen f. d. Erwerb von DV-Software</b>									
12200.783110 Schilderkataster	0,00	0	14.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung</b>	Frau U. Schubert
Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12210	Standesamt	Frau U. Schubert

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1221000000</b>	<b>Standesamt</b>
----------------	-------------------	-------------------

**Produktbeschreibung**

Beurkundung aller Personenstandsfälle, von Namens- und Personenstandsveränderungen wie Eheschließungen, Geburten und Sterbefälle, Führung des Personenstandsregisters, Ausstellung und Prüfung von Ehefähigkeitszeugnissen, Ehescheidungen, Adoptionen und Namensänderungen, Kirchenaustritte und Vaterschaftsanerkennungen, Fragen des nationalen und internationalen Personenstandsrechts.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Personenstandsgesetze und andere Spezialgesetze und Verordnungen

Einwohnerinnen und Einwohner, Pflegeeinrichtungen, Bestattungsunternehmen

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 12210

Sicherheit u. Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Standesamt

Frau U. Schubert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.293,56	14.000	14.000	14.500	15.000	15.500
12210.331100 Verwaltungsgebühren	15.293,56	14.000	14.000	14.500	15.000	15.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.293,56</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	62.338,04	61.600	69.400	70.900	72.500	74.100
12210.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	49.155,85	48.200	54.400	55.500	56.700	57.900
12210.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte	3.372,85	3.200	3.600	3.700	3.800	3.900
12210.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.809,34	10.200	11.400	11.700	12.000	12.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.832,80	11.600	14.200	14.800	15.400	16.000
12210.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	65,63	100	100	200	300	400
12210.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen, Stammbücher	1.299,71	1.500	2.100	2.200	2.300	2.400
12210.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	9.467,46	10.000	12.000	12.400	12.800	13.200
16. Abschreibungen	0,00	600	300	200	200	200
12210.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
12210.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	400	100	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.419,95	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
12210.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	150,00	200	200	300	400	500
12210.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	3.269,95	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.590,79</b>	<b>76.800</b>	<b>87.100</b>	<b>89.300</b>	<b>91.700</b>	<b>94.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-61.297,23</b>	<b>-62.800</b>	<b>-73.100</b>	<b>-74.800</b>	<b>-76.700</b>	<b>-78.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-61.297,23</b>	<b>-62.800</b>	<b>-73.100</b>	<b>-74.800</b>	<b>-76.700</b>	<b>-78.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.297,23</b>	<b>-62.800</b>	<b>-73.100</b>	<b>-74.800</b>	<b>-76.700</b>	<b>-78.600</b>

Produktbereich	12	Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung		Frau U. Schubert
Produktgruppe	122	Sicherheit u. Ordnung		
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten		
		Standesamt		Frau U. Schubert

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.293,56	14.000	14.000	0	14.500	15.000	15.500
12210.631100 Verwaltungsgebühren	15.293,56	14.000	14.000	0	14.500	15.000	15.500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.293,56</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	62.338,04	61.600	69.400	0	70.900	72.500	74.100
12210.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	49.155,85	48.200	54.400	0	55.500	56.700	57.900
12210.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.372,85	3.200	3.600	0	3.700	3.800	3.900
12210.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.809,34	10.200	11.400	0	11.700	12.000	12.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.513,77	11.600	14.200	0	14.800	15.400	16.000
12210.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	65,63	100	100	0	200	300	400
12210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen, Stammbücher	980,68	1.500	2.100	0	2.200	2.300	2.400
12210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	9.467,46	10.000	12.000	0	12.400	12.800	13.200
<b>15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>3.312,20</b>	<b>3.000</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.600</b>	<b>3.800</b>
12210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	0	300	400	500
12210.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	3.162,20	2.800	3.000	0	3.100	3.200	3.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.164,01</b>	<b>76.200</b>	<b>86.800</b>	<b>0</b>	<b>89.100</b>	<b>91.500</b>	<b>93.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-60.870,45</b>	<b>-62.200</b>	<b>-72.800</b>	<b>0</b>	<b>-74.600</b>	<b>-76.500</b>	<b>-78.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-60.870,45</b>	<b>-62.200</b>	<b>-72.800</b>	<b>0</b>	<b>-74.600</b>	<b>-76.500</b>	<b>-78.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-60.870,45</b>	<b>-62.200</b>	<b>-72.800</b>	<b>0</b>	<b>-74.600</b>	<b>-76.500</b>	<b>-78.400</b>

Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung

Frau U. Schubert

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 128  
 Produkt 12800

Sicherheit u. Ordnung  
 Katastrophenschutz  
 Katastrophenschutz

Frau U. Schubert

Produktbeschreibung

Produkt 1280000000 Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Schutz der Bevölkerung durch Information und Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten in Katastrophen- und Großschadenfällen, Sicherstellung der dauernden ausfallfreien Verfügbarkeit der technischen Anlagen und Sirenen,

Zusammenarbeit mit den übergeordneten Behörden des Katastrophenschutzes

Empfänger

Information der Bevölkerung und Unterbringung im Katastrophen- und Großschadensfall

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Übergeordnete Behörden des Katastrophenschutzes

		<b>Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung</b>			Frau U. Schubert	
Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung				
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz				
Produkt	12800	Katastrophenschutz			Frau U. Schubert	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,08	4.500	34.500	35.600	36.800	38.000
12800.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Sirenen usw.	0,00	3.000	33.000	34.000	35.100	36.200
12800.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	44,08	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
16. Abschreibungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
12800.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12800.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	100	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44,08</b>	<b>5.600</b>	<b>35.500</b>	<b>36.600</b>	<b>37.800</b>	<b>39.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-44,08</b>	<b>-5.600</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.600</b>	<b>-37.800</b>	<b>-39.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-44,08</b>	<b>-5.600</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.600</b>	<b>-37.800</b>	<b>-39.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44,08</b>	<b>-5.600</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.600</b>	<b>-37.800</b>	<b>-39.000</b>

Produktbereich	12	Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung	Frau U. Schubert
Produktgruppe	128	Sicherheit u. Ordnung	
Produkt	12800	Katastrophenschutz	
		Katastrophenschutz	Frau U. Schubert

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44,08	4.500	34.500	0	35.600	36.800	38.000
12800.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Sirenen usw.	0,00	3.000	33.000	0	34.000	35.100	36.200
12800.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	44,08	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44,08</b>	<b>4.500</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>35.600</b>	<b>36.800</b>	<b>38.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-44,08</b>	<b>-4.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	115.000	0	0	0	0
12800.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	115.000	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	118.000	0	0	0	0
12800.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Sirenen usw. über 1.000 €	0,00	0	115.000	0	0	0	0
12800.783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA, beweglich über 1.000 Euro	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-44,08</b>	<b>-7.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-44,08</b>	<b>-7.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.000</b>

		<b>Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung</b>		Frau U. Schubert	
Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung			
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz			
Produkt	12800	Katastrophenschutz		Frau U. Schubert	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1280022001 Katastrophenschutz; Auszahlungen für den Erwerb v. BGA über 1.000 €</b>									
12800.783111 Notfallbeleuchtung	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1280022002 Katastrophenschutz; Auszahlungen für den Erwerb v. Sirenen</b>									
12800.783110 Anschaffungskosten neue Sirenen	0,00	0	115.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-118.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung</b>	Frau U. Schubert
Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31540	Einrichtungen für Obdachlose	Frau U. Schubert

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>315400000</b>	<b>Einrichtungen für Obdachlose</b>
----------------	------------------	-------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Kauf bzw. Anmietung von Wohnungen und Gebäuden zur Unterbringung von Obdachlosen. Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie Umbau von Gebäuden.

**Empfänger**

Vermeidung von Obdachlosigkeit.

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Nds. SOG

**Zielgruppen**

Gemeindeverwaltung, Rat und politische Gremien, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung, Unternehmen, Grundstückseigentümer/innen

Produktbereich	31	Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung		Frau U. Schubert
Produktgruppe	315	Soziale Hilfen, Grundversorgung		
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen		
		Einrichtungen für Obdachlose		Frau U. Schubert

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	800	800	800	800
31540.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	108.496,43	80.000	90.000	91.800	93.700	95.600
31540.341100 Mieten und Pachten eigene Räume	108.496,43	80.000	90.000	91.800	93.700	95.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>108.496,43</b>	<b>80.000</b>	<b>90.800</b>	<b>92.600</b>	<b>94.500</b>	<b>96.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.552,37	132.200	140.000	144.600	149.300	154.100
31540.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen (auch angemietete Gebäude u. Wohnungen)	14.043,61	60.800	49.000	50.500	52.100	53.700
31540.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	62,99	3.000	500	600	700	800
31540.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	1.206,52	3.000	4.000	4.200	4.400	4.600
31540.423101 Mieten u. Pachten extra angemietete Räume Obdachlose inkl. sämtl. Nebenkosten	14.054,70	12.500	12.500	12.900	13.300	13.700
31540.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	13.887,85	15.000	25.000	25.800	26.600	27.400
31540.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	33.629,98	32.400	45.000	46.400	47.800	49.300
31540.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
31540.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	666,72	2.500	1.000	1.100	1.200	1.300
16. Abschreibungen	596,40	100	3.300	3.300	3.300	3.300
31540.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
31540.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	100	0	0	0	0
31540.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	596,40	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.148,77</b>	<b>132.300</b>	<b>143.300</b>	<b>147.900</b>	<b>152.600</b>	<b>157.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>30.347,66</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.500</b>	<b>-55.300</b>	<b>-58.100</b>	<b>-61.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>30.347,66</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.500</b>	<b>-55.300</b>	<b>-58.100</b>	<b>-61.000</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.434,48	24.000	0	0	0	0
31540.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	14.434,48	24.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.434,48	-24.000	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.913,18</b>	<b>-76.300</b>	<b>-52.500</b>	<b>-55.300</b>	<b>-58.100</b>	<b>-61.000</b>

Produktbereich	31	Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung	Frau U. Schubert
Produktgruppe	315	Soziale Hilfen, Grundversorgung	
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen Einrichtungen für Obdachlose	Frau U. Schubert

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	110.975,91	80.000	90.000	0	91.800	93.700	95.600
31540.641100 Einzahlung Mieten und Pachten eigene Räume	110.975,91	80.000	90.000	0	91.800	93.700	95.600
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.975,91</b>	<b>80.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>91.800</b>	<b>93.700</b>	<b>95.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69.487,13	132.200	140.000	0	144.600	149.300	154.100
31540.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.112,75	60.800	49.000	0	50.500	52.100	53.700
31540.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	23,95	3.000	500	0	600	700	800
31540.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	1.206,52	3.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
31540.723101 Mieten und Pachten extra angemietete Räume Obdachlose	13.837,90	12.500	12.500	0	12.900	13.300	13.700
31540.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	13.977,85	15.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400
31540.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	22.726,86	32.400	45.000	0	46.400	47.800	49.300
31540.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	0,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
31540.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	601,30	2.500	1.000	0	1.100	1.200	1.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.487,13</b>	<b>132.200</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>144.600</b>	<b>149.300</b>	<b>154.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>41.488,78</b>	<b>-52.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-52.800</b>	<b>-55.600</b>	<b>-58.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
31540.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	50.000	0
31540.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	50.000	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>41.488,78</b>	<b>-52.200</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>-52.800</b>	<b>-105.600</b>	<b>-58.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

		<b>Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung</b>			Frau U. Schubert		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	31540	Einrichtungen für Obdachlose			Frau U. Schubert		

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>41.488,78</b>	<b>-52.200</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>-52.800</b>	<b>-105.600</b>	<b>-58.500</b>

Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung

Frau U. Schubert

Produktbereich 31  
 Produktgruppe 315  
 Produkt 31540

Soziale Hilfen, Grundversorgung  
 Soziale Einrichtungen  
 Einrichtungen für Obdachlose

Frau U. Schubert

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>3154022001</b>									
<b>Obdachlosenunterkünfte; Sanierung Linderter Str. 52</b>									
31540.787100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung</b>	Frau U. Schubert
Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	
Produkt	57300	Märkte , Bestattungswesen	Frau U. Schubert

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>573000000</b>	<b>Märkte , Bestattungswesen</b>
----------------	------------------	----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Genehmigungen zur Durchführung von Märkten, insbesondere Wochenmärkten, und anderen Veranstaltungen.  
 Unterstützung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der nicht in gemeindlicher Trägerschaft stehenden Friedhöfe.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Touristen, Friedhofsbetreiber

--	--

--	--

--	--

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt	57300	Märkte , Bestattungswesen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	130.236,00	100.000	110.000	113.300	116.700	120.300
57300.331100 Verwaltungsgebühren	130.236,00	100.000	110.000	113.300	116.700	120.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>130.236,00</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	<b>113.300</b>	<b>116.700</b>	<b>120.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	171,81	200	200	300	400	500
57300.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	171,81	200	200	300	400	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171,81</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>130.064,19</b>	<b>99.800</b>	<b>109.800</b>	<b>113.000</b>	<b>116.300</b>	<b>119.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>130.064,19</b>	<b>99.800</b>	<b>109.800</b>	<b>113.000</b>	<b>116.300</b>	<b>119.800</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57300.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	892,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-892,49</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>129.171,70</b>	<b>97.800</b>	<b>107.800</b>	<b>111.000</b>	<b>114.300</b>	<b>117.800</b>

Produktbereich	57	<b>Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung</b>		Frau U. Schubert			
Produktgruppe	573	Wirtschaft u. Tourismus					
Produkt	57300	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen					
		Märkte , Bestattungswesen		Frau U. Schubert			

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	185.420,00	100.000	110.000	0	113.300	116.700	120.300
57300.631100 Verwaltungsgebühren	185.420,00	100.000	110.000	0	113.300	116.700	120.300
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.420,00</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>113.300</b>	<b>116.700</b>	<b>120.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14. Transferauszahlungen	171,81	200	200	0	300	400	500
57300.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	171,81	200	200	0	300	400	500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171,81</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>185.248,19</b>	<b>99.800</b>	<b>109.800</b>	<b>0</b>	<b>113.000</b>	<b>116.300</b>	<b>119.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>185.248,19</b>	<b>99.800</b>	<b>109.800</b>	<b>0</b>	<b>113.000</b>	<b>116.300</b>	<b>119.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>185.248,19</b>	<b>99.800</b>	<b>109.800</b>	<b>0</b>	<b>113.000</b>	<b>116.300</b>	<b>119.800</b>



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12600 Brandschutz

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 12600 Brandschutz
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 12600 Brandschutz
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau U. Schubert
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.323,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	33.200	33.200	32.800	31.400	30.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.540,47	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
6. privatrechtliche Entgelte	324,96	2.900	2.900	3.100	3.300	3.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>74.189,00</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>91.400</b>	<b>90.700</b>	<b>90.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.679,12	269.500	299.700	308.300	317.200	326.600
16. Abschreibungen	2.446,39	152.500	165.500	155.300	152.400	145.300
18. Transferaufwendungen	0,00	1.300	1.600	1.700	1.800	1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.940,83	69.400	80.300	82.900	85.600	88.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.066,34</b>	<b>492.700</b>	<b>547.100</b>	<b>548.200</b>	<b>557.000</b>	<b>562.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-227.877,34</b>	<b>-401.600</b>	<b>-456.000</b>	<b>-456.800</b>	<b>-466.300</b>	<b>-471.800</b>
22. außerordentliche Erträge	7.525,62	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.840,23	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.685,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-224.191,95</b>	<b>-401.600</b>	<b>-456.000</b>	<b>-456.800</b>	<b>-466.300</b>	<b>-471.800</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.532,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.532,17	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-232.724,12</b>	<b>-431.600</b>	<b>-486.000</b>	<b>-486.800</b>	<b>-496.300</b>	<b>-501.800</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.323,57	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.585,94	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
5. privatrechtliche Entgelte	991,14	2.900	2.900	0	3.100	3.300	3.500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.900,65</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>0</b>	<b>58.600</b>	<b>59.300</b>	<b>60.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	274.325,53	269.500	299.700	0	308.300	317.200	326.600
14. Transferauszahlungen	0,00	1.300	1.600	0	1.700	1.800	1.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.826,07	69.400	80.300	0	82.900	85.600	88.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.151,60</b>	<b>340.200</b>	<b>381.600</b>	<b>0</b>	<b>392.900</b>	<b>404.600</b>	<b>416.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-245.250,95</b>	<b>-282.300</b>	<b>-323.700</b>	<b>0</b>	<b>-334.300</b>	<b>-345.300</b>	<b>-356.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
20. Veräußerung von Sachvermögen	7.525,62	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.525,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	221.104,03	85.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	203.251,44	125.000	245.000	160.000	180.000	240.000	100.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>424.355,47</b>	<b>210.000</b>	<b>245.000</b>	<b>160.000</b>	<b>180.000</b>	<b>240.000</b>	<b>100.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-416.829,85</b>	<b>-210.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-662.080,80</b>	<b>-492.300</b>	<b>-568.700</b>	<b>-160.000</b>	<b>-514.300</b>	<b>-585.300</b>	<b>-456.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-662.080,80</b>	<b>-492.300</b>	<b>-568.700</b>	<b>-160.000</b>	<b>-514.300</b>	<b>-585.300</b>	<b>-456.800</b>

Teilhaushalt 1.3 Brandschutz

Frau U. Schubert

Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12600	Brandschutz	Frau U. Schubert

Produktbeschreibung

Produkt	1260000000	Brandschutz
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Nach dem Nds. Brandschutzgesetz sind die Abwehr von Gefahren durch Brände (abwehrender und vorbeugender Brandschutz) sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei Notständen (Hilfeleistung) Aufgaben der Gemeinden im eigenen Wirkungskreis. Zur Erfüllung dieser Aufgaben haben sie eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr im Rahmen eines Feuerwehrbedarfsplanes aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen. Dafür haben die Gemeinden die nötigen Anlagen, Mittel und Geräte bereitzuhalten, für eine Grundversorgung mit Löschwasser sowie für die Aus- und Fortbildung der Angehörigen ihrer Feuerwehr zu sorgen, Alarm- und Einsatzpläne aufzustellen und fortzuschreiben sowie Alarmübungen durchzuführen.

Dazu gehört auch die Sicherstellung und kontinuierliche Weiterentwicklung des Brandschutzes mit dem höchstmöglichen Effizienzgrad.

Empfänger

Sicherstellung und kontinuierliche Weiterentwicklung des Brandschutzes mit dem höchstmöglichen Effizienzgrad

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz u.a.

Zielgruppen

Freiwillige Feuerwehren, Einwohnerinnen und Einwohner

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 126  
 Produkt 12600

Sicherheit u. Ordnung  
 Brandschutz  
 Brandschutz

Frau U. Schubert

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.323,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12600.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	59.323,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	33.200	33.200	32.800	31.400	30.300
12600.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	33.100	33.100	32.800	31.400	30.300
12600.316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	100	100	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.540,47	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
12600.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einsatz Feuerwehr	14.540,47	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
6. privatrechtliche Entgelte	324,96	2.900	2.900	3.100	3.300	3.500
12600.341100 Mieten und Pachten	400,00	400	400	500	600	700
12600.342100 Erträge aus Verkauf (kein Anlagevermögen) bzw. Vermögen bis 1.000 Euro, netto; ab 2019	591,14	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
12600.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-666,18	500	500	500	500	500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>74.189,00</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>91.400</b>	<b>90.700</b>	<b>90.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.679,12	269.500	299.700	308.300	317.200	326.600
12600.421110 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH sonstiges	158,20	48.000	64.500	66.500	68.500	70.600
12600.421111 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Argestorf	10.918,31	0	0	0	0	0
12600.421112 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Bredenbeck	4.327,86	0	0	0	0	0
12600.421113 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Degersen	3.340,36	0	0	0	0	0
12600.421114 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Evestorf	749,88	0	0	0	0	0
12600.421115 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Holtensen	1.645,81	0	0	0	0	0
12600.421116 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Sorsum	418,86	0	0	0	0	0
12600.421117 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Wennigsen	20.674,70	0	0	0	0	0
12600.421118 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Wennigser Mark	551,63	0	0	0	0	0
12600.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. (keine Fahrzeuge)	17.665,59	16.000	19.200	19.800	20.400	21.100
12600.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	33.300,74	58.600	58.600	60.400	62.300	64.200
12600.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	10.174,69	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200
12600.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	29.315,20	30.000	33.000	34.000	35.100	36.200
12600.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	0,00	34.100	41.000	42.300	43.600	45.000
12600.425110 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Argestorf	3.386,24	0	0	0	0	0
12600.425120 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Bredenbeck	5.965,48	0	0	0	0	0
12600.425130 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Degersen	3.995,10	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
12600.425140 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Evestorf	2.410,27	0	0	0	0	0
12600.425150 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Holtensen	7.158,87	0	0	0	0	0
12600.425160 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Sorsum	807,41	0	0	0	0	0
12600.425170 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Wennigsen	25.076,16	0	0	0	0	0
12600.425180 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Wennigser Mark	1.711,76	0	0	0	0	0
12600.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	30.570,29	33.700	33.700	34.400	35.100	35.900
12600.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	18.007,35	34.500	34.500	35.200	36.000	36.800
12600.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	10.348,36	2.600	3.200	3.300	3.400	3.600
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>2.446,39</b>	<b>152.500</b>	<b>165.500</b>	<b>155.300</b>	<b>152.400</b>	<b>145.300</b>
12600.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	2.446,39	140.200	159.800	155.300	152.400	145.300
12600.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	12.300	5.700	0	0	0
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>
12600.431800 Zuschüsse für laufende Zwecke Feuerwehr	0,00	1.300	1.600	1.700	1.800	1.900
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.940,83</b>	<b>69.400</b>	<b>80.300</b>	<b>82.900</b>	<b>85.600</b>	<b>88.300</b>
12600.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	48.896,71	57.200	68.700	70.800	73.000	75.200
12600.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	0,00	600	800	900	1.000	1.100
12600.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	8.044,12	11.600	10.800	11.200	11.600	12.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.066,34</b>	<b>492.700</b>	<b>547.100</b>	<b>548.200</b>	<b>557.000</b>	<b>562.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-227.877,34</b>	<b>-401.600</b>	<b>-456.000</b>	<b>-456.800</b>	<b>-466.300</b>	<b>-471.800</b>
22. außerordentliche Erträge	7.525,62	0	0	0	0	0
12600.531210 Erträge aus Verkauf von bew. Anlagevermögen über 1.000 €	7.525,62	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.840,23	0	0	0	0	0
12600.532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	3.840,23	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.685,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-224.191,95</b>	<b>-401.600</b>	<b>-456.000</b>	<b>-456.800</b>	<b>-466.300</b>	<b>-471.800</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.532,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12600.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	8.532,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.532,17	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-232.724,12</b>	<b>-431.600</b>	<b>-486.000</b>	<b>-486.800</b>	<b>-496.300</b>	<b>-501.800</b>

Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.323,57	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	59.323,57	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.585,94	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einsatz Feuerwehr	25.585,94	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
5. privatrechtliche Entgelte	991,14	2.900	2.900	0	3.100	3.300	3.500
12600.641100 Mieten und Pachten	400,00	400	400	0	500	600	700
12600.642100 Einzahlungen aus Verkauf bew. Vermögen bis 1.000 Euro, netto; ab 2019	591,14	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
12600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 150.-- bis 1.000.--	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.900,65</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>0</b>	<b>58.600</b>	<b>59.300</b>	<b>60.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	274.325,53	269.500	299.700	0	308.300	317.200	326.600
12600.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH sonstiges	158,20	48.000	64.500	0	66.500	68.500	70.600
12600.721111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Argestorf	13.099,87	0	0	0	0	0	0
12600.721112 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Bredenbeck	4.544,07	0	0	0	0	0	0
12600.721113 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Degersen	4.208,27	0	0	0	0	0	0
12600.721114 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Evestorf	749,88	0	0	0	0	0	0
12600.721115 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Holtensen	1.645,81	0	0	0	0	0	0
12600.721116 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Sorsum	418,86	0	0	0	0	0	0
12600.721117 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Wennigsen	20.375,42	0	0	0	0	0	0
12600.721118 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Wennigser Mark	1.318,59	0	0	0	0	0	0
12600.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. (keine Fahrzeuge)	17.875,63	16.000	19.200	0	19.800	20.400	21.100
12600.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	59.525,36	58.600	58.600	0	60.400	62.300	64.200
12600.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	10.183,78	12.000	12.000	0	12.400	12.800	13.200
12600.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	25.097,12	30.000	33.000	0	34.000	35.100	36.200
12600.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	0,00	34.100	41.000	0	42.300	43.600	45.000
12600.725110 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Argestorf	3.386,24	0	0	0	0	0	0
12600.725120 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Bredenbeck	6.025,82	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 126  
 Produkt 12600

Sicherheit u. Ordnung  
 Brandschutz  
 Brandschutz

Frau U. Schubert

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022		ermächtigungen	2023	2024
	2020				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
12600.725130 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Degersen	3.456,50	0	0	0	0	0	0
12600.725140 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Evestorf	2.406,40	0	0	0	0	0	0
12600.725150 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Holtensen	7.202,51	0	0	0	0	0	0
12600.725160 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Sorsum	868,48	0	0	0	0	0	0
12600.725170 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Wennigsen	25.511,70	0	0	0	0	0	0
12600.725180 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Wennigser Mark	1.711,76	0	0	0	0	0	0
12600.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	36.176,64	33.700	33.700	0	34.400	35.100	35.900
12600.726101 Fortbildung	18.007,35	34.500	34.500	0	35.200	36.000	36.800
12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	10.371,27	2.600	3.200	0	3.300	3.400	3.600
<b>14. Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>
12600.731800 Zuschüsse für laufende Zwecke Feuerwehr	0,00	1.300	1.600	0	1.700	1.800	1.900
<b>15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>56.826,07</b>	<b>69.400</b>	<b>80.300</b>	<b>0</b>	<b>82.900</b>	<b>85.600</b>	<b>88.300</b>
12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	48.388,81	57.200	68.700	0	70.800	73.000	75.200
12600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Mitgliedsbeiträge vermischte Auszahlungen	0,00	600	800	0	900	1.000	1.100
12600.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	8.437,26	11.600	10.800	0	11.200	11.600	12.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.151,60</b>	<b>340.200</b>	<b>381.600</b>	<b>0</b>	<b>392.900</b>	<b>404.600</b>	<b>416.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-245.250,95</b>	<b>-282.300</b>	<b>-323.700</b>	<b>0</b>	<b>-334.300</b>	<b>-345.300</b>	<b>-356.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
20. Veräußerung von Sachvermögen	7.525,62	0	0	0	0	0	0
12600.683110 Einzahlungen aus Verkauf von bew. Vermögensgegenständen über 1.000 €	7.525,62	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.525,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	221.104,03	85.000	0	0	0	0	0
12600.787113 Auszahlungen für Neubau FGH Degersen	7.967,05	0	0	0	0	0	0
12600.787118 Neubau/Anbau FGH in der Gemeinde Wennigsen	213.136,98	85.000	0	0	0	0	0
<b>26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>203.251,44</b>	<b>125.000</b>	<b>245.000</b>	<b>160.000</b>	<b>180.000</b>	<b>240.000</b>	<b>100.000</b>
12600.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen über 1.000 Euro	37.028,25	100.000	220.000	160.000	160.000	220.000	80.000
12600.783111 Auszahlungen für den Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstat über 1.000 Euro und Sachgesamt	161.759,57	25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
12600.783113 Auszahlung Erwerb Betriebsvorrichtungen ü. 1.000 Euro	4.463,62	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit u. Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12600 Brandschutz

Frau U. Schubert

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>424.355,47</b>	<b>210.000</b>	<b>245.000</b>	<b>160.000</b>	<b>180.000</b>	<b>240.000</b>	<b>100.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-416.829,85</b>	<b>-210.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-662.080,80</b>	<b>-492.300</b>	<b>-568.700</b>	<b>-160.000</b>	<b>-514.300</b>	<b>-585.300</b>	<b>-456.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-662.080,80</b>	<b>-492.300</b>	<b>-568.700</b>	<b>-160.000</b>	<b>-514.300</b>	<b>-585.300</b>	<b>-456.800</b>

Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1260022001 Brandschutz; Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge</b>									
12600.783110 Fahrzeug für die Wennigser Mark	0,00	0	220.000	0,00	160.000	160.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1260022002 Brandschutz; Anschaff.Erw. Betrieb.- u.Geschäftsausst ü.1000 €,Sachgesamth. u. Betriebsvorrichtungen ü. 1.000 €</b>									
12600.783111 Ausstattung Digitalfunk	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-245.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	21100 Grundschule Wennigsen 21110 Grundschule Bredenbeck 21800 KGS, Schulgebäude 21810 KGS, Sportfreianlage, Sporthalle 24200 Fördermaßnahmen für Schüler 24300 Sonstige schulische Aufgaben (Inklusion)
---	---

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 21100 Grundschule Wennigsen, 21110 Grundschule Bredenbeck, 21800 KGS, Schulgebäude, 24200 Fördermaßnahmen für Schüler, 24300 Sonstige schulische Aufgaben (Inklusion), 21810 KGS, Sportfreianlage, Sporthalle

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 21100 Grundschule Wennigsen

21110 Grundschule Bredenbeck

21800 KGS, Schulgebäude

21810 KGS, Sportfreianlage, Sporthalle

24200 Fördermaßnahmen für Schüler

24300 Sonstige schulische Aufgaben (Inklusion)

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Baxmann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.149,05	608.000	515.500	515.500	515.500	515.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	70.600	84.200	83.800	82.700	70.000
6. privatrechtliche Entgelte	870,00	1.000	1.300	1.600	1.900	2.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>543.019,05</b>	<b>679.600</b>	<b>601.000</b>	<b>600.900</b>	<b>600.100</b>	<b>587.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	378.084,06	485.800	481.400	491.600	502.000	512.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.176,73	1.408.200	1.561.800	1.610.100	1.660.100	1.711.900
16. Abschreibungen	27,55	218.700	330.100	313.000	308.300	287.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	866.138,67	931.800	987.800	1.018.000	1.049.400	1.081.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.284.427,01</b>	<b>3.044.500</b>	<b>3.361.100</b>	<b>3.432.700</b>	<b>3.519.800</b>	<b>3.593.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.741.407,96</b>	<b>-2.364.900</b>	<b>-2.760.100</b>	<b>-2.831.800</b>	<b>-2.919.700</b>	<b>-3.006.100</b>
22. außerordentliche Erträge	5.014,69	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	6.060,11	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.045,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.742.453,38</b>	<b>-2.364.900</b>	<b>-2.760.100</b>	<b>-2.831.800</b>	<b>-2.919.700</b>	<b>-3.006.100</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.000,36	145.000	165.000	165.000	165.000	165.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-171.000,36	-145.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.913.453,74</b>	<b>-2.509.900</b>	<b>-2.925.100</b>	<b>-2.996.800</b>	<b>-3.084.700</b>	<b>-3.171.100</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.149,05	608.000	515.500	0	515.500	515.500	515.500
5. privatrechtliche Entgelte	870,00	1.000	1.300	0	1.600	1.900	2.200
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>543.019,05</b>	<b>609.000</b>	<b>516.800</b>	<b>0</b>	<b>517.100</b>	<b>517.400</b>	<b>517.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	378.084,06	485.800	481.400	0	491.600	502.000	512.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.083.344,13	1.408.200	1.561.800	0	1.610.100	1.660.100	1.711.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	870.984,05	931.800	987.800	0	1.018.000	1.049.400	1.081.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.332.412,24</b>	<b>2.825.800</b>	<b>3.031.000</b>	<b>0</b>	<b>3.119.700</b>	<b>3.211.500</b>	<b>3.306.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.789.393,19</b>	<b>-2.216.800</b>	<b>-2.514.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.602.600</b>	<b>-2.694.100</b>	<b>-2.788.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.674,70	439.000	344.200	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.014,69	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.689,39</b>	<b>439.000</b>	<b>344.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	1.385.126,71	2.145.000	550.000	10.292.000	7.025.000	3.517.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.579,94	225.600	150.500	0	22.000	324.000	54.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.472.706,65</b>	<b>2.370.600</b>	<b>700.500</b>	<b>10.292.000</b>	<b>7.047.000</b>	<b>3.841.000</b>	<b>54.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.390.017,26</b>	<b>-1.931.600</b>	<b>-356.300</b>	<b>-10.292.000</b>	<b>-7.047.000</b>	<b>-3.841.000</b>	<b>-54.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-3.179.410,45</b>	<b>-4.148.400</b>	<b>-2.870.500</b>	<b>-10.292.000</b>	<b>-9.649.600</b>	<b>-6.535.100</b>	<b>-2.842.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-3.179.410,45</b>	<b>-4.148.400</b>	<b>-2.870.500</b>	<b>-10.292.000</b>	<b>-9.649.600</b>	<b>-6.535.100</b>	<b>-2.842.400</b>

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

Produktbereich	21	Schulen	Frau Baxmann
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21100	Grundschule Wennigsen	Frau Baxmann

Produktbeschreibung

Produkt	211000000	Grundschule Wennigsen
---------	-----------	-----------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Grundstücks mit Schulgebäude und Personal zur Gewährleistung des Schulbetriebs, auch für außerschulische Aktionen, für die Grundschule Wennigsen. Bereitstellung entsprechender Haushaltsansätze für Unterhaltungskosten.

Beschaffung von Mobiliar und Lehrmaterialien

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz und andere Spezialgesetze und Verordnungen

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrer(innen), Erziehungsberechtigte, Schulleiter(innen), Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine

Produktbereich	21	Schulen	Frau Baxmann
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21100	Grundschule Wennigsen	Frau Baxmann

## Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
21100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
21100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
6. privatrechtliche Entgelte	335,00	0	300	400	500	600
21100.341100 Mieten und Pachten	335,00	0	300	400	500	600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>335,00</b>	<b>7.700</b>	<b>12.900</b>	<b>13.000</b>	<b>13.100</b>	<b>13.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	118.169,28	143.100	139.400	142.300	145.300	148.300
21100.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	93.734,68	108.800	109.100	111.300	113.600	115.900
21100.401900 Sonstige Beschäftigungs entgelte	0,00	4.000	0	0	0	0
21100.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf tarifl. Beschäftigte	5.631,39	7.300	7.300	7.500	7.700	7.900
21100.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	18.803,21	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.306,29	251.700	322.800	333.000	343.400	354.200
21100.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	32.837,99	83.600	144.600	149.000	153.500	158.200
21100.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	3.817,81	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
21100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	41.317,05	17.400	18.000	18.600	19.200	19.800
21100.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	16.856,98	17.700	17.700	18.300	18.900	19.500
21100.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	29.585,54	32.000	35.000	36.100	37.200	38.400
21100.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	61.061,45	83.000	88.300	91.000	93.800	96.700
21100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Material, Bücher, Unterrichtsveranstaltungen usw.	14.829,47	14.000	15.000	15.500	16.000	16.500
21100.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen	0,00	0	200	300	400	500
16. Abschreibungen	15,54	34.800	32.300	31.700	31.500	30.900
21100.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	15,54	33.100	32.100	31.700	31.500	30.900
21100.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	1.700	200	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.032,34	10.300	15.300	15.900	16.600	17.300
21100.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	70,00	200	200	300	400	500
21100.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	9.962,34	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
21100.445800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	5.100	5.300	5.500	5.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.523,45</b>	<b>439.900</b>	<b>509.800</b>	<b>522.900</b>	<b>536.800</b>	<b>550.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-328.188,45</b>	<b>-432.200</b>	<b>-496.900</b>	<b>-509.900</b>	<b>-523.700</b>	<b>-537.500</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	39,42	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

Frau Baxmann

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 21100

Schulen  
 Grundschulen  
 Grundschule Wennigsen

Frau Baxmann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
21100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	39,42	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-39,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-328.227,87</b>	<b>-432.200</b>	<b>-496.900</b>	<b>-509.900</b>	<b>-523.700</b>	<b>-537.500</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.566,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21100.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	11.566,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.566,62	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-339.794,49</b>	<b>-447.200</b>	<b>-511.900</b>	<b>-524.900</b>	<b>-538.700</b>	<b>-552.500</b>

Produktbereich	21	Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben		Frau Baxmann
Produktgruppe	211	Schulen		
Produkt	21100	Grundschulen		
		Grundschule Wennigsen		Frau Baxmann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	335,00	0	300	0	400	500	600
21100.641100 Mieten und Pachten	335,00	0	300	0	400	500	600
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335,00</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	118.169,28	143.100	139.400	0	142.300	145.300	148.300
21100.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte	93.734,68	108.800	109.100	0	111.300	113.600	115.900
21100.701900 Auszahlungen sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.000	0	0	0	0	0
21100.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	5.631,39	7.300	7.300	0	7.500	7.700	7.900
21100.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	18.803,21	23.000	23.000	0	23.500	24.000	24.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	211.180,32	251.700	322.800	0	333.000	343.400	354.200
21100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.687,18	83.600	144.600	0	149.000	153.500	158.200
21100.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	3.817,81	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
21100.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	41.762,05	17.400	18.000	0	18.600	19.200	19.800
21100.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	16.828,78	17.700	17.700	0	18.300	18.900	19.500
21100.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	19.828,41	32.000	35.000	0	36.100	37.200	38.400
21100.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	64.334,57	83.000	88.300	0	91.000	93.800	96.700
21100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Material, Bücher, Unterrichtsveranstaltungen	15.921,52	14.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
21100.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen	0,00	0	200	0	300	400	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.341,11	10.300	15.300	0	15.900	16.600	17.300
21100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	200	200	0	300	400	500
21100.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	10.271,11	10.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
21100.745800 Erstattungen an übrige Bereich	0,00	100	5.100	0	5.300	5.500	5.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.690,71</b>	<b>405.100</b>	<b>477.500</b>	<b>0</b>	<b>491.200</b>	<b>505.300</b>	<b>519.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-339.355,71</b>	<b>-405.100</b>	<b>-472.200</b>	<b>0</b>	<b>-485.800</b>	<b>-499.800</b>	<b>-514.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.446,03	128.000	128.000	0	0	0	0

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 21100

Schulen  
 Grundschulen  
 Grundschule Wennigen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
21100.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0
21100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	66.446,03	13.000	13.000	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.446,03</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	12.294,15	328.000	0	200.000	200.000	0	0
21100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.294,15	128.000	0	0	0	0	0
21100.787101 Anlage im Bau Turnhalle	0,00	100.000	0	0	0	0	0
21100.787292 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	100.000	0	200.000	200.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	32.000	0	0	4.000	164.000	4.000
21100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	32.000	0	0	2.000	162.000	2.000
21100.783111 Auszahlungen für den Erwerb von Software über 1000 €	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.294,15</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>204.000</b>	<b>164.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>54.151,88</b>	<b>-232.000</b>	<b>128.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-285.203,83</b>	<b>-637.100</b>	<b>-344.200</b>	<b>-200.000</b>	<b>-689.800</b>	<b>-663.800</b>	<b>-518.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-285.203,83</b>	<b>-637.100</b>	<b>-344.200</b>	<b>-200.000</b>	<b>-689.800</b>	<b>-663.800</b>	<b>-518.200</b>

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben			Frau Baxmann	
Produktbereich	21	Schulen		
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkt	21100	Grundschule Wennigsen	Frau Baxmann	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2110022001 Grundschule Wennigsen, Erw.v.bew.Vermög., über 1000 € u. Sachgesamth.; Mobiliar etc.</b>									
21100.783110 Pauschal	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21100.783110 PV- Anlage	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21100.783111 Schulsoftware	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2110022002 Grundschule Wennigsen, Anlage im Bau</b>									
21100.787292 Beauftragung Planer in Folge der Machbarkeitsstudie GS Wennigsen	0,00	0	0	0,00	200.000	200.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

Produktbereich	21	Schulen	Frau Baxmann
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21110	Grundschule Bredenbeck	Frau Baxmann

Produktbeschreibung

Produkt	2111000000	Grundschule Bredenbeck
---------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Grundstücks mit Schulgebäude und Personal zur Gewährleistung des Schulbetriebs, auch für außerschulische Aktionen, für die Grundschule Bredenbeck. Bereitstellung entsprechender Haushaltsansätze für Unterhaltungskosten.

Beschaffung von Mobiliar und Lehrmaterialien

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz und andere Spezialgesetze und Verordnungen

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrer(innen), Erziehungsberechtigte, Schulleiter(innen), Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine

## Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21110	Grundschule Bredenbeck

Frau Baxmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.194,95	0	2.500	2.500	2.500	2.500
21110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
21110.314800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.194,95	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.500	6.200	6.200	6.200	5.500
21110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	5.500	6.200	6.200	6.200	5.500
6. privatrechtliche Entgelte	535,00	500	500	600	700	800
21110.341100 Mieten und Pachten	535,00	500	500	600	700	800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-659,95</b>	<b>6.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>	<b>8.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	57.592,30	103.800	109.900	112.300	114.700	117.100
21110.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	44.471,18	81.200	86.100	87.900	89.700	91.500
21110.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.412,64	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
21110.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.708,48	17.100	18.100	18.500	18.900	19.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.049,68	149.400	179.000	184.700	190.800	197.100
21110.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	24.769,89	16.500	16.500	17.000	17.600	18.200
21110.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.951,32	5.000	4.000	4.200	4.400	4.600
21110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	11.634,26	16.200	22.000	22.700	23.400	24.200
21110.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	15.695,97	16.500	16.500	17.000	17.600	18.200
21110.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	23.675,89	30.000	30.000	30.900	31.900	32.900
21110.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	46.921,59	57.200	81.800	84.300	86.900	89.600
21110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Material, Bücher, Unterrichtsveranstaltungen	7.400,76	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
21110.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen	0,00	0	200	300	400	500
16. Abschreibungen	0,00	29.100	27.400	26.900	26.500	24.800
21110.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	25.300	27.000	26.900	26.500	24.800
21110.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	3.800	400	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.316,16	8.300	10.300	10.800	11.400	12.000
21110.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	120,00	200	200	300	400	500
21110.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	8.196,16	8.000	10.000	10.300	10.700	11.100
21110.445800 Erstattung an übrige Bereiche Gemeindefrat	0,00	100	100	200	300	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.958,14</b>	<b>290.600</b>	<b>326.600</b>	<b>334.700</b>	<b>343.400</b>	<b>351.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-201.618,09</b>	<b>-284.600</b>	<b>-317.400</b>	<b>-325.400</b>	<b>-334.000</b>	<b>-342.200</b>

## Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

Frau Baxmann

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 21110

Schulen  
 Grundschulen  
 Grundschule Bredenbeck

Frau Baxmann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-201.618,09</b>	<b>-284.600</b>	<b>-317.400</b>	<b>-325.400</b>	<b>-334.000</b>	<b>-342.200</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.254,59	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21110.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs-beziehungen	46.254,59	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.254,59	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-247.872,68</b>	<b>-314.600</b>	<b>-357.400</b>	<b>-365.400</b>	<b>-374.000</b>	<b>-382.200</b>

Produktbereich	21	Schulen	Frau Baxmann
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21110	Grundschule Bredenbeck	Frau Baxmann

## Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.194,95	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21110.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21110.614800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.194,95	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	535,00	500	500	0	600	700	800
21110.641100 Mieten und Pachten	535,00	500	500	0	600	700	800
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-659,95</b>	<b>500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	57.592,30	103.800	109.900	0	112.300	114.700	117.100
21110.701200 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte	44.471,18	81.200	86.100	0	87.900	89.700	91.500
21110.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.412,64	5.500	5.700	0	5.900	6.100	6.300
21110.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.708,48	17.100	18.100	0	18.500	18.900	19.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	133.641,82	149.400	179.000	0	184.700	190.800	197.100
21110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.760,98	16.500	16.500	0	17.000	17.600	18.200
21110.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	4.898,72	5.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
21110.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	11.634,26	16.200	22.000	0	22.700	23.400	24.200
21110.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	15.683,97	16.500	16.500	0	17.000	17.600	18.200
21110.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	21.522,74	30.000	30.000	0	30.900	31.900	32.900
21110.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	46.754,49	57.200	81.800	0	84.300	86.900	89.600
21110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Material, Bücher, Unterrichtsveranstaltungen	7.386,66	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
21110.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen	0,00	0	200	0	300	400	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.516,72	8.300	10.300	0	10.800	11.400	12.000
21110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120,00	200	200	0	300	400	500
21110.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	8.396,72	8.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
21110.745800 Erstattungen an übrige Bereich Gemeindevorstand	0,00	100	100	0	200	300	400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.750,84</b>	<b>261.500</b>	<b>299.200</b>	<b>0</b>	<b>307.800</b>	<b>316.900</b>	<b>326.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-200.410,79</b>	<b>-261.000</b>	<b>-296.200</b>	<b>0</b>	<b>-304.700</b>	<b>-313.700</b>	<b>-322.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.228,67	4.000	7.200	0	0	0	0

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 21110

Schulen  
 Grundschulen  
 Grundschule Bredenbeck

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21110.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	6.000	0	0	0	0
21110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	4.000	1.200	0	0	0	0
21110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen für 211180, (211200 bis 31.12.2018)	5.228,67	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.228,67</b>	<b>4.000</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	11.256,00	500.000	150.000	8.692.000	5.425.000	3.517.000	0
21110.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.256,00	500.000	0	0	0	0	0
21110.787101 Anlage im Bau	0,00	0	150.000	8.692.000	5.425.000	3.517.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.190,22	40.600	8.500	0	2.000	142.000	2.000
21110.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	21.190,22	40.600	8.500	0	0	140.000	0
21110.783111 Auszahlungen für den Erwerb von Software über 1000 €	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>32.446,22</b>	<b>540.600</b>	<b>158.500</b>	<b>8.692.000</b>	<b>5.427.000</b>	<b>3.659.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-27.217,55</b>	<b>-536.600</b>	<b>-151.300</b>	<b>-8.692.000</b>	<b>-5.427.000</b>	<b>-3.659.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-227.628,34</b>	<b>-797.600</b>	<b>-447.500</b>	<b>-8.692.000</b>	<b>-5.731.700</b>	<b>-3.972.700</b>	<b>-324.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-227.628,34</b>	<b>-797.600</b>	<b>-447.500</b>	<b>-8.692.000</b>	<b>-5.731.700</b>	<b>-3.972.700</b>	<b>-324.900</b>

			Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben			Frau Baxmann		
Produktbereich	21	Schulen						
Produktgruppe	211	Grundschulen						
Produkt	21110	Grundschule Bredenbeck				Frau Baxmann		

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2111022001 Grundschule Bredb., Erw.v.bew.Vermög., üb.1000 €; Mobiliar etc.</b>									
21110.783110 Anschaffung 2 l Pad- Koffer/ Digitales schwarzes Brett	0,00	0	8.500	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2111022002 Grundschule Bredenbeck; Anlagen im Bau</b>									
21110.787101 Sanierung GS Bredenbeck	0,00	0	0	0,00	8.692.000	5.300.000	3.392.000	0	0
21110.787101 Miete Container für die Bauphase GS Bredenbeck	0,00	0	150.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.692.000</b>	<b>-5.300.000</b>	<b>-3.392.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2111022003 Grundschule Bredb. Software</b>									
21110.783111 Schulsoftware	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-158.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.692.000</b>	<b>-5.300.000</b>	<b>-3.392.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

Produktbereich	21	Schulen	Frau Baxmann
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produkt	21800	KGS, Schulgebäude	Frau Baxmann

Produktbeschreibung

Produkt	2180000000	KGS, Schulgebäude
---------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Grundstücks mit Schulgebäuden und Personal zur Gewährleistung des Schulbetriebs, auch für außerschulische Aktionen, für die KGS Wennigsen.  
 Bereitstellung entsprechender Haushaltsansätze für Unterhaltungskosten.  
 Beschaffung von Mobiliar und Lehrmaterialien

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Nds. Schulgesetz u.a.

Schülerinnen und Schüler, Lehrer(innen), Erziehungsberechtigte, Schulleiter(innen), Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine

		<b>Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben</b>				
Produktbereich	<b>21</b>	Schulen				
Produktgruppe	<b>218</b>	Gesamtschulen				
Produkt	<b>21800</b>	KGS, Schulgebäude		Frau Baxmann		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>504.755,00</b>	<b>573.000</b>	<b>473.000</b>	<b>473.000</b>	<b>473.000</b>	<b>473.000</b>
21800.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.807,00	23.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21800.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden z.B. Gast Schülerbeiträge, Integration	474.948,00	550.000	460.000	460.000	460.000	460.000
<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>44.700</b>	<b>57.700</b>	<b>57.300</b>	<b>56.200</b>	<b>44.200</b>
21800.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	44.700	57.700	57.300	56.200	44.200
<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>800</b>
21800.341100 Mieten und Pachten	0,00	500	500	600	700	800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>504.755,00</b>	<b>618.200</b>	<b>531.200</b>	<b>530.900</b>	<b>529.900</b>	<b>518.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>179.950,49</b>	<b>215.500</b>	<b>209.000</b>	<b>213.300</b>	<b>217.700</b>	<b>222.300</b>
21800.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarif. Beschäftigte	142.520,29	168.600	163.800	167.100	170.500	174.000
21800.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	8.993,11	11.300	10.900	11.200	11.500	11.800
21800.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarif. Beschäftigte	28.437,09	35.600	34.300	35.000	35.700	36.500
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>553.918,05</b>	<b>759.600</b>	<b>672.400</b>	<b>692.800</b>	<b>714.000</b>	<b>735.900</b>
21800.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	68.893,14	61.200	82.500	85.000	87.600	90.300
21800.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	6.878,04	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
21800.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	74.369,59	198.500	60.000	61.800	63.700	65.700
21800.423100 Mieten und Pachten	18.999,72	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
21800.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	28.680,79	31.000	34.700	35.800	36.900	38.100
21800.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	171.183,07	190.000	200.000	206.000	212.200	218.600
21800.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	162.270,65	210.900	209.700	216.000	222.500	229.200
21800.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Material, Bücher, Unterrichtsveranstaltungen	22.643,05	33.000	50.000	51.500	53.100	54.700
21800.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen	0,00	0	500	600	700	800
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>12,01</b>	<b>134.500</b>	<b>250.500</b>	<b>234.800</b>	<b>230.700</b>	<b>212.400</b>
21800.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	12,01	120.200	239.200	234.700	230.700	212.400
21800.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	14.300	11.300	100	0	0
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>847.790,17</b>	<b>913.200</b>	<b>912.200</b>	<b>939.800</b>	<b>968.300</b>	<b>997.600</b>
21800.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	26.721,70	28.000	27.000	27.900	28.800	29.700
21800.444100 Unfallversicherung Sekundarbereich 1	84.402,47	105.000	105.000	108.200	111.500	114.900
21800.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV z.B. Gast Schülerbeiträge	736.666,00	780.000	780.000	803.400	827.600	852.500
21800.445800 Erstattung an übrige Bereiche Gemeindeelternrat	0,00	200	200	300	400	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.581.670,72</b>	<b>2.022.800</b>	<b>2.044.100</b>	<b>2.080.700</b>	<b>2.130.700</b>	<b>2.168.200</b>

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 218  
 Produkt 21800

Schulen  
 Gesamtschulen  
 KGS, Schulgebäude

Frau Baxmann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.076.915,72</b>	<b>-1.404.600</b>	<b>-1.512.900</b>	<b>-1.549.800</b>	<b>-1.600.800</b>	<b>-1.650.200</b>
22. außerordentliche Erträge	5.014,69	0	0	0	0	0
21800.501200 Empfangene Schadensersatzleistungen Gebäude u. unbew. Vermögen	5.014,69	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	6.020,69	0	0	0	0	0
21800.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen Schadensfälle Gebäude u. unbew. Vermögen	4.219,91	0	0	0	0	0
21800.511901 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen Schadensfälle beweg. Vermögen ü. 1.000 Euro	1.794,78	0	0	0	0	0
21800.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	6,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.006,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.077.921,72</b>	<b>-1.404.600</b>	<b>-1.512.900</b>	<b>-1.549.800</b>	<b>-1.600.800</b>	<b>-1.650.200</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.094,64	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21800.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungsbeziehungen	30.094,64	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.094,64	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.108.016,36</b>	<b>-1.424.600</b>	<b>-1.542.900</b>	<b>-1.579.800</b>	<b>-1.630.800</b>	<b>-1.680.200</b>

Produktbereich	21	Schulen	Frau Baxmann
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produkt	21800	KGS, Schulgebäude	Frau Baxmann

## Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.755,00	573.000	473.000	0	473.000	473.000	473.000
21800.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.807,00	23.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
21800.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	474.948,00	550.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	600	700	800
21800.641100 Mieten und Pachten	0,00	500	500	0	600	700	800
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>504.755,00</b>	<b>573.500</b>	<b>473.500</b>	<b>0</b>	<b>473.600</b>	<b>473.700</b>	<b>473.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	179.950,49	215.500	209.000	0	213.300	217.700	222.300
21800.701200 Dienstauszahlungen Tarifl. Beschäftigte	142.520,29	168.600	163.800	0	167.100	170.500	174.000
21800.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	8.993,11	11.300	10.900	0	11.200	11.500	11.800
21800.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	28.437,09	35.600	34.300	0	35.000	35.700	36.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	578.008,08	759.600	672.400	0	692.800	714.000	735.900
21800.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.959,79	61.200	82.500	0	85.000	87.600	90.300
21800.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	8.655,76	10.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
21800.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	68.662,39	198.500	60.000	0	61.800	63.700	65.700
21800.723100 Mieten und Pachten	24.731,12	25.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400
21800.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	28.747,39	31.000	34.700	0	35.800	36.900	38.100
21800.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	182.258,93	190.000	200.000	0	206.000	212.200	218.600
21800.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	165.103,15	210.900	209.700	0	216.000	222.500	229.200
21800.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Material, Bücher, Unterrichtsveranstaltungen	21.889,55	33.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
21800.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen	0,00	0	500	0	600	700	800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	852.126,22	913.200	912.200	0	939.800	968.300	997.600
21800.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	26.837,84	28.000	27.000	0	27.900	28.800	29.700
21800.744100 Auszahlung Unfallversicherung Sekundarbereich 1	84.402,47	105.000	105.000	0	108.200	111.500	114.900
21800.744101 Auszahlungen für außergewöhnliche Aufwendungen Schadensfälle bew. Vermögen ü. 1.000 Euro	4.219,91	0	0	0	0	0	0
21800.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV z.B. Gast Schülerbeiträge	736.666,00	780.000	780.000	0	803.400	827.600	852.500
21800.745800 Erstattungen an übrige Bereich Gemeindeelternrat	0,00	200	200	0	300	400	500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.610.084,79</b>	<b>1.888.300</b>	<b>1.793.600</b>	<b>0</b>	<b>1.845.900</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.955.800</b>

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 218  
 Produkt 21800

Schulen  
 Gesamtschulen  
 KGS, Schulgebäude

Frau Baxmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.105.329,79</b>	<b>-1.314.800</b>	<b>-1.320.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.372.300</b>	<b>-1.426.300</b>	<b>-1.482.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	260.000	209.000	0	0	0	0
21800.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	189.000	189.000	0	0	0	0
21800.681100 Investitionszuweisungen vom Land	6.000,00	71.000	20.000	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.014,69	0	0	0	0	0	0
21800.682101 Schadensersatzleistungen Gebäude u. unbew. Vermögen	5.014,69	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.014,69</b>	<b>260.000</b>	<b>209.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen *	1.354.671,63	1.270.000	400.000	1.400.000	1.400.000	0	0
21800.787101 Anlage im Bau KGS	1.354.671,63	1.270.000	400.000	1.400.000	1.400.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.776,82	143.000	92.000	0	13.000	15.000	45.000
21800.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	64.776,82	143.000	92.000	0	13.000	15.000	45.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.419.448,45</b>	<b>1.413.000</b>	<b>492.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.413.000</b>	<b>15.000</b>	<b>45.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.408.433,76</b>	<b>-1.153.000</b>	<b>-283.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.413.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.513.763,55</b>	<b>-2.467.800</b>	<b>-1.603.100</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-2.785.300</b>	<b>-1.441.300</b>	<b>-1.527.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-2.513.763,55</b>	<b>-2.467.800</b>	<b>-1.603.100</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-2.785.300</b>	<b>-1.441.300</b>	<b>-1.527.000</b>

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

21800 787101 Anlage im Bau KGS

Das Produktkonto 21800.787101 ist in der Ratssitzung vom 25.02.2021 mit einem Haushaltsvermerk versehen worden.

"Die Investitionen sollen in den Gremien besprochen und im Rat entschieden werden."

		<b>Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben</b>		Frau Baxmann
Produktbereich	21	Schulen		
Produktgruppe	218	Gesamtschulen		
Produkt	21800	KGS, Schulgebäude		Frau Baxmann

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2180022001 KGS-Gebäud; Erw. v. bew.Vermög., über 1.000 € u. Sachgesamth.</b>									
21800.783110 15 digitale Tafeln, 2 Laptopwagen, Kartendrucker, 3 D Drucker	0,00	0	92.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2180022002 KGS; Hochbaumaßnahmen, Anlagen im Bau</b>									
21800.787101 4. BA Schülerverpflegung (Planungs./Baukosten) 5. BA Sanierung Stationen (Planungskosten)	0,00	0	400.000	0,00	1.400.000	1.400.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-492.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

Produktbereich	21	Schulen	Frau Baxmann
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produkt	21810	KGS, Sportfreianlage, Sporthalle	Frau Baxmann

Produktbeschreibung

Produkt	2181000000	KGS, Sportfreianlage, Sporthalle
---------	------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Grundstücks mit Sporthalle, Sportplatz und Personal zur Gewährleistung des Schulsportbetriebes, auch für außerschulische Aktionen, für die KGS-Sportfreianlage. Bereitstellung entsprechender Haushaltsansätze für Unterhaltungskosten.

Beschaffung von Mobiliar und Sportgeräten

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz u.a.

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrer(innen), Erziehungsberechtigte, Schulleiter(innen), Vereine, Einwohnerinnen und Einwohner

		<b>Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben</b>			Frau Baxmann	
Produktbereich	<b>21</b>	Schulen				
Produktgruppe	<b>218</b>	Gesamtschulen				
Produkt	<b>21810</b>	KGS, Sportfreianlage, Sporthalle		Frau Baxmann		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
21810.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	22.371,99	23.400	23.100	23.700	24.300	24.900
21810.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	17.712,20	18.200	18.000	18.400	18.800	19.200
21810.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte	1.118,00	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
21810.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.541,79	3.900	3.800	3.900	4.000	4.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	150.902,71	247.500	387.600	399.600	411.900	424.700
21810.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	34.458,72	92.400	242.500	249.800	257.300	265.100
21810.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	8.671,73	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200
21810.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	1.781,13	7.000	3.000	3.100	3.200	3.300
21810.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	3.362,03	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
21810.423100 Mieten und Pachten	33.023,19	44.100	44.100	45.500	46.900	48.400
21810.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	16.117,19	17.000	17.000	17.600	18.200	18.800
21810.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	18.434,12	21.000	23.000	23.700	24.500	25.300
21810.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	35.054,60	50.000	42.000	43.300	44.600	46.000
16. Abschreibungen	0,00	20.300	19.900	19.600	19.600	19.600
21810.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	19.800	19.600	19.600	19.600	19.600
21810.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	500	300	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	51.500	53.100	54.700
21810.443120 Geschäftsaufwendungen, Organisationsprüfungen, Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	51.500	53.100	54.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.274,70</b>	<b>291.200</b>	<b>480.600</b>	<b>494.400</b>	<b>508.900</b>	<b>523.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-173.274,70</b>	<b>-278.500</b>	<b>-467.900</b>	<b>-481.700</b>	<b>-496.200</b>	<b>-511.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-173.274,70</b>	<b>-278.500</b>	<b>-467.900</b>	<b>-481.700</b>	<b>-496.200</b>	<b>-511.200</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	83.084,51	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21810.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	83.084,51	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.084,51	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-256.359,21</b>	<b>-358.500</b>	<b>-547.900</b>	<b>-561.700</b>	<b>-576.200</b>	<b>-591.200</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben**

Produktbereich	<b>21</b>	Schulen	Frau Baxmann
Produktgruppe	<b>218</b>	Gesamtschulen	
Produkt	<b>21810</b>	KGS, Sportfreianlage, Sporthalle	Frau Baxmann

21810 421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen  
 21810 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen

Zur Erhaltung der Sportfreianlage ist alle zwei Jahre eine Grundsanie rung durchzuführen.

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

21810 481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen  
 21810 481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungsbeziehungen

In den bei diesem Produktkonto nachgewiesenen Beträgen sind auch die Personalkosten für den nicht ganzjährig auf der Anlage tätigen Platzwart enthalten, der ansonsten dem Bauhof zugeordnet ist.

Produktbereich	21	Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben		Frau Baxmann
Produktgruppe	218	Schulen		
Produkt	21810	Gesamtschulen		
		KGS, Sportfreianlage, Sporthalle		Frau Baxmann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	22.371,99	23.400	23.100	0	23.700	24.300	24.900
21810.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	17.712,20	18.200	18.000	0	18.400	18.800	19.200
21810.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	1.118,00	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
21810.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarif. Beschäftigte	3.541,79	3.900	3.800	0	3.900	4.000	4.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	160.513,91	247.500	387.600	0	399.600	411.900	424.700
21810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.623,54	92.400	242.500	0	249.800	257.300	265.100
21810.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	8.671,73	12.000	12.000	0	12.400	12.800	13.200
21810.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	1.781,13	7.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
21810.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	3.362,03	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
21810.723100 Mieten und Pachten	43.880,50	44.100	44.100	0	45.500	46.900	48.400
21810.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	16.161,59	17.000	17.000	0	17.600	18.200	18.800
21810.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	18.775,10	21.000	23.000	0	23.700	24.500	25.300
21810.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	32.258,29	50.000	42.000	0	43.300	44.600	46.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	51.500	53.100	54.700
21810.743120 Geschäftsauszahlungen, Organisationsprüfungen, Sachverständigen- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	51.500	53.100	54.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.885,90</b>	<b>270.900</b>	<b>460.700</b>	<b>0</b>	<b>474.800</b>	<b>489.300</b>	<b>504.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-182.885,90</b>	<b>-270.900</b>	<b>-460.700</b>	<b>0</b>	<b>-474.800</b>	<b>-489.300</b>	<b>-504.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	47.000	0	0	0	0	0
21810.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	42.000	0	0	0	0	0
21810.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	6.904,93	47.000	0	0	0	0	0
21810.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.904,93	47.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.612,90	10.000	50.000	0	3.000	3.000	3.000
21810.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	1.612,90	10.000	50.000	0	3.000	3.000	3.000

## Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

Frau Baxmann

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 218  
 Produkt 21810

Schulen  
 Gesamtschulen  
 KGS, Sportfreianlage, Sporthalle

Frau Baxmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.517,83</b>	<b>57.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.517,83</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-191.403,73</b>	<b>-280.900</b>	<b>-510.700</b>	<b>0</b>	<b>-477.800</b>	<b>-492.300</b>	<b>-507.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-191.403,73</b>	<b>-280.900</b>	<b>-510.700</b>	<b>0</b>	<b>-477.800</b>	<b>-492.300</b>	<b>-507.300</b>

		Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben		Frau Baxmann	
Produktbereich	21	Schulen			
Produktgruppe	218	Gesamtschulen			
Produkt	21810	KGS, Sportfreianlage, Sporthalle		Frau Baxmann	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2181022001</b>									
<b>KGS,SFA,Sporth.;Erw.v.bew.Vermög</b>									
<b>„ über 1000 €;</b>									
21810.783110 Kauf von Auslegeplatten	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
21810.783110 Sonstiges Inventar	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
21810.783110 Beregnungsanlage	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

Frau Baxmann

Produktbereich	24	Schulen sonstiges	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben (Inklusion)	Frau Baxmann

Produktbeschreibung

Produkt	2430000000	Sonstige schulische Aufgaben (Inklusion)
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Empfänger		Allgemeine Ziele
-----------	--	------------------

Auftragsgrundlage		Zielgruppen
-------------------	--	-------------

		Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben		Frau Baxmann	
Produktbereich	24	Schulen sonstiges			
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben			
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben (Inklusion)			Frau Baxmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.589,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
24300.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Inklusion	38.589,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.589,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>38.589,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>38.589,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.589,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

Frau Baxmann

Produktbereich	24	Schulen sonstiges
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben (Inklusion)

Frau Baxmann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.589,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
24300.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Inklusion	38.589,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.589,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>38.589,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>38.589,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>38.589,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	25200 Kulturaustausch, Museen 27100 Volkshochschule, Im Lindenfelde 27200 Bücherei Bredenbeck 27210 Bücherei Wennigsen 28100 Heimat- u. Kulturpflege 57500 Tourismus
---	---

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 25200 Kulturaustausch, Museen, 27200 Bücherei Bredenbeck, 27210 Bücherei Wennigsen, 28100 Heimat- u. Kulturpflege, 57500 Tourismus, 27100 Volkshochschule, Im Lindenfelde

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 25200 Kulturaustausch, Museen

27100 Volkshochschule, Im Lindenfelde

27200 Bücherei Bredenbeck

27210 Bücherei Wennigsen

28100 Heimat- u. Kulturpflege

57500 Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau U. Schubert / Frau Baxmann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796,80	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	300	300	300	300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	95,40	0	500	600	700	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684,26	600	600	700	800	900
11. sonstige ordentliche Erträge	1.709,21	2.800	1.200	1.400	1.600	1.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.285,67</b>	<b>3.500</b>	<b>2.600</b>	<b>3.000</b>	<b>3.400</b>	<b>3.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	69.443,07	84.400	82.900	84.600	86.400	88.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.967,30	135.400	188.900	196.200	203.500	211.100
16. Abschreibungen	0,00	7.700	8.500	8.300	8.200	8.000
18. Transferaufwendungen	79.784,99	86.900	135.600	140.400	145.300	150.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.611,96	9.100	8.500	9.100	9.700	10.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.807,32</b>	<b>323.500</b>	<b>424.400</b>	<b>438.600</b>	<b>453.100</b>	<b>468.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-237.521,65</b>	<b>-320.000</b>	<b>-421.800</b>	<b>-435.600</b>	<b>-449.700</b>	<b>-464.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-237.521,65</b>	<b>-320.000</b>	<b>-421.800</b>	<b>-435.600</b>	<b>-449.700</b>	<b>-464.200</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.281,82	68.000	83.000	83.000	83.000	83.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.281,82	-68.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-332.803,47</b>	<b>-388.000</b>	<b>-504.800</b>	<b>-518.600</b>	<b>-532.700</b>	<b>-547.200</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796,80	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	95,40	0	500	0	600	700	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684,26	600	600	0	700	800	900
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.368,09	2.800	1.200	0	1.400	1.600	1.800
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.944,55</b>	<b>3.400</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>3.100</b>	<b>3.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	69.443,07	84.400	82.900	0	84.600	86.400	88.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	84.013,63	135.400	188.900	0	196.200	203.500	211.100
14. Transferauszahlungen	79.345,52	86.900	135.600	0	140.400	145.300	150.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.606,56	9.100	8.500	0	9.100	9.700	10.400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.408,78</b>	<b>315.800</b>	<b>415.900</b>	<b>0</b>	<b>430.300</b>	<b>444.900</b>	<b>460.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-236.464,23</b>	<b>-312.400</b>	<b>-413.600</b>	<b>0</b>	<b>-427.600</b>	<b>-441.800</b>	<b>-456.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	0,00	20.000	60.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-236.464,23</b>	<b>-334.400</b>	<b>-475.600</b>	<b>0</b>	<b>-429.600</b>	<b>-443.800</b>	<b>-458.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-236.464,23</b>	<b>-334.400</b>	<b>-475.600</b>	<b>0</b>	<b>-429.600</b>	<b>-443.800</b>	<b>-458.500</b>

**Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus**

Frau U. Schubert / Frau Baxmann

Produktbereich	25	Wissenschaft u. Forschung	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlunge	
Produkt	25200	Kulturaustausch, Museen	Frau U. Schubert

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2520000000</b>	<b>Kulturaustausch, Museen</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen mit Forge les Eaux zum Zwecke der Förderung der Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich und den Menschen der beiden Partnerstädte.

Abrechnung der Nebenkosten mit dem bewirtschaftenden Verein „Heimatmuseum“ gemäß der mit dem Verein getroffenen vertraglichen Vereinbarung.

Zuschuss an den Verein Spritzenhaus e.V. gemäß der mit dem Verein getroffenen vertraglichen Vereinbarung.

Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Verträge mit den Trägervereinen	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen
---------------------------------	---

--	--

--	--

Produktbereich	25	Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus	Frau U. Schubert / Frau Baxmann
Produktgruppe	252	Wissenschaft u. Forschung	
Produkt	25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlunge Kulturaustausch, Museen	Frau U. Schubert

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
25200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684,26	600	600	700	800	900
25200.348800 Erträge aus Kostenerstattung Erstattung von Bewirtschaftungskosten	684,26	600	600	700	800	900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>684,26</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.354,54	10.300	25.100	26.100	27.100	28.100
25200.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	3.254,07	2.000	17.000	17.600	18.200	18.800
25200.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	602,74	800	800	900	1.000	1.100
25200.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	4.497,73	5.000	4.800	5.000	5.200	5.400
25200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
16. Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
25200.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	0	600	600	600	600
18. Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
25200.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Verein Spritzenhaus	2.000,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.354,54</b>	<b>12.300</b>	<b>27.700</b>	<b>28.800</b>	<b>29.900</b>	<b>31.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.670,28</b>	<b>-11.700</b>	<b>-27.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-9.670,28</b>	<b>-11.700</b>	<b>-27.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.000</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.356,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25200.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	2.356,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.356,16	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.026,44</b>	<b>-19.700</b>	<b>-35.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-38.000</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
25200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Für die Pflege der Partnerschaft mit Forges les Eaux.

Produktbereich 25  
 Produktgruppe 252  
 Produkt 25200

Wissenschaft u. Forschung  
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlunge  
 Kulturaustausch, Museen

Frau U. Schubert

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684,26	600	600	0	700	800	900
25200.648800 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Erstattung von Bewirtschaftungskosten	684,26	600	600	0	700	800	900
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>684,26</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.585,29	10.300	25.100	0	26.100	27.100	28.100
25200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.978,05	2.000	17.000	0	17.600	18.200	18.800
25200.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	602,29	800	800	0	900	1.000	1.100
25200.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	3.004,95	5.000	4.800	0	5.000	5.200	5.400
25200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
14. Transferauszahlungen	1.500,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
25200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Verein Spritzenhaus	1.500,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.085,29</b>	<b>12.300</b>	<b>27.100</b>	<b>0</b>	<b>28.200</b>	<b>29.300</b>	<b>30.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-7.401,03</b>	<b>-11.700</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	0,00	20.000	60.000	0	0	0	0
25200.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	60.000	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-7.401,03</b>	<b>-31.700</b>	<b>-86.500</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-7.401,03</b>	<b>-31.700</b>	<b>-86.500</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.500</b>

		<b>Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus</b>		Frau U. Schubert / Frau Baxmann	
Produktbereich	25	Wissenschaft u. Forschung			
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlunge			
Produkt	<b>25200</b>	Kulturaustausch, Museen		Frau U. Schubert	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2520022001 Kulturaustausch, Museen.; Anlage im Bau</b>									
25200.787100 2 Rettungsweg	0,00	0	60.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus

Frau U. Schubert / Frau Baxmann

Produktbereich	27	Volkshochschulen u. Büchereien	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Produkt	27100	Volkshochschule, Im Lindenfelde	Frau Baxmann

Produktbeschreibung

Produkt	271000000	Volkshochschule, Im Lindenfelde
---------	-----------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Ausübung der Trägerschaft für die kommunale Weiterbildungseinrichtung VHS Calenberger Land zusammen mit den Städten Barsinghausen, Gehrden, Ronnenberg, Seelze und Springe. Förderung der Erwachsenen-Weiterbildung, - Ausbildung und – Freizeitgestaltung.

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Einwohnerinnen und Einwohner

		<b>Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus</b>		Frau U. Schubert / Frau Baxmann	
Produktbereich	27	Volkshochschulen u. Büchereien			
Produktgruppe	271	Volkshochschulen			
Produkt	27100	Volkshochschule, Im Lindenfelde		Frau Baxmann	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904,35	29.600	57.000	58.800	60.600	62.500
27100.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	2.904,35	29.600	57.000	58.800	60.600	62.500
18. Transferaufwendungen	43.791,66	46.000	84.800	87.400	90.100	92.900
27100.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	43.791,66	46.000	84.800	87.400	90.100	92.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.696,01</b>	<b>75.600</b>	<b>141.800</b>	<b>146.200</b>	<b>150.700</b>	<b>155.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-46.696,01</b>	<b>-75.600</b>	<b>-141.800</b>	<b>-146.200</b>	<b>-150.700</b>	<b>-155.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-46.696,01</b>	<b>-75.600</b>	<b>-141.800</b>	<b>-146.200</b>	<b>-150.700</b>	<b>-155.400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.696,01</b>	<b>-75.600</b>	<b>-141.800</b>	<b>-146.200</b>	<b>-150.700</b>	<b>-155.400</b>

Produktbereich	27
Produktgruppe	271
Produkt	27100

Volkshochschulen u. Büchereien
Volkshochschulen
Volkshochschule, Im Lindenfelde

Frau Baxmann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.235,52	29.600	57.000	0	58.800	60.600	62.500
27100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.235,52	29.600	57.000	0	58.800	60.600	62.500
14. Transferauszahlungen	43.791,66	46.000	84.800	0	87.400	90.100	92.900
27100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	43.791,66	46.000	84.800	0	87.400	90.100	92.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.027,18</b>	<b>75.600</b>	<b>141.800</b>	<b>0</b>	<b>146.200</b>	<b>150.700</b>	<b>155.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-47.027,18</b>	<b>-75.600</b>	<b>-141.800</b>	<b>0</b>	<b>-146.200</b>	<b>-150.700</b>	<b>-155.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-47.027,18</b>	<b>-75.600</b>	<b>-141.800</b>	<b>0</b>	<b>-146.200</b>	<b>-150.700</b>	<b>-155.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-47.027,18</b>	<b>-75.600</b>	<b>-141.800</b>	<b>0</b>	<b>-146.200</b>	<b>-150.700</b>	<b>-155.400</b>

		<b>Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus</b>	Frau U. Schubert / Frau Baxmann
Produktbereich	27	Volkshochschulen u. Büchereien	
Produktgruppe	272	Büchereien	
Produkt	27200	Bücherei Bredenbeck	Frau Baxmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>272000000</b>	<b>Bücherei Bredenbeck</b>
----------------	------------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien und deren Beschaffung und Bewirtschaftung. Durchführung von Terminen im Rahmen von Veranstaltungen für Buchvorstellungen, Lesungen und Flohmärkte. Gewährleistung einer weitestgehend kostenfreien Nutzungsmöglichkeit für die Einrichtung durch die Einwohnerinnen und Einwohner.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Einwohnerinnen und Einwohner, Schülerinnen und Schüler

--	--

--	--

--	--

Produktbereich 27  
 Produktgruppe 272  
 Produkt 27200

Volkshochschulen u. Büchereien  
 Büchereien  
 Bücherei Bredenbeck

Frau Baxmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
27200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	255,00	300	200	300	400	500
27200.356200 Säumniszuschläge u.ä. besondere Erträge, Zinsen für Abgaben	255,00	300	200	300	400	500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>255,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.746,83	13.900	11.700	12.600	13.500	14.400
27200.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
27200.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	100	100	200	300	400
27200.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	906,65	3.000	1.000	1.100	1.200	1.300
27200.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	506,91	700	700	800	900	1.000
27200.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	770,38	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400
27200.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	1.813,99	2.300	2.200	2.300	2.400	2.500
27200.427100 Bücherkauf und besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.748,90	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
27200.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	0,00	100	100	200	300	400
16. Abschreibungen	0,00	500	1.100	900	800	700
27200.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	300	900	900	800	700
27200.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	200	200	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.635,67	6.800	6.700	7.000	7.300	7.700
27200.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.240,00	6.300	6.300	6.500	6.700	7.000
27200.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
27200.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	395,67	300	400	500	600	700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.382,50</b>	<b>21.200</b>	<b>19.500</b>	<b>20.500</b>	<b>21.600</b>	<b>22.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-15.127,50</b>	<b>-20.900</b>	<b>-19.200</b>	<b>-20.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-22.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-15.127,50</b>	<b>-20.900</b>	<b>-19.200</b>	<b>-20.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-22.200</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27200.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.127,50</b>	<b>-30.900</b>	<b>-29.200</b>	<b>-30.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-32.200</b>

Produktbereich	27	Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus		Frau U. Schubert / Frau Baxmann
Produktgruppe	272	Volkshochschulen u. Büchereien		
Produkt	27200	Büchereien		
		Bücherei Bredenbeck		Frau Baxmann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	255,00	300	200	0	300	400	500
27200.656200 Säumniszuschläge u.ä. besondere Erträge, Zinsen für Abgaben	255,00	300	200	0	300	400	500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255,00</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.716,01	13.900	11.700	0	12.600	13.500	14.400
27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
27200.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	100	100	0	200	300	400
27200.722201 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	906,65	3.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
27200.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	506,46	700	700	0	800	900	1.000
27200.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	739,28	1.200	1.100	0	1.200	1.300	1.400
27200.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	1.814,72	2.300	2.200	0	2.300	2.400	2.500
27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.748,90	4.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100
27200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	0,00	100	100	0	200	300	400
<b>15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>6.630,27</b>	<b>6.800</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.300</b>	<b>7.700</b>
27200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.240,00	6.300	6.300	0	6.500	6.700	7.000
27200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	0	0	0	0	0
27200.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	390,27	300	400	0	500	600	700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.346,28</b>	<b>20.700</b>	<b>18.400</b>	<b>0</b>	<b>19.600</b>	<b>20.800</b>	<b>22.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-15.091,28</b>	<b>-20.400</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>-20.400</b>	<b>-21.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27200.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-15.091,28</b>	<b>-22.400</b>	<b>-20.200</b>	<b>0</b>	<b>-21.300</b>	<b>-22.400</b>	<b>-23.600</b>

Produktbereich 27 Volkshochschulen u. Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27200 Bücherei Bredenbeck

Frau Baxmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-15.091,28</b>	<b>-22.400</b>	<b>-20.200</b>	<b>0</b>	<b>-21.300</b>	<b>-22.400</b>	<b>-23.600</b>

		<b>Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus</b>		Frau U. Schubert / Frau Baxmann	
Produktbereich	27	Volkshochschulen u. Büchereien			
Produktgruppe	272	Büchereien			
Produkt	<b>27200</b>	Bücherei Bredenbeck		Frau Baxmann	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2720022001 Büch. Bredb.; Erw.v. bew.Vermögensgeg.ü.1000 €; Mobiliar etc.</b>									
27200.783110 Pauschal	0,00	0	2.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus

Frau U. Schubert / Frau Baxmann

Produktbereich	27	Volkshochschulen u. Büchereien	
Produktgruppe	272	Büchereien	
Produkt	27210	Bücherei Wennigsen	Frau Baxmann

Produktbeschreibung

Produkt	2721000000	Bücherei Wennigsen
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Ausleihung von Büchern und anderen Medien und deren Beschaffung und Bewirtschaftung. Durchführung von Terminen im Rahmen von Veranstaltungen für Buchvorstellungen, Lesungen und Flohmärkte. Gewährleistung einer weitestgehend kostenfreien Nutzungsmöglichkeit für die Einrichtung durch die Einwohnerinnen und Einwohner.

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Einwohnerinnen und Einwohner, Schülerinnen und Schüler

Produktbereich	27	Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus		Frau U. Schubert / Frau Baxmann
Produktgruppe	272	Volkshochschulen u. Büchereien		
Produkt	27210	Büchereien		
		Bücherei Wennigsen		Frau Baxmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	95,40	0	500	600	700	800
27210.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95,40	0	500	600	700	800
11. sonstige ordentliche Erträge	1.454,21	2.500	1.000	1.100	1.200	1.300
27210.356200 Säumniszuschläge u.ä. besondere Erträge, Zinsen für Abgaben	1.454,21	2.500	1.000	1.100	1.200	1.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.549,61</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.900</b>	<b>2.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	69.443,07	84.400	82.900	84.600	86.400	88.200
27210.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	54.912,98	66.000	64.900	66.200	67.600	69.000
27210.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.339,12	4.500	4.400	4.500	4.600	4.700
27210.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	11.190,97	13.900	13.600	13.900	14.200	14.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.238,62	36.500	50.000	51.900	53.800	55.800
27210.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	4.400,88	6.000	16.000	16.500	17.000	17.600
27210.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	37,70	500	500	600	700	800
27210.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, gesperrt, Bücherkauf über 427100 ab 2019	107,86	0	0	0	0	0
27210.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	844,34	1.000	500	600	700	800
27210.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.345,54	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
27210.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	3.126,41	8.000	6.100	6.300	6.500	6.700
27210.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	325,03	1.200	8.600	8.900	9.200	9.500
27210.427100 Bücherkauf und besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.544,83	17.000	15.000	15.500	16.000	16.500
27210.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	506,03	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
16. Abschreibungen	0,00	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
27210.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
27210.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	976,29	2.200	1.700	1.900	2.100	2.300
27210.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	248,09	200	200	300	400	500
27210.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	728,20	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.657,98</b>	<b>128.800</b>	<b>140.200</b>	<b>144.000</b>	<b>147.900</b>	<b>151.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-90.108,37</b>	<b>-126.300</b>	<b>-138.700</b>	<b>-142.300</b>	<b>-146.000</b>	<b>-149.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-90.108,37</b>	<b>-126.300</b>	<b>-138.700</b>	<b>-142.300</b>	<b>-146.000</b>	<b>-149.800</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.713,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich 27 Volkshochschulen u. Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27210 Bücherei Wennigsen

Frau Baxmann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
27210.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	1.713,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.713,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.821,94</b>	<b>-128.300</b>	<b>-140.700</b>	<b>-144.300</b>	<b>-148.000</b>	<b>-151.800</b>

Produktbereich	27	Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus		Frau U. Schubert / Frau Baxmann
Produktgruppe	272	Volkshochschulen u. Büchereien		
Produkt	27210	Büchereien		
		Bücherei Wennigsen		Frau Baxmann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	95,40	0	500	0	600	700	800
27210.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95,40	0	500	0	600	700	800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.113,09	2.500	1.000	0	1.100	1.200	1.300
27210.656200 Säumniszuschläge u.ä. besondere Erträge, Zinsen für Abgaben	2.113,09	2.500	1.000	0	1.100	1.200	1.300
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.208,49</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.900</b>	<b>2.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	69.443,07	84.400	82.900	0	84.600	86.400	88.200
27210.701200 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte	54.912,98	66.000	64.900	0	66.200	67.600	69.000
27210.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.339,12	4.500	4.400	0	4.500	4.600	4.700
27210.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	11.190,97	13.900	13.600	0	13.900	14.200	14.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.277,19	36.500	50.000	0	51.900	53.800	55.800
27210.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.805,72	6.000	16.000	0	16.500	17.000	17.600
27210.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	37,70	500	500	0	600	700	800
27210.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	107,86	0	0	0	0	0	0
27210.722201 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	844,34	1.000	500	0	600	700	800
27210.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.344,54	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
27210.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	2.751,49	8.000	6.100	0	6.300	6.500	6.700
27210.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	334,68	1.200	8.600	0	8.900	9.200	9.500
27210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.544,83	17.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
27210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	506,03	1.000	1.500	0	1.600	1.700	1.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	976,29	2.200	1.700	0	1.900	2.100	2.300
27210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	248,09	200	200	0	300	400	500
27210.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	728,20	2.000	1.500	0	1.600	1.700	1.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.696,55</b>	<b>123.100</b>	<b>134.600</b>	<b>0</b>	<b>138.400</b>	<b>142.300</b>	<b>146.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-89.488,06</b>	<b>-120.600</b>	<b>-133.100</b>	<b>0</b>	<b>-136.700</b>	<b>-140.400</b>	<b>-144.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

Produktbereich 27 Volkshochschulen u. Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27210 Bücherei Wennigsen

Frau Baxmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-89.488,06</b>	<b>-120.600</b>	<b>-133.100</b>	<b>0</b>	<b>-136.700</b>	<b>-140.400</b>	<b>-144.200</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-89.488,06</b>	<b>-120.600</b>	<b>-133.100</b>	<b>0</b>	<b>-136.700</b>	<b>-140.400</b>	<b>-144.200</b>

		<b>Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus</b>	Frau U. Schubert / Frau Baxmann
Produktbereich	28	Heimat- u. Kulturpflege	
Produktgruppe	281	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- u. Kulturpflege	Frau U. Schubert

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>281000000</b>	<b>Heimat- u. Kulturpflege</b>
----------------	------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege sowie von Verschönerungs- und Heimatvereinen. Förderung von Heimat- und Brauchtumsfesten. (z.B. Historisches Freischießen). Erstellen von Broschüren und Chroniken. Durch kulturelles Engagement und Imagepflege positive Außendarstellung, Steigerung sowohl der Lebensqualität als auch Attraktivität der Gemeinde Wennigsen (Deister).

Unterhaltung und Bedienung der Läuteanlage Laveshaus.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Vertragliche Verpflichtungen zur Läuteanlage	Kulturinteressierte EinwohnerInnen, Touristen
--	---

--	--

--	--

Produktbereich	28
Produktgruppe	281
Produkt	28100

Heimat- u. Kulturpflege
Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Heimat- u. Kulturpflege

Frau U. Schubert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471,02	5.000	5.000	5.300	5.600	5.900
28100.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	471,02	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
28100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
16. Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
28100.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	300	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	33.993,33	38.900	48.800	50.900	53.000	55.100
28100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.700,00	31.000	40.500	41.800	43.100	44.400
28100.431811 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Argestorf	600,00	600	600	700	800	900
28100.431812 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Bredenbeck	1.300,00	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
28100.431813 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Degersen	984,74	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
28100.431814 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Evestorf	591,09	600	600	700	800	900
28100.431815 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Holtensen	791,20	900	900	1.000	1.100	1.200
28100.431816 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Sorsum	700,00	700	1.100	1.200	1.300	1.400
28100.431817 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Wennigsen	300,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
28100.431818 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Wennigser Mark	26,30	800	800	900	1.000	1.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.464,35</b>	<b>44.200</b>	<b>53.800</b>	<b>56.200</b>	<b>58.600</b>	<b>61.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-34.464,35</b>	<b>-44.200</b>	<b>-53.800</b>	<b>-56.200</b>	<b>-58.600</b>	<b>-61.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-34.464,35</b>	<b>-44.200</b>	<b>-53.800</b>	<b>-56.200</b>	<b>-58.600</b>	<b>-61.000</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.356,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	1.356,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.356,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.820,93</b>	<b>-47.200</b>	<b>-56.800</b>	<b>-59.200</b>	<b>-61.600</b>	<b>-64.000</b>

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

28100 431811 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Argestorf  
28100.431811 - 21800 431818 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel

Für jede Ortschaft steht ein Grundbetrag in Höhe von 360,- Euro sowie ein Betrag in Höhe von 0,26 Euro je Einwohner nach dem Stand vom 31.12. eines jeden Jahres zur Verfügung.  
Einwohnerzahlen und Rechnungsergebnisse siehe Vorbericht

Produktbereich	28	Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus	Frau U. Schubert / Frau Baxmann
Produktgruppe	281	Heimat- u. Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Frau U. Schubert

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	471,02	5.000	5.000	0	5.300	5.600	5.900
28100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	471,02	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
28100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
14. Transferauszahlungen	34.053,86	38.900	48.800	0	50.900	53.000	55.100
28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.700,00	31.000	40.500	0	41.800	43.100	44.400
28100.731811 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Argestorf	600,00	600	600	0	700	800	900
28100.731812 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Bredenbeck	1.300,00	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
28100.731813 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Degersen	1.142,63	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
28100.731814 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Evestorf	493,73	600	600	0	700	800	900
28100.731815 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Holtensen	791,20	900	900	0	1.000	1.100	1.200
28100.731816 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Sorsum	700,00	700	1.100	0	1.200	1.300	1.400
28100.731817 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Wennigsen	300,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
28100.731818 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Wennigser Mark	26,30	800	800	0	900	1.000	1.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.524,88</b>	<b>43.900</b>	<b>53.800</b>	<b>0</b>	<b>56.200</b>	<b>58.600</b>	<b>61.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-34.524,88</b>	<b>-43.900</b>	<b>-53.800</b>	<b>0</b>	<b>-56.200</b>	<b>-58.600</b>	<b>-61.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-34.524,88</b>	<b>-43.900</b>	<b>-53.800</b>	<b>0</b>	<b>-56.200</b>	<b>-58.600</b>	<b>-61.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-34.524,88</b>	<b>-43.900</b>	<b>-53.800</b>	<b>0</b>	<b>-56.200</b>	<b>-58.600</b>	<b>-61.000</b>

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Tourismus	Frau U. Schubert

**Produktbeschreibung**

Produkt	575000000	Tourismus
---------	-----------	-----------

**Produktbeschreibung**

Organisation von Veranstaltungen und Erholungsangeboten, Bearbeitung des Gastgeberverzeichnisses, auch in Zusammenarbeit mit Betrieben, Vereinen und Verbänden, durch den Tourismus-Service Wennigsen. Erstellen eines gemeindlichen Veranstaltungskalenders sowie eines touristischen Veranstaltungskalenders. Nutzung der aktuellen Medien als Reiseführer (z. B. Wikivoyage).

Förderung der Öffentlichkeitsarbeit als Mittel zur kontinuierlichen Entwicklung, Veränderung und Verbesserung der gemeindlichen Außenwirkung.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Touristen, Einwohnerinnen und Einwohner

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Frau U. Schubert

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796,80	0	0	0	0	0
57500.314800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	796,80	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
57500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>796,80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.251,94	40.100	40.100	41.500	42.900	44.400
57500.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	41,06	0	0	0	0	0
57500.423100 Mieten und Pachten	201,13	400	400	500	600	700
57500.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	1.022,30	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
57500.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.987,45	38.500	38.500	39.700	40.900	42.200
16. Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100
57500.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	200	300	400
57500.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Fachberatung	0,00	100	100	200	300	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.251,94</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>	<b>42.900</b>	<b>44.400</b>	<b>45.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-41.455,14</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>	<b>-42.800</b>	<b>-44.300</b>	<b>-45.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-41.455,14</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>	<b>-42.800</b>	<b>-44.300</b>	<b>-45.800</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.855,51	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
57500.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	89.855,51	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.855,51	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.310,65</b>	<b>-86.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-102.800</b>	<b>-104.300</b>	<b>-105.800</b>

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 575  
 Produkt 57500

Wirtschaft u. Tourismus  
 Tourismus  
 Tourismus

Frau U. Schubert

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796,80	0	0	0	0	0	0
57500.614800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	796,80	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>796,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.728,60	40.100	40.100	0	41.500	42.900	44.400
57500.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	41,06	0	0	0	0	0	0
57500.723100 Mieten und Pachten	201,13	400	400	0	500	600	700
57500.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	981,94	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
57500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.504,47	38.500	38.500	0	39.700	40.900	42.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	200	300	400
57500.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	0,00	100	100	0	200	300	400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.728,60</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>0</b>	<b>41.700</b>	<b>43.200</b>	<b>44.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-42.931,80</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>0</b>	<b>-41.700</b>	<b>-43.200</b>	<b>-44.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-42.931,80</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>0</b>	<b>-41.700</b>	<b>-43.200</b>	<b>-44.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-42.931,80</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>0</b>	<b>-41.700</b>	<b>-43.200</b>	<b>-44.800</b>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42100 Förderung d. Sports  
42400 Eigene Sportstätten u. Naturbad

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 42100 Förderung d. Sports, 42400 Eigene Sportstätten u. Naturbad

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 42100 Förderung d. Sports

42400 Eigene Sportstätten u. Naturbad

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau U. Schubert

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.803,40	8.100	8.100	8.500	8.900	9.300
16. Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18. Transferaufwendungen	175.000,00	175.000	175.000	175.800	176.600	177.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	198,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.001,40</b>	<b>185.200</b>	<b>185.200</b>	<b>186.400</b>	<b>187.600</b>	<b>188.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-183.001,40</b>	<b>-185.200</b>	<b>-185.200</b>	<b>-186.400</b>	<b>-187.600</b>	<b>-188.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-183.001,40</b>	<b>-185.200</b>	<b>-185.200</b>	<b>-186.400</b>	<b>-187.600</b>	<b>-188.800</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.951,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.951,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-185.952,55</b>	<b>-186.200</b>	<b>-186.200</b>	<b>-187.400</b>	<b>-188.600</b>	<b>-189.800</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.803,40	8.100	8.100	0	8.500	8.900	9.300
14. Transferauszahlungen	150.000,00	175.000	175.000	0	175.800	176.600	177.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	198,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.001,40</b>	<b>183.100</b>	<b>183.100</b>	<b>0</b>	<b>184.300</b>	<b>185.500</b>	<b>186.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-158.001,40</b>	<b>-183.100</b>	<b>-183.100</b>	<b>0</b>	<b>-184.300</b>	<b>-185.500</b>	<b>-186.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28. Aktivierbare Zuwendungen	513.173,10	100.000	0	0	100.000	600.000	300.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>513.173,10</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>600.000</b>	<b>300.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-513.173,10</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-671.174,50</b>	<b>-283.100</b>	<b>-183.100</b>	<b>0</b>	<b>-284.300</b>	<b>-785.500</b>	<b>-486.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-671.174,50</b>	<b>-283.100</b>	<b>-183.100</b>	<b>0</b>	<b>-284.300</b>	<b>-785.500</b>	<b>-486.700</b>

Teilhaushalt 1.6 Sportförderung

Frau U. Schubert

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung d. Sports
Produkt	42100	Förderung d. Sports

Frau U. Schubert

Produktbeschreibung

Produkt	421000000	Förderung d. Sports
---------	-----------	---------------------

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine im Rahmen der zurzeit geltenden Sportförderungsrichtlinien.  
Unterstützung eines breiten flächendeckenden Sportangebotes auf Vereinsebene.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Vorgaben aufgrund der aktuellen Sportförderungsrichtlinien

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine

		<b>Teilhaushalt 1.6 Sportförderung</b>		Frau U. Schubert	
Produktbereich	42	Sportförderung			
Produktgruppe	421	Förderung d. Sports			
Produkt	42100	Förderung d. Sports		Frau U. Schubert	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
42100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Sportvereine	25.000,00	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	198,00	0	0	0	0	0
42100.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	198,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.198,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.800</b>	<b>26.600</b>	<b>27.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-25.198,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-25.198,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.198,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.400</b>

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung d. Sports
Produkt	42100	Förderung d. Sports

Frau U. Schubert

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14. Transferauszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400
42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Sportvereine	0,00	25.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	198,00	0	0	0	0	0	0
42100.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeig., Medaillen	198,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.800</b>	<b>26.600</b>	<b>27.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-198,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-198,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-198,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.400</b>

		<b>Teilhaushalt 1.6 Sportförderung</b>		Frau U. Schubert
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	424	Sportstätten u. Bäder		
Produkt	<b>42400</b>	Eigene Sportstätten u. Naturbad		Frau U. Schubert

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>424000000</b>	<b>Eigene Sportstätten u. Naturbad</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Bedarfsorientierte Bereitstellung von Sportstätten (Sportplätzen- und hallen) und des öffentlichen Naturbades im Gemeindegebiet.  
 Zahlung des Betriebskostenzuschuss an den Wasserpark Wennigsen e.V.  
 Sicherstellung des Schulsportes auf gesetzlicher Basis. Bereitstellung der Einrichtungen für den Vereinssport auf Grundlage entsprechender vertraglicher Vereinbarungen.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Ratsbeschluss v. 2.7.1998 (Grundsatzentscheidung zum Wasserpark)	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen
Ratsbeschluss v. 16.08.2018	

--

--

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten u. Bäder
Produkt	42400	Eigene Sportstätten u. Naturbad

Frau U. Schubert

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.803,40	8.100	8.100	8.500	8.900	9.300
42400.423100 Mieten und Pachten	6.419,88	6.800	6.800	7.100	7.400	7.700
42400.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.383,52	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
16. Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
42400.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18. Transferaufwendungen	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42400.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Wasserpark	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.803,40</b>	<b>160.200</b>	<b>160.200</b>	<b>160.600</b>	<b>161.000</b>	<b>161.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-157.803,40</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.600</b>	<b>-161.000</b>	<b>-161.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-157.803,40</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.600</b>	<b>-161.000</b>	<b>-161.400</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.951,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42400.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	2.951,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.951,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.754,55</b>	<b>-161.200</b>	<b>-161.200</b>	<b>-161.600</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.400</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42400 421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen  
Produkt 42400

Auf die Grundsatzentscheidung des Rates vom 2.Juli 1998 zum Umbau und zur künftigen Gestaltung  
des Freibades Wennigsen wird verwiesen (Vorlage Nr. 102/98).

		<b>Teilhaushalt 1.6 Sportförderung</b>			Frau U. Schubert		
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten u. Bäder					
Produkt	42400	Eigene Sportstätten u. Naturbad		Frau U. Schubert			

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.803,40	8.100	8.100	0	8.500	8.900	9.300
42400.723100 Mieten und Pachten	6.419,88	6.800	6.800	0	7.100	7.400	7.700
42400.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.383,52	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
14. Transferauszahlungen	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
42400.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Wasserpark	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.803,40</b>	<b>158.100</b>	<b>158.100</b>	<b>0</b>	<b>158.500</b>	<b>158.900</b>	<b>159.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-157.803,40</b>	<b>-158.100</b>	<b>-158.100</b>	<b>0</b>	<b>-158.500</b>	<b>-158.900</b>	<b>-159.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28. Aktivierbare Zuwendungen	513.173,10	100.000	0	0	100.000	600.000	300.000
42400.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	513.173,10	100.000	0	0	100.000	600.000	300.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>513.173,10</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>600.000</b>	<b>300.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-513.173,10</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-670.976,50</b>	<b>-258.100</b>	<b>-158.100</b>	<b>0</b>	<b>-258.500</b>	<b>-758.900</b>	<b>-459.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-670.976,50</b>	<b>-258.100</b>	<b>-158.100</b>	<b>0</b>	<b>-258.500</b>	<b>-758.900</b>	<b>-459.300</b>

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten u. Bäder
Produkt	42400	Eigene Sportstätten u. Naturbad

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>4240022001 Wasserpark; Investitionszuweisung</b>									
42400.781800	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53100 Elektrizitätsversorgung  
53200 Gasversorgung  
53300 Wasserversorgung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 53300 Wasserversorgung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 53100 Elektrizitätsversorgung

53200 Gasversorgung

53300 Wasserversorgung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau U. Schubert/Herr Beermann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.440,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11. sonstige ordentliche Erträge	424.715,69	99.000	423.000	435.800	448.900	462.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>430.155,93</b>	<b>104.500</b>	<b>428.500</b>	<b>441.300</b>	<b>454.400</b>	<b>468.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>430.155,93</b>	<b>104.500</b>	<b>428.500</b>	<b>441.300</b>	<b>454.400</b>	<b>468.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>430.155,93</b>	<b>104.500</b>	<b>428.500</b>	<b>441.300</b>	<b>454.400</b>	<b>468.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>430.155,93</b>	<b>104.500</b>	<b>428.500</b>	<b>441.300</b>	<b>454.400</b>	<b>468.000</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.440,24	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	424.715,69	99.000	423.000	0	435.800	448.900	462.500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430.155,93</b>	<b>104.500</b>	<b>428.500</b>	<b>0</b>	<b>441.300</b>	<b>454.400</b>	<b>468.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>430.155,93</b>	<b>104.500</b>	<b>428.500</b>	<b>0</b>	<b>441.300</b>	<b>454.400</b>	<b>468.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>430.155,93</b>	<b>104.500</b>	<b>428.500</b>	<b>0</b>	<b>441.300</b>	<b>454.400</b>	<b>468.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>430.155,93</b>	<b>104.500</b>	<b>428.500</b>	<b>0</b>	<b>441.300</b>	<b>454.400</b>	<b>468.000</b>

Teilhaushalt 1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung

Frau U. Schubert/Herr Beermann

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung	Frau U. Schubert

Produktbeschreibung

Produkt	5310000000	Elektrizitätsversorgung
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Abschluss von Konzessionsverträgen und deren Ausführung mit dem hiesigen Stromversorger. Bereitstellung von öffentlichen Verkehrsflächen, welche im Eigentum der Gemeinde stehen und für die die Gemeinde die Straßenbaulast trägt, zur Verlegung und zum Betrieb von Stromleitungen.

Abrechnen der Konzessionsabgabe mit dem Stromversorger.

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Konzessionsvertrag	Einwohnerinnen und Einwohner, Stromversorgungsunternehmen
--------------------	---

--	--

--	--

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Frau U. Schubert

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	321.325,88	0	320.000	329.600	339.500	349.700
53100.351100 Konzessionsabgaben	321.325,88	0	320.000	329.600	339.500	349.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>321.325,88</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>329.600</b>	<b>339.500</b>	<b>349.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>321.325,88</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>329.600</b>	<b>339.500</b>	<b>349.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>321.325,88</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>329.600</b>	<b>339.500</b>	<b>349.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>321.325,88</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>329.600</b>	<b>339.500</b>	<b>349.700</b>

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Frau U. Schubert

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	321.325,88	0	320.000	0	329.600	339.500	349.700
53100.651100 Konzessionsabgaben	321.325,88	0	320.000	0	329.600	339.500	349.700
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.325,88</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>329.600</b>	<b>339.500</b>	<b>349.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>321.325,88</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>329.600</b>	<b>339.500</b>	<b>349.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>321.325,88</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>329.600</b>	<b>339.500</b>	<b>349.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>321.325,88</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>329.600</b>	<b>339.500</b>	<b>349.700</b>

		<b>Teilhaushalt 1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung</b>	Frau U. Schubert/Herr Beermann
Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung	
Produktgruppe	532	Gasversorgung	
Produkt	53200	Gasversorgung	Frau U. Schubert

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>532000000</b>	<b>Gasversorgung</b>
----------------	------------------	----------------------

**Produktbeschreibung**

Abschluss von Konzessionsverträgen und deren Ausführung mit dem hiesigen Gasversorger. Bereitstellung von öffentlichen Verkehrsflächen, welche im Eigentum der Gemeinde stehen und für die die Gemeinde die Straßenbaulast trägt, zur Verlegung und zum Betrieb von Gasleitungen.

Abrechnen der Konzessionsabgabe mit dem Gasversorger.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Einwohnerinnen und Einwohner, Gasversorgungsunternehmen

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Frau U. Schubert

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	58.225,74	59.000	58.000	59.800	61.600	63.500
53200.351100 Konzessionsabgaben	58.225,74	59.000	58.000	59.800	61.600	63.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>58.225,74</b>	<b>59.000</b>	<b>58.000</b>	<b>59.800</b>	<b>61.600</b>	<b>63.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>58.225,74</b>	<b>59.000</b>	<b>58.000</b>	<b>59.800</b>	<b>61.600</b>	<b>63.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>58.225,74</b>	<b>59.000</b>	<b>58.000</b>	<b>59.800</b>	<b>61.600</b>	<b>63.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.225,74</b>	<b>59.000</b>	<b>58.000</b>	<b>59.800</b>	<b>61.600</b>	<b>63.500</b>

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 532  
 Produkt 53200

Ver- u. Entsorgung  
 Gasversorgung  
 Gasversorgung

Frau U. Schubert

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	58.225,74	59.000	58.000	0	59.800	61.600	63.500
53200.651100 Konzessionsabgaben	58.225,74	59.000	58.000	0	59.800	61.600	63.500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.225,74</b>	<b>59.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>59.800</b>	<b>61.600</b>	<b>63.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>58.225,74</b>	<b>59.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>59.800</b>	<b>61.600</b>	<b>63.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>58.225,74</b>	<b>59.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>59.800</b>	<b>61.600</b>	<b>63.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>58.225,74</b>	<b>59.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>59.800</b>	<b>61.600</b>	<b>63.500</b>

Teilhaushalt 1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung

Frau U. Schubert/Herr Beermann

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung	
Produktgruppe	533	Wasserversorgung	
Produkt	53300	Wasserversorgung	Herr Beermann

Produktbeschreibung

Produkt	5330000000	Wasserversorgung
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Einnahmeerzielung aus der Dividende sowie der Konzessionsabgabe der Purena GmbH nach Übergabe der Wasserversorgung in 2004. Bereitstellung von öffentlichen Flächen, welche im Eigentum der Gemeinde stehen, zur Verlegung und zum Betrieb von Wasserleitungen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Einwohnerinnen und Einwohner, Wasserversorgungsunternehmen

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 533  
 Produkt 53300

Ver- u. Entsorgung  
 Wasserversorgung  
 Wasserversorgung

Herr Beermann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.440,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53300.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.440,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11. sonstige ordentliche Erträge	45.164,07	40.000	45.000	46.400	47.800	49.300
53300.351100 Konzessionsabgaben Purena	45.164,07	40.000	45.000	46.400	47.800	49.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50.604,31</b>	<b>45.500</b>	<b>50.500</b>	<b>51.900</b>	<b>53.300</b>	<b>54.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>50.604,31</b>	<b>45.500</b>	<b>50.500</b>	<b>51.900</b>	<b>53.300</b>	<b>54.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>50.604,31</b>	<b>45.500</b>	<b>50.500</b>	<b>51.900</b>	<b>53.300</b>	<b>54.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.604,31</b>	<b>45.500</b>	<b>50.500</b>	<b>51.900</b>	<b>53.300</b>	<b>54.800</b>

Produktbereich	53
Produktgruppe	533
Produkt	53300

Ver- u. Entsorgung
Wasserversorgung
Wasserversorgung

Herr Beermann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.440,24	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
53300.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.440,24	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.164,07	40.000	45.000	0	46.400	47.800	49.300
53300.651100 Konzessionsabgaben Purena	45.164,07	40.000	45.000	0	46.400	47.800	49.300
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.604,31</b>	<b>45.500</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>51.900</b>	<b>53.300</b>	<b>54.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>50.604,31</b>	<b>45.500</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>51.900</b>	<b>53.300</b>	<b>54.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>50.604,31</b>	<b>45.500</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>51.900</b>	<b>53.300</b>	<b>54.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>50.604,31</b>	<b>45.500</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>51.900</b>	<b>53.300</b>	<b>54.800</b>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11130 Kämmerei  
11140 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11140 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, 11130 Kämmerei

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11130 Kämmerei

11140 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Beermann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	76.800	76.600	76.600	76.600	76.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	70,00	300	300	400	500	600
6. privatrechtliche Entgelte	32.273,39	30.300	15.300	15.600	16.000	16.400
11. sonstige ordentliche Erträge	44.718,55	62.000	50.000	51.500	53.100	54.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>77.061,94</b>	<b>169.400</b>	<b>142.200</b>	<b>144.100</b>	<b>146.200</b>	<b>148.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	784.531,35	903.600	814.300	830.900	848.000	865.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.513,90	167.600	190.300	196.600	203.300	210.000
16. Abschreibungen	-12.676,91	2.800	2.900	2.800	2.700	2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.060,13	26.200	39.200	40.600	42.100	43.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>900.428,47</b>	<b>1.100.200</b>	<b>1.046.700</b>	<b>1.070.900</b>	<b>1.096.100</b>	<b>1.121.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-823.366,53</b>	<b>-930.800</b>	<b>-904.500</b>	<b>-926.800</b>	<b>-949.900</b>	<b>-973.000</b>
22. außerordentliche Erträge	201.447,27	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	143.069,21	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>58.378,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-764.988,47</b>	<b>-930.800</b>	<b>-904.500</b>	<b>-926.800</b>	<b>-949.900</b>	<b>-973.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.612,18	80.800	86.100	86.100	86.100	86.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475,99	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	71.136,19	59.800	75.100	75.100	75.100	75.100
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-693.852,28</b>	<b>-871.000</b>	<b>-829.400</b>	<b>-851.700</b>	<b>-874.800</b>	<b>-897.900</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	70,00	300	300	0	400	500	600
5. privatrechtliche Entgelte	32.435,81	30.300	15.300	0	15.600	16.000	16.400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.848,42	62.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.354,23</b>	<b>92.600</b>	<b>65.600</b>	<b>0</b>	<b>67.500</b>	<b>69.600</b>	<b>71.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	786.061,57	856.900	774.600	0	790.300	806.500	822.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	174.443,07	167.600	190.300	0	196.600	203.300	210.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.984,99	26.200	39.200	0	40.600	42.100	43.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>988.489,63</b>	<b>1.050.700</b>	<b>1.004.100</b>	<b>0</b>	<b>1.027.500</b>	<b>1.051.900</b>	<b>1.076.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-926.135,40</b>	<b>-958.100</b>	<b>-938.500</b>	<b>0</b>	<b>-960.000</b>	<b>-982.300</b>	<b>-1.004.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	345.000	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	6.350,57	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.350,57</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.496,15	680.500	1.000.000	0	10.000	10.000	10.000
25. Baumaßnahmen	0,00	0	380.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.508,00	3.500	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>67.004,15</b>	<b>684.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-60.653,58</b>	<b>-584.000</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>0</b>	<b>335.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-986.788,98</b>	<b>-1.542.100</b>	<b>-2.318.500</b>	<b>0</b>	<b>-625.000</b>	<b>-992.300</b>	<b>-1.014.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-986.788,98</b>	<b>-1.542.100</b>	<b>-2.318.500</b>	<b>0</b>	<b>-625.000</b>	<b>-992.300</b>	<b>-1.014.800</b>

		<b>Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)</b>	Herr Beermann
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service	
Produkt	11130	Kämmerei	Herr Beermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1113000000</b>	<b>Kämmerei</b>
----------------	-------------------	-----------------

**Produktbeschreibung**

Planung und Durchführung der kommunalen Haushaltswirtschaft. Erstellen der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes. Überwachung der haushaltsmäßigen Entwicklung im Verlauf eines Haushaltsjahres. Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes und des mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplans. Erstellung der Jahresrechnung.

Führen der Gemeindekasse und Durchführung der Zwangsvollstreckung. Rechtzeitige Einziehung der Einnahmen und Leistung der Ausgaben als Forderungen und Verbindlichkeiten im Rahmen der Finanzbuchhaltung. Verwaltung der Zahlungsmittel der Gemeinde. Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten (Liquiditätsplanung). Rechtzeitige Einleitung des Mahn- bzw. Zwangsvollstreckungsverfahrens.

Kreditwirtschaft im Rahmen der vom Rat erlassenen Kreditrichtlinien. Neuaufnahme von Krediten, und Tilgung der bestehenden gemäß Tilgungsplänen.

Veranlagung der Realsteuern und Gebühren.

Durchführung der Gebührenbedarfsberechnung der kostenrechnenden Einrichtungen.

Führung der Anlagenbuchhaltung.

Erfassung aller monetären Geschäftsvorfälle in der Geschäftsbuchhaltung nach überwiegend dezentralen Gesichtspunkten.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
NKomVG, KomHKVO u.a.	Einwohnerinnen und Einwohner, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, andere Behörden, kommunale Aufsichtsbehörde, Politische Gremien, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung

Produktbereich	11	Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)	Herr Beermann
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	11130	Verwaltungssteuerung u. Service	Herr Beermann
		Kämmerei	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	70,00	300	300	400	500	600
11130.331100 Verwaltungsgebühren	70,00	300	300	400	500	600
11. sonstige ordentliche Erträge	44.718,55	62.000	50.000	51.500	53.100	54.700
11130.356200 Säumniszuschläge u.ä. besondere Erträge, Zinsen für Abgaben	44.718,55	62.000	50.000	51.500	53.100	54.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44.788,55</b>	<b>62.300</b>	<b>50.300</b>	<b>51.900</b>	<b>53.600</b>	<b>55.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	784.531,35	813.300	814.300	830.900	848.000	865.300
11130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	73.522,28	74.500	37.700	38.500	39.300	40.100
11130.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	511.201,83	487.500	520.700	531.200	541.900	552.800
11130.402100 Beiträge zur Versorgungskasse	56.418,98	57.700	59.800	61.000	62.300	63.600
11130.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	33.513,44	32.500	34.600	35.300	36.100	36.900
11130.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	101.929,85	102.400	109.300	111.500	113.800	116.100
11130.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	7.944,97	12.000	12.500	12.800	13.100	13.400
11130.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	39.700	33.400	34.100	34.800	35.500
11130.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	7.000	6.300	6.500	6.700	6.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.476,77	26.700	32.700	33.800	35.000	36.200
11130.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	500	500	600	700	800
11130.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	1.486,82	6.200	12.200	12.600	13.000	13.400
11130.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	13.989,95	20.000	20.000	20.600	21.300	22.000
16. Abschreibungen	-12.676,91	1.000	1.100	1.000	900	600
11130.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	14,21	700	1.000	1.000	900	600
11130.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	300	100	0	0	0
11130.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-12.691,12	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.685,73	23.200	23.200	24.000	24.900	25.800
11130.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	80,00	200	200	300	400	500
11130.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	20.605,73	23.000	23.000	23.700	24.500	25.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>808.016,94</b>	<b>864.200</b>	<b>871.300</b>	<b>889.700</b>	<b>908.800</b>	<b>927.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-763.228,39</b>	<b>-801.900</b>	<b>-821.000</b>	<b>-837.800</b>	<b>-855.200</b>	<b>-872.600</b>
22. außerordentliche Erträge	96,70	0	0	0	0	0
11130.502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	96,70	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>96,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11130

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung u. Service  
 Kämmerei

Herr Beermann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-763.131,69</b>	<b>-801.900</b>	<b>-821.000</b>	<b>-837.800</b>	<b>-855.200</b>	<b>-872.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.612,18	80.800	86.100	86.100	86.100	86.100
11130.381200 Erstattung Abwasser Verwaltungskosten, interne Leistungsbeziehungen	71.612,18	80.800	86.100	86.100	86.100	86.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11130.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	71.612,18	79.800	85.100	85.100	85.100	85.100
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-691.519,51</b>	<b>-722.100</b>	<b>-735.900</b>	<b>-752.700</b>	<b>-770.100</b>	<b>-787.500</b>

Produktbereich	11	Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)		Herr Beermann
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung		
Produkt	11130	Verwaltungssteuerung u. Service		
		Kämmerei		Herr Beermann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	70,00	300	300	0	400	500	600
11130.631100 Verwaltungsgebühren	70,00	300	300	0	400	500	600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.848,42	62.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
11130.656200 Säumniszuschläge u.ä. besondere Erträge, Zinsen für Abgaben	29.848,42	62.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.918,42</b>	<b>62.300</b>	<b>50.300</b>	<b>0</b>	<b>51.900</b>	<b>53.600</b>	<b>55.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	786.061,57	766.600	774.600	0	790.300	806.500	822.900
11130.701100 Dienstaussahlungen Beamte	73.712,26	74.500	37.700	0	38.500	39.300	40.100
11130.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte	511.201,83	487.500	520.700	0	531.200	541.900	552.800
11130.702100 Auszahlungen Beiträge zur Versorgungskasse	56.590,98	57.700	59.800	0	61.000	62.300	63.600
11130.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	33.513,44	32.500	34.600	0	35.300	36.100	36.900
11130.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	101.929,85	102.400	109.300	0	111.500	113.800	116.100
11130.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	9.113,21	12.000	12.500	0	12.800	13.100	13.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.476,77	26.700	32.700	0	33.800	35.000	36.200
11130.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	500	500	0	600	700	800
11130.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	1.486,82	6.200	12.200	0	12.600	13.000	13.400
11130.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	13.989,95	20.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.810,23	23.200	23.200	0	24.000	24.900	25.800
11130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	200	200	0	300	400	500
11130.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	20.730,23	23.000	23.000	0	23.700	24.500	25.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>822.348,57</b>	<b>816.500</b>	<b>830.500</b>	<b>0</b>	<b>848.100</b>	<b>866.400</b>	<b>884.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-792.430,15</b>	<b>-754.200</b>	<b>-780.200</b>	<b>0</b>	<b>-796.200</b>	<b>-812.800</b>	<b>-829.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.508,00	3.500	0	0	0	0	0
11130.783111 Auszahlungen für den Erwerb von Software über 1.000	1.508,00	3.500	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.508,00</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.508,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-793.938,15</b>	<b>-757.700</b>	<b>-780.200</b>	<b>0</b>	<b>-796.200</b>	<b>-812.800</b>	<b>-829.600</b>

Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)

Herr Beermann

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11130

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung u. Service  
 Kämmerei

Herr Beermann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-793.938,15</b>	<b>-757.700</b>	<b>-780.200</b>	<b>0</b>	<b>-796.200</b>	<b>-812.800</b>	<b>-829.600</b>

Produktbereich	11	<b>Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)</b>	Herr Beermann
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	11140	Verwaltungssteuerung u. Service	
		Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Herr Beermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1114000000</b>	<b>Bebautes und unbebautes Grundvermögen</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

An- und Verpachtung gemeindlicher Grundstücke.

Bewirtschaftung und Verwaltung des unbebauten Grundvermögens. Grundvermögen, welches aus Gründen spezieller Aufgabenerfüllung bereitgestellt wird, wird dementsprechend den dazugehörigen Produktbereichen zugeordnet.

Ankauf und Verkauf von Grundstücken, sowie Grundstücksvermessungen.

Bereitstellung und Verpachtung von Grundstücken im Rahmen der Daseinsvorsorge. Berechnung und Überwachung von Pachten.

Bearbeitung von Dienstbarkeiten nach BGB, Baulasten nach NBauO und Erbbaurechtsverträgen.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
	Gemeindeverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, Grundbuchamt beim Amtsgericht, Notare, Vermessungsinstitute, Genehmigungsbehörde

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11140

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung u. Service  
 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Herr Beermann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	76.800	76.600	76.600	76.600	76.600
11140.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	76.800	76.600	76.600	76.600	76.600
6. privatrechtliche Entgelte	32.273,39	30.300	15.300	15.600	16.000	16.400
11140.341100 Mieten und Pachten	31.273,39	29.800	14.800	15.100	15.500	15.900
11140.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernspreckgebühren, Seminargebühren usw.	1.000,00	500	500	500	500	500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.273,39</b>	<b>107.100</b>	<b>91.900</b>	<b>92.200</b>	<b>92.600</b>	<b>93.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	90.300	0	0	0	0
11140.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	0,00	70.700	0	0	0	0
11140.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte	0,00	4.700	0	0	0	0
11140.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	14.900	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.037,13	140.900	157.600	162.800	168.300	173.800
11140.421140 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen 88000 Sonstiges	1.970,59	6.000	87.500	90.200	93.000	95.800
11140.421141 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen Wennigser Str. 23	26.163,72	0	33.000	34.000	35.100	36.200
11140.421143 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen Hirtenstr. 23	17.971,87	17.600	5.000	5.200	5.400	5.600
11140.421145 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen Argestorfer Str. 4C Garagen	104,72	16.000	20.000	20.600	21.300	22.000
11140.421160 Aufwendungen Klimaschutz- programm Gebäude	118,23	12.500	0	0	0	0
11140.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	100	100	200	300	400
11140.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	0,00	3.500	0	0	0	0
11140.423100 Mieten und Pachten	16.106,94	30.500	500	600	700	800
11140.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	6.727,32	15.700	500	600	700	800
11140.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	4.873,74	39.000	11.000	11.400	11.800	12.200
16. Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11140.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.374,40	3.000	16.000	16.600	17.200	17.800
11140.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	18.374,40	2.000	5.000	5.200	5.400	5.600
11140.443120 Geschäftsaufwendungen Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	11.000	11.400	11.800	12.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.411,53</b>	<b>236.000</b>	<b>175.400</b>	<b>181.200</b>	<b>187.300</b>	<b>193.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-60.138,14</b>	<b>-128.900</b>	<b>-83.500</b>	<b>-89.000</b>	<b>-94.700</b>	<b>-100.400</b>
22. außerordentliche Erträge	201.350,57	0	0	0	0	0
11140.501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen Gebäude u. unbew. Vermögen	6.350,57	0	0	0	0	0
11140.531100 Erträge aus Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden u.a. unbew. Vermögensgegenst.	195.000,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)		Herr Beermann		
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung				
Produkt	11140	Verwaltungssteuerung u. Service				
		Bebautes und unbebautes Grundvermögen		Herr Beermann		

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	1	2	3	4	5	6
23. außerordentliche Aufwendungen	143.069,21	0	0	0	0	0
11140.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen Schadensfälle Gebäude u. unbew. Vermögen	270,26	0	0	0	0	0
11140.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	142.798,95	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>58.281,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.856,78</b>	<b>-128.900</b>	<b>-83.500</b>	<b>-89.000</b>	<b>-94.700</b>	<b>-100.400</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475,99	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11140.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	475,99	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-475,99	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.332,77</b>	<b>-148.900</b>	<b>-93.500</b>	<b>-99.000</b>	<b>-104.700</b>	<b>-110.400</b>

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11140

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung u. Service  
 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Herr Beermann

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	32.435,81	30.300	15.300	0	15.600	16.000	16.400
11140.641100 Mieten und Pachten	31.435,81	29.800	14.800	0	15.100	15.500	15.900
11140.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 150,- bis 1.000,-	1.000,00	500	500	0	500	500	500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.435,81</b>	<b>30.300</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>16.000</b>	<b>16.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	90.300	0	0	0	0	0
11140.701200 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte	0,00	70.700	0	0	0	0	0
11140.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0,00	4.700	0	0	0	0	0
11140.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	14.900	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	158.966,30	140.900	157.600	0	162.800	168.300	173.800
11140.721140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 88000 Sonstiges	1.871,99	6.000	87.500	0	90.200	93.000	95.800
11140.721141 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wennigser Str. 23	109.800,80	0	33.000	0	34.000	35.100	36.200
11140.721143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hirtenstr. 23	19.044,49	17.600	5.000	0	5.200	5.400	5.600
11140.721145 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Argestorfer Str. 4C Garagen	104,72	16.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000
11140.721160 Auszahlungen Klimaschutz- programm Gebäude	118,23	12.500	0	0	0	0	0
11140.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	8,20	100	100	0	200	300	400
11140.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	0,00	3.500	0	0	0	0	0
11140.723100 Mieten und Pachten	16.376,19	30.500	500	0	600	700	800
11140.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	7.342,81	15.700	500	0	600	700	800
11140.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	4.298,87	39.000	11.000	0	11.400	11.800	12.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.174,76	3.000	16.000	0	16.600	17.200	17.800
11140.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	5.655,00	2.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
11140.743120 Geschäftsauszahlungen Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	11.000	0	11.400	11.800	12.200
11140.744101 Auszahlungen für außerge- wöhnliche Aufwendungen Schadensfälle bew. Vermögen ü. 1.000 Euro	1.519,76	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.141,06</b>	<b>234.200</b>	<b>173.600</b>	<b>0</b>	<b>179.400</b>	<b>185.500</b>	<b>191.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-133.705,25</b>	<b>-203.900</b>	<b>-158.300</b>	<b>0</b>	<b>-163.800</b>	<b>-169.500</b>	<b>-175.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	345.000	0	0

Produktbereich	11	Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)		Herr Beermann
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung		
Produkt	11140	Verwaltungssteuerung u. Service		
		Bebautes und unbebautes Grundvermögen		Herr Beermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
11140.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	345.000	0	0
11140.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	100.000	0	0	0	0	0
<b>20. Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>6.350,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11140.682101 Schadensersatzleistungen Gebäude u. unbew. Vermögen	6.350,57	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.350,57</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>65.496,15</b>	<b>680.500</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11140.782103 Auszahlungen sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	450.000	0	0	0	0
11140.782106 Auszahlungen Grundstücke mit Schulen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
11140.782108 Auszahlungen Grundstücke mit Brandschutzeinrichtungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
11140.782110 Auszahlungen Grundstücke mit Infrastrukturvermögen	25.203,43	100.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11140.782111 Auszahlungen Grundstücke mit Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	40.292,72	80.500	140.000	0	0	0	0
11140.782112 Auszahlungen für Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0
<b>25. Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11140.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	380.000	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>65.496,15</b>	<b>680.500</b>	<b>1.380.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-59.145,58</b>	<b>-580.500</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>0</b>	<b>335.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-192.850,83</b>	<b>-784.400</b>	<b>-1.538.300</b>	<b>0</b>	<b>171.200</b>	<b>-179.500</b>	<b>-185.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-192.850,83</b>	<b>-784.400</b>	<b>-1.538.300</b>	<b>0</b>	<b>171.200</b>	<b>-179.500</b>	<b>-185.200</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt	11140	Bebautes und unbebautes Grundvermögen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1114000005 Projekt Perspektive Innenstadt</b>									
11140.787100 Projekt Perspektive Innenstadt	0,00	0	380.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1114022002 Ankauf Grundstücke mit Infrastrukturvermögen etc.</b>									
11140.782103 Grunderwerb Pinnenheister & FW Sorsum	0,00	0	450.000	0,00	0	0	0	0	0
11140.782106 Erweiterung GS Wennigsen Ausübung Vorkaufsrecht	0,00	0	350.000	0,00	0	0	0	0	0
11140.782110 Pauschalbetrag für kleine Grundstücksankäufe	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
11140.782111 Grunderwerb RRB	0,00	0	140.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1114022004 Ankauf Erwerb Gebäude auf fremden Grund und Boden</b>									
11140.782112 Erwerb Gebäude für Sturmunterkunft Waldkindergarten	0,00	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57100 Wirtschaftsförderung  
57310 Kreditinstitute

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 57100 Wirtschaftsförderung, 57310 Kreditinstitute

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 57100 Wirtschaftsförderung

57310 Kreditinstitute

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Beermann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.215,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.215,46</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>8.215,46</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>8.215,46</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.215,46</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.215,46	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.215,46</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>8.215,46</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	152.000	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	254.000	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>254.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>8.215,46</b>	<b>-7.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>8.215,46</b>	<b>-7.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>

Teilhaushalt 2.2 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus	Herr Beermann
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	Herr Beermann

Produktbeschreibung

Produkt	571000000	Wirtschaftsförderung
---------	-----------	----------------------

Produktbeschreibung

Vermarktung von Gewerbeflächen,  
 Unterstützung von Firmen bei der Suche nach Ansiedlungsmöglichkeiten,  
 Darstellung des Gewerbestandortes Wennigsen über die Gemeindegrenzen hinaus,  
 Förderung von Initiativen u. Veranstaltungen / Netzwerkarbeit,  
 Zusammenarbeit mit der WIG und anderer Verbände und Organisationen,  
 Bestandspflege für Unternehmen,  
 Förderung vorhandener und Ansiedlung weiterer Betriebe / verfahrensbegleitende Betreuung,  
 Außenwerbung / Öffentlichkeitsarbeit / Internetdarstellung  
 Aktive Begleitung Interkommunaler Handlungskonzepte, Vertiefung der Kontakte zu Einrichtungen auf Regionsebene  
 Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftskoordinator

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen ortsansässige und externe Wirtschaftsunternehmen, Investoren, Wirtschaftsverbände, Neuansiedlungsinteressenten, Politik
-------------------	---

		<b>Teilhaushalt 2.2 Wirtschaftsförderung</b>			Herr Beermann	
Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus				
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung				
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung		Herr Beermann		

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
57100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen allgemein	0,00	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 571  
 Produkt 57100

Wirtschaft u. Tourismus  
 Wirtschaftsförderung  
 Wirtschaftsförderung

Herr Beermann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
57100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen allgemein	0,00	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	152.000	0	0	0	0
57100.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	152.000	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	254.000	0	0	0	0
57100.783111 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäfts ausstattung über 1000 €	0,00	0	254.000	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>254.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>

		<b>Teilhaushalt 2.2 Wirtschaftsförderung</b>		Herr Beermann	
Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus			
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung			
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung		Herr Beermann	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5710022001 Wirtschaftsförderung; Ladeinfrastruktur</b>									
57100.783111 Ladeinfrastruktur	0,00	0	254.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-254.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-254.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 2.2 Wirtschaftsförderung

Herr Beermann

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt	57310	Kreditinstitute

Herr Beermann

Produktbeschreibung

Produkt	5731000000	Kreditinstitute
---------	------------	-----------------

Produktbeschreibung

Annahme und Überwachung von Gewinnanteilen an Unternehmen und Beteiligungen

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Sparkassen, Banken, Unternehmen

		<b>Teilhaushalt 2.2 Wirtschaftsförderung</b>			Herr Beermann
Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus			
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen			
Produkt	57310	Kreditinstitute			Herr Beermann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.215,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57310.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.215,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.215,46</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>8.215,46</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>8.215,46</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.215,46</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

Produktbereich	57
Produktgruppe	573
Produkt	57310

Wirtschaft u. Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Kreditinstitute

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.215,46	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
57310.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.215,46	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.215,46</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>8.215,46</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>8.215,46</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>8.215,46</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 57320 DGH Evestorf  
57350 DGH Sorsum  
57360 DGH Degersen

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 57320 DGH Evestorf, 57350 DGH Sorsum, 57360 DGH Degersen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 57320 DGH Evestorf

57350 DGH Sorsum

57360 DGH Degersen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Beermann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	306,72	500	500	600	700	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.300	3.600	3.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>306,72</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.400</b>	<b>5.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.317,21	47.300	27.500	28.900	30.300	31.700
16. Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.317,21</b>	<b>49.000</b>	<b>29.200</b>	<b>30.600</b>	<b>32.000</b>	<b>33.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-62.010,49</b>	<b>-44.400</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-62.010,49</b>	<b>-44.400</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.600</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.261,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.261,38	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.271,87</b>	<b>-48.400</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.600</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	306,72	500	500	0	600	700	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.795,01	3.000	3.000	0	3.300	3.600	3.900
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.101,73</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>4.300</b>	<b>4.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55.844,61	47.300	27.500	0	28.900	30.300	31.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.844,61</b>	<b>47.300</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>28.900</b>	<b>30.300</b>	<b>31.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-52.742,88</b>	<b>-43.800</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-52.742,88</b>	<b>-43.800</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-52.742,88</b>	<b>-43.800</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-27.000</b>

**Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser**

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus	Herr Beermann
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	
Produkt	57320	DGH Evestorf	Herr Beermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>573200000</b>	<b>DGH Evestorf</b>
----------------	------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Belegungsmanagement unter Berücksichtigung und Durchführung der zwischen der Gemeinde und dem Trägerverein mit Vertrag festgelegten Regelungen, getragen von dem Grundgedanken der vom Rat der Gemeinde beschlossenen Haushaltssicherung.

Abrechnung der Grundbesitzabgaben und anfallenden Nebenkosten mit dem bewirtschaftenden Trägerverein.

Bearbeitung von Versicherungsfällen im Rahmen von eingetretenen Schadensfällen (Gebäude-, Inventarversicherung)

Ort für kulturelle Veranstaltungen, Sitzungen der politischen Gremien

**Empfänger**

Förderung der Dorfgemeinschaft

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Vereine, Einwohnerinnen und Einwohner, Interessengruppen, Politische Gremien, Gemeinnützige Institutionen

Produktbereich	57	Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser		Herr Beermann
Produktgruppe	573	Wirtschaft u. Tourismus		
Produkt	57320	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen		
		DGH Evestorf		Herr Beermann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
57320.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	900	1.000	1.100
57320.348800 Erstattung v. Bewirtschaftungs kosten	0,00	800	800	900	1.000	1.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.556,75	15.700	15.600	16.300	17.000	17.700
57320.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	47,60	12.500	12.500	12.900	13.300	13.700
57320.423100 Mieten und Pachten	1.056,32	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
57320.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	474,01	600	600	700	800	900
57320.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	978,82	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.556,75</b>	<b>15.700</b>	<b>15.600</b>	<b>16.300</b>	<b>17.000</b>	<b>17.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.556,75</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.556,75</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.400</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57320.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.556,75</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.400</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57320 421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen  
Produkt 57320

Aufwendungen und Erträge, die auf den Bereich Brandschutz entfallen, sind im Produkt 12600 veranschlagt.

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57320

Wirtschaft u. Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen  
 DGH Evestorf

Herr Beermann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723,46	800	800	0	900	1.000	1.100
57320.648800 Erstattung v. Bewirtschaftungs- kosten	723,46	800	800	0	900	1.000	1.100
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>723,46</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.715,19	15.700	15.600	0	16.300	17.000	17.700
57320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47,60	12.500	12.500	0	12.900	13.300	13.700
57320.723100 Mieten und Pachten	1.056,32	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400
57320.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	473,01	600	600	0	700	800	900
57320.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	1.138,26	1.500	1.400	0	1.500	1.600	1.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.715,19</b>	<b>15.700</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>	<b>17.000</b>	<b>17.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.991,73</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>-15.400</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.991,73</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>-15.400</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.991,73</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>-15.400</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.600</b>

		<b>Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser</b>	Herr Beermann
Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	
Produkt	57350	DGH Sorsum	Herr Beermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>573500000</b>	<b>DGH Sorsum</b>
----------------	------------------	-------------------

**Produktbeschreibung**

Berücksichtigung und Durchführung der zwischen der Gemeinde und dem Trägerverein mit Vertrag festgelegten Regelungen, getragen von dem Grundgedanken der vom Rat der Gemeinde beschlossenen Haushaltssicherung.

Abrechnung der Grundbesitzabgaben und anfallenden Nebenkosten mit dem bewirtschaftenden Trägerverein.

Bearbeitung von Versicherungsfällen im Rahmen von eingetretenen Schadensfällen (Gebäude-, Inventarversicherung)

Ort für kulturelle Veranstaltungen

Sitzungen der politischen Gremien

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Förderung der Dorfgemeinschaft	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
	Vereine, Einwohnerinnen und Einwohner, Interessengruppen, Gemeinnützige Institutionen, Parteien, Politische Gremien

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt	57350	DGH Sorsum

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	306,72	500	500	600	700	800
57350.341100 Mieten und Pachten	306,72	500	500	600	700	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	300	400	500
57350.348800 Erstattung v. Bewirtschaftungs kosten	0,00	200	200	300	400	500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>306,72</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>900</b>	<b>1.100</b>	<b>1.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.245,89	25.800	6.300	6.700	7.100	7.500
57350.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	53.086,29	22.800	3.500	3.700	3.900	4.100
57350.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.178,22	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
57350.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	981,38	1.500	1.300	1.400	1.500	1.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.245,89</b>	<b>25.800</b>	<b>6.300</b>	<b>6.700</b>	<b>7.100</b>	<b>7.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-54.939,17</b>	<b>-25.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-54.939,17</b>	<b>-25.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.200</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57350.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	380,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-380,79</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.319,96</b>	<b>-27.100</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.200</b>

Produktbereich	57	Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser		Herr Beermann
Produktgruppe	573	Wirtschaft u. Tourismus		
Produkt	57350	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen		
		DGH Sorsum		Herr Beermann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	306,72	500	500	0	600	700	800
57350.641100 Mieten und Pachten	306,72	500	500	0	600	700	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,32	200	200	0	300	400	500
57350.648800 Erstattung v. Bewirtschaftungs- kosten	661,32	200	200	0	300	400	500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>968,04</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>1.100</b>	<b>1.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	48.371,13	25.800	6.300	0	6.700	7.100	7.500
57350.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.293,27	22.800	3.500	0	3.700	3.900	4.100
57350.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.183,22	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
57350.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	894,64	1.500	1.300	0	1.400	1.500	1.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.371,13</b>	<b>25.800</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>7.100</b>	<b>7.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-47.403,09</b>	<b>-25.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-47.403,09</b>	<b>-25.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-47.403,09</b>	<b>-25.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.200</b>

**Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser**

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus	Herr Beermann
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	
Produkt	57360	DGH Degersen	Herr Beermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>573600000</b>	<b>DGH Degersen</b>
----------------	------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Berücksichtigung und Durchführung der zwischen der Gemeinde und dem Trägerverein mit Vertrag festgelegten Regelungen, getragen von dem Grundgedanken der vom Rat der Gemeinde beschlossenen Haushaltssicherung.

Abrechnung der Grundbesitzabgaben und anfallenden Nebenkosten mit dem bewirtschaftenden Trägerverein.

Bearbeitung von Versicherungsfällen im Rahmen von eingetretenen Schadensfällen (Gebäude-, Inventarversicherung)

Ort für kulturelle Veranstaltungen

Sitzungen der politischen Gremien

**Empfänger**

Förderung der Dorfgemeinschaft

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Vereine, Einwohnerinnen und Einwohner, Interessengruppen, Gemeinnützige Institutionen, Politische Gremien, Parteien

Produktbereich	57	Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser		Herr Beermann
Produktgruppe	573	Wirtschaft u. Tourismus		
Produkt	57360	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen		
		DGH Degersen		Herr Beermann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900	900	900	900	900
57360.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	900	900	900	900	900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
57360.348800 Erstattung v. Bewirtschaftungs kosten	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.514,57	5.800	5.600	5.900	6.200	6.500
57360.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	2.512,81	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
57360.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.120,46	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
57360.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	881,30	1.800	1.600	1.700	1.800	1.900
16. Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57360.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.514,57</b>	<b>7.500</b>	<b>7.300</b>	<b>7.600</b>	<b>7.900</b>	<b>8.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.514,57</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.514,57</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.000</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57360.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	880,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-880,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.395,16</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.000</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57360 421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen  
Produkt 57360

Aufwendungen und Erträge, die auf den Bereich Brandschutz entfallen, sind im Produkt 12600 veranschlagt, die für den Mietbereich im Produkt 11140.

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57360

Wirtschaft u. Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen  
 DGH Degersen

Herr Beermann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.410,23	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
57360.648800 Erstattung v. Bewirtschaftungs- kosten	1.410,23	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.410,23</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.758,29	5.800	5.600	0	5.900	6.200	6.500
57360.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.542,17	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
57360.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.132,96	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
57360.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	1.083,16	1.800	1.600	0	1.700	1.800	1.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.758,29</b>	<b>5.800</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>6.200</b>	<b>6.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.348,06</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-3.348,06</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-3.348,06</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Beermann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.447.508,10	15.461.000	16.128.000	16.958.300	17.823.600	18.571.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.309.277,00	3.486.000	3.400.000	3.337.800	3.589.600	3.727.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.756.785,10</b>	<b>19.042.200</b>	<b>19.623.200</b>	<b>20.391.300</b>	<b>21.508.400</b>	<b>22.393.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	4.392,98	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	376.097,04	460.000	355.000	458.400	624.700	743.000
18. Transferaufwendungen	6.460.091,00	6.287.000	7.157.000	7.027.800	7.594.700	7.899.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-580.000	-580.000	40.000	40.000	40.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.840.581,02</b>	<b>6.167.000</b>	<b>6.932.000</b>	<b>7.526.200</b>	<b>8.259.400</b>	<b>8.682.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>13.916.204,08</b>	<b>12.875.200</b>	<b>12.691.200</b>	<b>12.865.100</b>	<b>13.249.000</b>	<b>13.711.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>13.916.204,08</b>	<b>12.875.200</b>	<b>12.691.200</b>	<b>12.865.100</b>	<b>13.249.000</b>	<b>13.711.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.916.204,08</b>	<b>12.875.200</b>	<b>12.691.200</b>	<b>12.865.100</b>	<b>13.249.000</b>	<b>13.711.300</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.386.124,05	15.461.000	16.128.000	0	16.958.300	17.823.600	18.571.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.309.277,00	3.486.000	3.400.000	0	3.337.800	3.589.600	3.727.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.695.401,05</b>	<b>18.947.000</b>	<b>19.528.000</b>	<b>0</b>	<b>20.296.100</b>	<b>21.413.200</b>	<b>22.298.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	378.319,73	460.000	355.000	0	458.400	624.700	743.000
14. Transferauszahlungen	6.460.091,00	6.287.000	7.157.000	0	7.027.800	7.594.700	7.899.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-620.000	-620.000	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.838.410,73</b>	<b>6.127.000</b>	<b>6.892.000</b>	<b>0</b>	<b>7.486.200</b>	<b>8.219.400</b>	<b>8.642.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>13.856.990,32</b>	<b>12.820.000</b>	<b>12.636.000</b>	<b>0</b>	<b>12.809.900</b>	<b>13.193.800</b>	<b>13.656.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>13.856.990,32</b>	<b>12.820.000</b>	<b>12.636.000</b>	<b>0</b>	<b>12.809.900</b>	<b>13.193.800</b>	<b>13.656.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.800.000,00	9.537.300	12.981.200	0	14.540.600	8.685.000	3.607.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.130.574,64	4.528.000	5.390.000	0	4.079.600	1.672.000	1.870.000
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.669.425,36</b>	<b>5.009.300</b>	<b>7.591.200</b>	<b>0</b>	<b>10.461.000</b>	<b>7.013.000</b>	<b>1.737.000</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>15.526.415,68</b>	<b>17.829.300</b>	<b>20.227.200</b>	<b>0</b>	<b>23.270.900</b>	<b>20.206.800</b>	<b>15.393.100</b>

		<b>Teilhaushalt 2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Herr Beermann
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Beermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>611000000</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Berechnung und Festsetzung der Realsteuern Grundsteuer A + B und Gewerbesteuer, der Hundesteuer und Vergnügungssteuer.

Berechnung der Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs, der Regionsumlage, der Gewerbesteuerumlage, des Anteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, der pauschalen Investitionszuweisungen etc.

Festsetzung der steuerlichen Nebenleistungen

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Abgabenordnung (AO), Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner, Abgabepflichtige, Landesbetrieb für Statistik, Politische Gremien, kommunale Aufsichtsbehörde

Produktbereich	61	Teilhaushalt 2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Beermann
Produktgruppe	611	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Beermann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben *	15.447.508,10	15.461.000	16.128.000	16.958.300	17.823.600	18.571.700
61100.301100 Grundsteuer A	119.210,72	119.500	120.000	119.200	118.400	117.600
61100.301200 Grundsteuer B	3.346.129,11	3.360.000	3.410.000	3.440.700	3.471.700	3.503.000
61100.301300 Gewerbesteuer	3.146.544,71	2.600.000	3.500.000	3.794.000	4.063.400	4.246.300
61100.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.962.432,00	8.500.000	8.300.000	8.789.700	9.343.500	9.866.800
61100.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	682.287,00	620.000	640.000	656.700	668.600	680.000
61100.303100 Vergnügungssteuer	86.834,99	160.000	50.000	50.000	50.000	50.000
61100.303200 Hundesteuer	104.069,57	101.500	108.000	108.000	108.000	108.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.309.277,00	3.486.000	3.400.000	3.337.800	3.589.600	3.727.000
61100.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.635.528,00	3.200.000	3.100.000	3.031.800	3.277.400	3.408.500
61100.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, Beträge für übertragener Wirkungskreis	1.673.749,00	286.000	300.000	306.000	312.200	318.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
61100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.756.785,10</b>	<b>19.040.400</b>	<b>19.621.400</b>	<b>20.389.500</b>	<b>21.506.600</b>	<b>22.392.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	4.392,98	0	0	0	0	0
61100.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4.392,98	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.966,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61100.459200 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen für Steuerrückzahlungen	6.966,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18. Transferaufwendungen	6.460.091,00	6.287.000	7.157.000	7.027.800	7.594.700	7.899.600
61100.434100 Gewerbesteuerumlage	190.126,00	210.000	280.000	302.000	324.000	338.000
61100.437100 Allgemeine Umlage an den Entschuldungsfonds	26.248,00	27.000	27.000	26.500	28.700	29.900
61100.437210 Regionsumlage, ab 2019	6.243.717,00	6.050.000	6.850.000	6.699.300	7.242.000	7.531.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.471.450,48</b>	<b>6.307.000</b>	<b>7.172.000</b>	<b>7.042.800</b>	<b>7.609.700</b>	<b>7.914.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>14.285.334,62</b>	<b>12.733.400</b>	<b>12.449.400</b>	<b>13.346.700</b>	<b>13.896.900</b>	<b>14.477.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>14.285.334,62</b>	<b>12.733.400</b>	<b>12.449.400</b>	<b>13.346.700</b>	<b>13.896.900</b>	<b>14.477.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.285.334,62</b>	<b>12.733.400</b>	<b>12.449.400</b>	<b>13.346.700</b>	<b>13.896.900</b>	<b>14.477.500</b>

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

61100 301300 Gewerbesteuer  
61100 301300 Gewerbesteuer

Wie bekannt, ist der Ansatz von der wirtschaftlichen Entwicklung der Wennigser Betriebe abhängig, der sich einer Kalkulation entzieht und lediglich geschätzt werden kann.

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 611  
 Produkt 61100

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr Beermann

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.386.124,05	15.461.000	16.128.000	0	16.958.300	17.823.600	18.571.700
61100.601100 Grundsteuer A	119.210,72	119.500	120.000	0	119.200	118.400	117.600
61100.601200 Grundsteuer B	3.342.695,73	3.360.000	3.410.000	0	3.440.700	3.471.700	3.503.000
61100.601300 Gewerbesteuer	3.088.835,86	2.600.000	3.500.000	0	3.794.000	4.063.400	4.246.300
61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.962.432,00	8.500.000	8.300.000	0	8.789.700	9.343.500	9.866.800
61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	682.287,00	620.000	640.000	0	656.700	668.600	680.000
61100.603100 Vergnügungssteuer	86.834,99	160.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
61100.603200 Hundesteuer	103.827,75	101.500	108.000	0	108.000	108.000	108.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.309.277,00	3.486.000	3.400.000	0	3.337.800	3.589.600	3.727.000
61100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.635.528,00	3.200.000	3.100.000	0	3.031.800	3.277.400	3.408.500
61100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, Beträge für über- tragener Wirkungskreis	1.673.749,00	286.000	300.000	0	306.000	312.200	318.500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.695.401,05</b>	<b>18.947.000</b>	<b>19.528.000</b>	<b>0</b>	<b>20.296.100</b>	<b>21.413.200</b>	<b>22.298.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.912,50	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
61100.759200 Sonstige Finanzaufwendungen, Zinsen für Steuerrückzahlungen	6.912,50	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14. Transferauszahlungen	6.460.091,00	6.287.000	7.157.000	0	7.027.800	7.594.700	7.899.600
61100.734100 Gewerbesteuerumlage	190.126,00	210.000	280.000	0	302.000	324.000	338.000
61100.737100 Allgemeine Umlage an den Entschuldungsfonds	26.248,00	27.000	27.000	0	26.500	28.700	29.900
61100.737210 Regionsumlage Auszahlungskonto neu, ab 2018	6.243.717,00	6.050.000	6.850.000	0	6.699.300	7.242.000	7.531.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.467.003,50</b>	<b>6.307.000</b>	<b>7.172.000</b>	<b>0</b>	<b>7.042.800</b>	<b>7.609.700</b>	<b>7.914.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>14.228.397,55</b>	<b>12.640.000</b>	<b>12.356.000</b>	<b>0</b>	<b>13.253.300</b>	<b>13.803.500</b>	<b>14.384.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>14.228.397,55</b>	<b>12.640.000</b>	<b>12.356.000</b>	<b>0</b>	<b>13.253.300</b>	<b>13.803.500</b>	<b>14.384.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>14.228.397,55</b>	<b>12.640.000</b>	<b>12.356.000</b>	<b>0</b>	<b>13.253.300</b>	<b>13.803.500</b>	<b>14.384.100</b>

		<b>Teilhaushalt 2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Herr Beermann
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Beermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>612000000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Abwicklung des gesamten Spektrums der Kredite und Geldanlagen.  
 Bearbeitung der langfristigen und kurzfristigen Kredite mittels eines zum Finanzprogramm gehörenden Erweiterungsprogramms.  
 Schuldendienstleistungen, Zahlbarmachung von Schuldendienstleistungen und deren Überwachung im Rahmen der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne.  
 Aufnahme von langfristigen und kurzfristigen Liquiditätskrediten.  
 Abwicklung des allgemeinen Zahlungsverkehrs,  
 Verwaltung der Kassenbestände und des Verwahrgelasses,  
 Erstellen der Tagesabschlüsse,  
 Abwicklung von Zwangsvollstreckungen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

NKomVG, KomHKVO u.a.	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Banken, Sparkassen, Rat und politische Gremien, kommunale Aufsichtsbehörde, Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------	---

--	--

--	--

--	--

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 612  
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allg. Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
61200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	369.130,54	440.000	340.000	443.400	609.700	728.000
61200.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	366.662,99	420.000	320.000	422.400	582.700	695.000
61200.452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	20.000	20.000	21.000	27.000	33.000
61200.459100 Kreditbeschaffungskosten	2.467,55	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-580.000	-580.000	40.000	40.000	40.000
61200.449100 Globale Einsparung	0,00	-620.000	-620.000	0	0	0
61200.462100 Planungskonto Deckungsreserve ohne Personalkosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61200.462200 Planungskonto Deckungsreserve Personalkosten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>369.130,54</b>	<b>-140.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>483.400</b>	<b>649.700</b>	<b>768.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-369.130,54</b>	<b>141.800</b>	<b>241.800</b>	<b>-481.600</b>	<b>-647.900</b>	<b>-766.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-369.130,54</b>	<b>141.800</b>	<b>241.800</b>	<b>-481.600</b>	<b>-647.900</b>	<b>-766.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-369.130,54</b>	<b>141.800</b>	<b>241.800</b>	<b>-481.600</b>	<b>-647.900</b>	<b>-766.200</b>

Produktbereich	61	Teilhaushalt 2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft		Herr Beermann
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Herr Beermann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	371.407,23	440.000	340.000	0	443.400	609.700	728.000
61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	368.939,68	420.000	320.000	0	422.400	582.700	695.000
61200.752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	20.000	20.000	0	21.000	27.000	33.000
61200.759100 Kreditbeschaffungskosten	2.467,55	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-620.000	-620.000	0	0	0	0
61200.749100 Globale Einsparung	0,00	-620.000	-620.000	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.407,23</b>	<b>-180.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>443.400</b>	<b>609.700</b>	<b>728.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-371.407,23</b>	<b>180.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>-443.400</b>	<b>-609.700</b>	<b>-728.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-371.407,23</b>	<b>180.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>-443.400</b>	<b>-609.700</b>	<b>-728.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	2.800.000,00	9.537.300	12.981.200	0	14.540.600	8.685.000	3.607.000
61200.692730 Kreditaufnahme für Invest. bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung	2.800.000,00	6.019.300	8.731.200	0	11.822.000	8.685.000	3.607.000
61200.692734 Umschuldung von Krediten für Investitionen, Laufzeit mehr als 5 Jahre, EURO- Währung	0,00	3.518.000	4.250.000	0	2.718.600	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.130.574,64	4.528.000	5.390.000	0	4.079.600	1.672.000	1.870.000
61200.792730 Tilg. v. Krediten für Invest. bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung	1.130.574,64	4.528.000	1.140.000	0	1.361.000	1.672.000	1.870.000
61200.792734 Umschuldung von Krediten für Investitionen, Laufzeit mehr als 5 Jahre EURO- Währung	0,00	0	4.250.000	0	2.718.600	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.669.425,36</b>	<b>5.009.300</b>	<b>7.591.200</b>	<b>0</b>	<b>10.461.000</b>	<b>7.013.000</b>	<b>1.737.000</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>1.298.018,13</b>	<b>5.189.300</b>	<b>7.871.200</b>	<b>0</b>	<b>10.017.600</b>	<b>6.403.300</b>	<b>1.009.000</b>

Erläuterungen zu 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

61200 692730 Kreditaufnahme für Invest. bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung  
61200 692730 Kreditaufnahme für Investitionen bei Banken

siehe Vorbericht



<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11160 Gebäudemanagement
	51100 Ortsplanung, Umlegung v. Grundstücken
	52100 Bau- u. Grundstücksordnung
	52110 Allgemeine Bauverwaltung u. Bautechnik

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 52110 Allgemeine Bauverwaltung u. Bautechnik, 51100 Ortsplanung, Umlegung v. Grundstücken, 52100 Bau- u. Grundstücksordnung, 11160 Gebäudemanagement

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11160 Gebäudemanagement

51100 Ortsplanung, Umlegung v. Grundstücken

52100 Bau- u. Grundstücksordnung

52110 Allgemeine Bauverwaltung u. Bautechnik

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Lerch/ Herr Waßermann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	449.500	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.782,50	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	16.700	17.100	17.500	17.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.782,50</b>	<b>451.500</b>	<b>19.200</b>	<b>19.700</b>	<b>20.200</b>	<b>20.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	677.142,01	765.800	1.067.400	1.089.000	1.111.100	1.133.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.768,31	76.500	108.800	112.800	116.900	121.100
16. Abschreibungen	0,00	2.200	4.300	3.800	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.198,40	100.200	151.000	155.600	160.400	165.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>753.108,72</b>	<b>944.700</b>	<b>1.331.500</b>	<b>1.361.200</b>	<b>1.391.900</b>	<b>1.423.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-732.326,22</b>	<b>-493.200</b>	<b>-1.312.300</b>	<b>-1.341.500</b>	<b>-1.371.700</b>	<b>-1.402.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-732.326,22</b>	<b>-493.200</b>	<b>-1.312.300</b>	<b>-1.341.500</b>	<b>-1.371.700</b>	<b>-1.402.900</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-732.326,22</b>	<b>-494.200</b>	<b>-1.313.300</b>	<b>-1.342.500</b>	<b>-1.372.700</b>	<b>-1.403.900</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	449.500	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.736,50	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	16.700	0	17.100	17.500	17.900
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.736,50</b>	<b>451.500</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>19.700</b>	<b>20.200</b>	<b>20.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	677.142,01	765.800	1.067.400	0	1.089.000	1.111.100	1.133.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.794,93	76.500	108.800	0	112.800	116.900	121.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.110,43	100.200	151.000	0	155.600	160.400	165.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>737.047,37</b>	<b>942.500</b>	<b>1.327.200</b>	<b>0</b>	<b>1.357.400</b>	<b>1.388.400</b>	<b>1.420.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-716.310,87</b>	<b>-491.000</b>	<b>-1.308.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.337.700</b>	<b>-1.368.200</b>	<b>-1.399.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.030,30	18.500	0	0	12.000	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.030,30</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-18.030,30</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-734.341,17</b>	<b>-509.500</b>	<b>-1.308.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.349.700</b>	<b>-1.368.200</b>	<b>-1.399.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-734.341,17</b>	<b>-509.500</b>	<b>-1.308.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.349.700</b>	<b>-1.368.200</b>	<b>-1.399.400</b>

Produktbereich	11	<b>Teilhaushalt 3.1 Räumliche Planung u. Bauen</b>	Frau Lerch/ Herr Waßermann
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>11160</b>	Verwaltungssteuerung u. Service	
		Gebäudemanagement	Frau Lerch/ Herr Waßermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111600000</b>	<b>Gebäudemanagement</b>
----------------	------------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

- Verwaltung der Gebäude und dazugehörige Grundstücke.
- Vertragsmanagement
- Gebäudeversicherung
- Betriebskostenabrechnung
- Haushaltsplanung
- Vermietungen, sowie Nutzungsüberlassungen
- Anmietungen von Räumlichkeiten und Gebäuden
- Gebäudebezogene Beschaffungen
- Sicherstellung der Energieversorgung und der Müllabfuhr
- Gebäudereinigungsdienstleistungen
- Hausmeisterdienste

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

Produktbereich	11	Teilhaushalt 3.1 Räumliche Planung u. Bauen	Frau Lerch/ Herr Waßermann
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	11160	Verwaltungssteuerung u. Service	
		Gebäudemanagement	Frau Lerch/ Herr Waßermann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	16.700	17.100	17.500	17.900
11160.341100 Mieten und Pachten	0,00	0	16.700	17.100	17.500	17.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>	<b>17.100</b>	<b>17.500</b>	<b>17.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	130.300	133.100	135.900	138.800
11160.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	101.900	104.000	106.100	108.300
11160.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	6.900	7.100	7.300	7.500
11160.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	0	21.500	22.000	22.500	23.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.000	39.500	41.000	42.500
11160.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
11160.423100 Mieten	0,00	0	18.000	18.600	19.200	19.800
11160.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	0,00	0	11.000	11.400	11.800	12.200
11160.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
11160.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
11160.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	0,00	0	6.000	6.200	6.400	6.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
11160.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>169.300</b>	<b>173.700</b>	<b>178.100</b>	<b>182.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-152.600</b>	<b>-156.600</b>	<b>-160.600</b>	<b>-164.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-152.600</b>	<b>-156.600</b>	<b>-160.600</b>	<b>-164.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-152.600</b>	<b>-156.600</b>	<b>-160.600</b>	<b>-164.700</b>

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11160

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung u. Service  
 Gebäudemanagement

Frau Lerch/ Herr  
 Waßermann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022		2023	2024	2025
	2020			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2	3	4	5	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	1				-Euro-	-Euro-	-Euro-
					6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	16.700	0	17.100	17.500	17.900
11160.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	16.700	0	17.100	17.500	17.900
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>17.100</b>	<b>17.500</b>	<b>17.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	130.300	0	133.100	135.900	138.800
11160.701200 Dienstausschlässe Tarif. Beschäftigte	0,00	0	101.900	0	104.000	106.100	108.300
11160.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	6.900	0	7.100	7.300	7.500
11160.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	0	21.500	0	22.000	22.500	23.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	38.000	0	39.500	41.000	42.500
11160.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	0,00	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
11160.723100 Auszahlungen Miete	0,00	0	18.000	0	18.600	19.200	19.800
11160.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	0,00	0	11.000	0	11.400	11.800	12.200
11160.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	0,00	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
11160.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	0,00	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
11160.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	0,00	0	6.000	0	6.200	6.400	6.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
11160.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	0,00	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>169.300</b>	<b>0</b>	<b>173.700</b>	<b>178.100</b>	<b>182.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-152.600</b>	<b>0</b>	<b>-156.600</b>	<b>-160.600</b>	<b>-164.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-152.600</b>	<b>0</b>	<b>-156.600</b>	<b>-160.600</b>	<b>-164.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-152.600</b>	<b>0</b>	<b>-156.600</b>	<b>-160.600</b>	<b>-164.700</b>

Produktbereich	51	<b>Teilhaushalt 3.1 Räumliche Planung u. Bauen</b>	Frau Lerch/ Herr Waßermann
Produktgruppe	511	Räumliche Planung u. Entwicklung	
Produkt	51100	Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen Ortsplanung, Umlegung v. Grundstücken	Frau Lerch/ Herr Waßermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>511000000</b>	<b>Ortsplanung, Umlegung v. Grundstücken</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung,  
 Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne,  
 Bearbeitung von Bauanträgen und Weiterleitung an die Region Hannover als Bauaufsichtsbehörde,  
 Abnahme und Abrechnung von Baumaßnahmen,  
 Entschädigung aus der Umlegungsmasse,  
 Entschädigungen bei Grenzregelungen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Durchführung der Ortsplanung gemäß der rechtlichen Vorgaben durch Bundes- u. Landesgesetze

Rat und politische Gremien, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung, kommunale Aufsichtsbehörde, Bürgerinnen und Bürger

Produktbereich	51	<b>Teilhaushalt 3.1 Räumliche Planung u. Bauen</b>	Frau Lerch/ Herr Waßermann
Produktgruppe	511	Räumliche Planung u. Entwicklung	
Produkt	51100	Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen	
		Ortsplanung, Umlegung v. Grundstücken	Frau Lerch/ Herr Waßermann

B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.556,00	47.000	40.000	41.200	42.500	43.800
51100.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Planungen	10.556,00	47.000	40.000	41.200	42.500	43.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.556,00</b>	<b>47.000</b>	<b>40.000</b>	<b>41.200</b>	<b>42.500</b>	<b>43.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.556,00</b>	<b>-47.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.200</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-10.556,00</b>	<b>-47.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.200</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.556,00</b>	<b>-47.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.200</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.800</b>

Produktbereich 51  
 Produktgruppe 511  
 Produkt 51100

**Teilhaushalt 3.1 Räumliche Planung u. Bauen**  
 Räumliche Planung u. Entwicklung  
 Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen  
 Ortsplanung, Umlegung v. Grundstücken

Frau Lerch/ Herr Waßermann

Frau Lerch/ Herr  
Waßermann

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.556,00	47.000	40.000	0	41.200	42.500	43.800
51100.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungen	10.556,00	47.000	40.000	0	41.200	42.500	43.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.556,00</b>	<b>47.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>41.200</b>	<b>42.500</b>	<b>43.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-10.556,00</b>	<b>-47.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.200</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-10.556,00</b>	<b>-47.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.200</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-10.556,00</b>	<b>-47.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.200</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.800</b>

Produktbereich	52	<b>Teilhaushalt 3.1 Räumliche Planung u. Bauen</b>	Frau Lerch/ Herr Waßermann
Produktgruppe	521	Bauen u. Wohnen	
Produkt	52110	Bau- u. Grundstücksordnung	
		Allgemeine Bauverwaltung u. Bautechnik	Frau Lerch/ Herr Waßermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>521100000</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung u. Bautechnik</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Allgemeine Verwaltungstätigkeiten für den Fachbereich,  
 Verkauf von Anlagevermögen über 1000,00 €,  
 Erwerb von beweglichen Sachen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung,  
 Anforderung und Überwachung von Sicherheitsleistungen,  
 Führen der allgemeinen Hausakten für Grundstücke innerhalb des Gemeindegebietes,  
 Durchführung von Submissionen,  
 Festsetzung von Verwaltungsgebühren

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Baufirmen

Produktbereich 52  
 Produktgruppe 521  
 Produkt 52110

Teilhaushalt 3.1 Räumliche Planung u. Bauen  
 Bauen u. Wohnen  
 Bau- u. Grundstücksordnung  
 Allgemeine Bauverwaltung u. Bautechnik

Frau Lerch/ Herr Waßermann

Frau Lerch/ Herr  
 Waßermann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	449.500	0	0	0	0
52110.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	18.000,00	449.500	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.782,50	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
52110.331100 Verwaltungsgebühren	2.782,50	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.782,50</b>	<b>451.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	677.142,01	765.800	937.100	955.900	975.200	994.900
52110.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	537.437,43	599.700	733.500	748.200	763.200	778.500
52110.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte	35.985,04	40.100	49.200	50.200	51.300	52.400
52110.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	103.719,54	126.000	154.400	157.500	160.700	164.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.212,31	29.500	30.800	32.100	33.400	34.800
52110.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	22,39	500	500	600	700	800
52110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	2.879,75	6.500	22.200	22.900	23.600	24.400
52110.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	1.835,07	500	500	600	700	800
52110.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	425,65	400	500	600	700	800
52110.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung, allg. Planung Inklusion	5.049,45	21.600	7.100	7.400	7.700	8.000
16. Abschreibungen	0,00	2.200	4.300	3.800	3.500	3.500
52110.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	1.900	4.000	3.800	3.500	3.500
52110.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	300	300	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.198,40	100.200	150.000	154.500	159.200	164.000
52110.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
52110.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	55.198,40	100.000	150.000	154.500	159.200	164.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>742.552,72</b>	<b>897.700</b>	<b>1.122.200</b>	<b>1.146.300</b>	<b>1.171.300</b>	<b>1.197.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-721.770,22</b>	<b>-446.200</b>	<b>-1.119.700</b>	<b>-1.143.700</b>	<b>-1.168.600</b>	<b>-1.194.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-721.770,22</b>	<b>-446.200</b>	<b>-1.119.700</b>	<b>-1.143.700</b>	<b>-1.168.600</b>	<b>-1.194.400</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52110.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-721.770,22</b>	<b>-447.200</b>	<b>-1.120.700</b>	<b>-1.144.700</b>	<b>-1.169.600</b>	<b>-1.195.400</b>

Produktbereich	52	Teilhaushalt 3.1 Räumliche Planung u. Bauen	Frau Lerch/ Herr Waßermann
Produktgruppe	521	Bauen u. Wohnen	
Produkt	52110	Bau- u. Grundstücksordnung	
		Allgemeine Bauverwaltung u. Bautechnik	Frau Lerch/ Herr Waßermann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	449.500	0	0	0	0	0
52110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	18.000,00	449.500	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.736,50	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
52110.631100 Verwaltungsgebühren	2.736,50	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.736,50</b>	<b>451.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	677.142,01	765.800	937.100	0	955.900	975.200	994.900
52110.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	537.437,43	599.700	733.500	0	748.200	763.200	778.500
52110.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	35.985,04	40.100	49.200	0	50.200	51.300	52.400
52110.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	103.719,54	126.000	154.400	0	157.500	160.700	164.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.238,93	29.500	30.800	0	32.100	33.400	34.800
52110.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	63,33	500	500	0	600	700	800
52110.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	2.879,75	6.500	22.200	0	22.900	23.600	24.400
52110.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	1.820,75	500	500	0	600	700	800
52110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	425,65	400	500	0	600	700	800
52110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	5.049,45	21.600	7.100	0	7.400	7.700	8.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.110,43	100.200	150.000	0	154.500	159.200	164.000
52110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	0	0	0	0	0
52110.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	39.110,43	100.000	150.000	0	154.500	159.200	164.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>726.491,37</b>	<b>895.500</b>	<b>1.117.900</b>	<b>0</b>	<b>1.142.500</b>	<b>1.167.800</b>	<b>1.193.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-705.754,87</b>	<b>-444.000</b>	<b>-1.115.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.139.900</b>	<b>-1.165.100</b>	<b>-1.190.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.030,30	18.500	0	0	12.000	0	0
52110.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Software über 1.000 €	0,00	0	0	0	12.000	0	0
52110.783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA über 1.000 und Sachgesamtheiten	0,00	18.500	0	0	0	0	0
52110.783113 Auszahlung Fahrzeuge über 1.000 Euro	18.030,30	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.030,30</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	52	<b>Teilhaushalt 3.1 Räumliche Planung u. Bauen</b>		Frau Lerch/ Herr Waßermann			
Produktgruppe	521	Bauen u. Wohnen					
Produkt	52110	Bau- u. Grundstücksordnung					
		Allgemeine Bauverwaltung u. Bautechnik		Frau Lerch/ Herr Waßermann			

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-18.030,30</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-723.785,17</b>	<b>-462.500</b>	<b>-1.115.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.151.900</b>	<b>-1.165.100</b>	<b>-1.190.900</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-723.785,17</b>	<b>-462.500</b>	<b>-1.115.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.151.900</b>	<b>-1.165.100</b>	<b>-1.190.900</b>

Produktbereich	52
Produktgruppe	521
Produkt	52110

Bauen u. Wohnen
Bau- u. Grundstücksordnung
Allgemeine Bauverwaltung u. Bautechnik

Frau Lerch/ Herr  
Waßermann

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5211022001</b>									
<b>All.Bauv./Bautechn.;Erwerb v. Software über 1.000 €</b>									
52110.783110 Beleuchtungskataster	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 53800 Abwasserbeseitigung  
53810 Abwasserbeseitigung N

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 53810 Abwasserbeseitigung N, 53800 Abwasserbeseitigung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 53800 Abwasserbeseitigung

53810 Abwasserbeseitigung N

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Lerch/ Herr Waßermann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.966,03	392.200	392.200	392.200	392.200	392.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.497.643,55	2.427.800	2.963.400	3.052.500	3.144.300	3.238.800
6. privatrechtliche Entgelte	7.418,47	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.278,53	60.900	65.700	67.700	69.800	71.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.601.306,58</b>	<b>2.905.400</b>	<b>3.452.800</b>	<b>3.543.900</b>	<b>3.637.800</b>	<b>3.734.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	357.726,42	379.700	407.700	416.000	424.500	433.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850.170,95	1.453.600	2.196.700	2.263.300	2.332.300	2.403.200
16. Abschreibungen	1.154,15	779.100	780.000	717.700	693.300	620.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	139.034,04	165.300	225.800	232.700	239.900	247.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.348.085,56</b>	<b>2.777.700</b>	<b>3.610.200</b>	<b>3.629.700</b>	<b>3.690.000</b>	<b>3.704.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>253.221,02</b>	<b>127.700</b>	<b>-157.400</b>	<b>-85.800</b>	<b>-52.200</b>	<b>29.900</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	15.077,71	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-15.077,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>238.143,31</b>	<b>127.700</b>	<b>-157.400</b>	<b>-85.800</b>	<b>-52.200</b>	<b>29.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	353.000	344.800	344.800	344.800	344.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.687,83	110.800	116.100	116.100	116.100	116.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.687,83	242.200	228.700	228.700	228.700	228.700
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>150.455,48</b>	<b>369.900</b>	<b>71.300</b>	<b>142.900</b>	<b>176.500</b>	<b>258.600</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.495.867,49	2.427.800	2.963.400	0	3.052.500	3.144.300	3.238.800
5. privatrechtliche Entgelte	7.418,47	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.278,53	60.900	65.700	0	67.700	69.800	71.900
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.555.564,49</b>	<b>2.513.200</b>	<b>3.060.600</b>	<b>0</b>	<b>3.151.700</b>	<b>3.245.600</b>	<b>3.342.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	357.726,42	379.700	407.700	0	416.000	424.500	433.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.929.072,20	1.453.600	2.196.700	0	2.263.300	2.332.300	2.403.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131.638,48	165.300	225.800	0	232.700	239.900	247.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.418.437,10</b>	<b>1.998.600</b>	<b>2.830.200</b>	<b>0</b>	<b>2.912.000</b>	<b>2.996.700</b>	<b>3.083.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>137.127,39</b>	<b>514.600</b>	<b>230.400</b>	<b>0</b>	<b>239.700</b>	<b>248.900</b>	<b>258.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.294,53	10.000	10.000	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.294,53</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	195.707,38	1.240.000	2.916.400	1.057.000	1.387.000	380.000	380.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.050,73	89.000	380.500	0	53.000	53.000	53.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>264.758,11</b>	<b>1.329.000</b>	<b>3.296.900</b>	<b>1.057.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>433.000</b>	<b>433.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-258.463,58</b>	<b>-1.319.000</b>	<b>-3.286.900</b>	<b>-1.057.000</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-433.000</b>	<b>-433.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-121.336,19</b>	<b>-804.400</b>	<b>-3.056.500</b>	<b>-1.057.000</b>	<b>-1.200.300</b>	<b>-184.100</b>	<b>-174.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-121.336,19</b>	<b>-804.400</b>	<b>-3.056.500</b>	<b>-1.057.000</b>	<b>-1.200.300</b>	<b>-184.100</b>	<b>-174.400</b>

**Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung**

Frau Lerch/ Herr Waßermann

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 538  
 Produkt 53810

Ver- u. Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung  
 Abwasserbeseitigung N

Frau Lerch/ Herr  
 Waßermann

**Produktbeschreibung**

**Produkt 538100000 Abwasserbeseitigung N**

**Produktbeschreibung**

Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen und dgl.  
 Erhebung von Schmutzwasserentsorgungsgebühren und Niederschlagswassergebühren,  
 Festsetzung der Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung,  
 Abrechnung mit den Städten Gehrden und Barsinghausen für die Beseitigung der Abwässer aus den Ortschaften Lemmie und Wennigser Mark.

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Abgabepflichtige, Nachbarkommunen

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 538  
 Produkt 53810

Ver- u. Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung  
 Abwasserbeseitigung N

Frau Lerch/ Herr  
 Waßermann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
53810.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.966,03	392.200	392.200	392.200	392.200	392.200
53810.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900
53810.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	345,80	193.300	193.300	193.300	193.300	193.300
53810.338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	43.620,23	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.497.643,55	2.427.800	2.963.400	3.052.500	3.144.300	3.238.800
53810.331100 Verwaltungsgebühren	3.534,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
53810.332100 Schmutzwasserentsorgungsgebühr	1.976.555,80	1.946.000	2.492.000	2.566.800	2.643.900	2.723.300
53810.332200 Niederschlagswasser beseitigungsgebühren	516.541,98	474.800	467.000	481.100	495.600	510.500
53810.332300 Gebühren dezentrale Abwasserbeseitigung	1.011,77	4.000	1.400	1.500	1.600	1.700
6. privatrechtliche Entgelte	7.418,47	0	7.000	7.000	7.000	7.000
53810.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernspreckgebühren, Seminargebühren usw.	7.418,47	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.278,53	60.900	65.700	67.700	69.800	71.900
53810.348200 Erstattungen von der Stadt Gehrden	52.278,53	60.900	65.700	67.700	69.800	71.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.601.306,58</b>	<b>2.905.400</b>	<b>3.452.800</b>	<b>3.543.900</b>	<b>3.637.800</b>	<b>3.734.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	357.726,42	379.700	407.700	416.000	424.500	433.100
53810.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	282.994,98	297.300	319.300	325.700	332.300	339.000
53810.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte	18.630,42	19.900	21.300	21.800	22.300	22.800
53810.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	56.101,02	62.500	67.100	68.500	69.900	71.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.850.170,95	1.453.600	2.196.700	2.263.300	2.332.300	2.403.200
53810.421100 Unterhaltungsaufwand Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	161.897,39	200.000	370.000	381.100	392.600	404.400
53810.421231 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau SW-Pumpwerke	6.194,44	5.000	25.000	25.800	26.600	27.400
53810.421232 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau SW-Leitungen	261.228,52	0	380.000	391.400	403.200	415.300
53810.421233 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau SW-Spülungen	10.353,00	0	0	0	0	0
53810.421240 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau RW-Leitungen	377.745,15	600.000	600.000	618.000	636.600	655.700
53810.421242 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau RW-Gräben	555,50	0	0	0	0	0
53810.421243 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau RW-Rückhaltebecken	3.320,00	68.100	129.000	132.900	136.900	141.100
53810.421244 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau RW- Grundstücksanschlüsse	183.735,82	0	0	0	0	0
53810.421245 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau RW-Gosse Straßeneinläufe	159.112,04	0	0	0	0	0
53810.422100 Unterhaltungsaufwand Betriebs- u. Geschäftsausstatt	8.890,58	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
53810.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	1.751,46	7.500	7.500	7.800	8.100	8.400

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 538  
 Produkt 53810

Ver- u. Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung  
 Abwasserbeseitigung N

Frau Lerch/ Herr  
 Waßermann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
53810.423100 Mieten und Pachten	3.000,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.600
53810.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	12.585,29	12.000	13.000	13.400	13.900	14.400
53810.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	189.041,87	205.000	205.000	211.200	217.600	224.200
53810.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	1.074,42	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
53810.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	2.760,03	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
53810.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	2.158,27	1.500	4.000	4.100	4.200	4.300
53810.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	190,00	3.000	1.000	1.100	1.200	1.300
53810.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Planungen	34.362,51	80.000	65.000	67.000	69.100	71.200
53810.427150 Besondere Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel Schlamm	85.277,42	85.700	86.000	88.600	91.300	94.100
53810.427151 Besondere Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel Labor	9.981,41	10.000	15.000	15.500	16.000	16.500
53810.427152 Besondere Betriebsaufwendungen Schlammabfuhr	281.098,15	115.200	0	0	0	0
53810.427153 Besondere Betriebsaufwendungen Schlamm streuen	16.904,43	0	206.000	212.200	218.600	225.200
53810.427154 Besondere Betriebsaufwendungen Rechengutabfuhr	7.429,06	5.000	10.000	10.300	10.700	11.100
53810.427155 Besondere Betriebsaufwendungen Klärschlammuntersuchung	12.554,34	11.000	11.000	11.400	11.800	12.200
53810.427156 Besondere Betriebsaufwendungen Untersuchung landw. Flächen	5.418,05	14.000	10.000	10.300	10.700	11.100
53810.427157 Besondere Betriebsaufwendungen Abwasseruntersuchungen	4.757,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
53810.427160 Besondere Betriebsaufwendungen dezentrale Abwasserbeseitigung	1.332,80	1.500	5.000	5.200	5.400	5.600
53810.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	5.462,00	9.000	34.000	35.100	36.200	37.300
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>1.154,15</b>	<b>779.100</b>	<b>780.000</b>	<b>717.700</b>	<b>693.300</b>	<b>620.900</b>
53810.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	1.141,02	778.700	779.700	717.700	693.300	620.900
53810.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	400	300	0	0	0
53810.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	13,13	0	0	0	0	0
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.034,04</b>	<b>165.300</b>	<b>225.800</b>	<b>232.700</b>	<b>239.900</b>	<b>247.300</b>
53810.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	393,00	700	600	700	800	900
53810.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	2.527,49	4.000	3.200	3.300	3.400	3.600
53810.444100 Abwasserabgabe	30.797,00	50.000	50.000	51.500	53.100	54.700
53810.445200 Erstattung an Gemeinden Kosten SW- Beseitigung Wennigser Mark	95.337,69	110.600	172.000	177.200	182.600	188.100
53810.461100 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	9.978,86	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.348.085,56</b>	<b>2.777.700</b>	<b>3.610.200</b>	<b>3.629.700</b>	<b>3.690.000</b>	<b>3.704.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>253.221,02</b>	<b>127.700</b>	<b>-157.400</b>	<b>-85.800</b>	<b>-52.200</b>	<b>29.900</b>
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.077,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 538  
 Produkt 53810

Ver- u. Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung  
 Abwasserbeseitigung N

Frau Lerch/ Herr  
 Waßermann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
53810.511901 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen Schadensfälle beweg. Vermögen ü. 1.000 Euro	2.563,34	0	0	0	0	0
53810.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	12.514,37	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-15.077,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>238.143,31</b>	<b>127.700</b>	<b>-157.400</b>	<b>-85.800</b>	<b>-52.200</b>	<b>29.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	353.000	344.800	344.800	344.800	344.800
53810.381200 Erstattung Straßenenwässerung interne Leistungsbeziehungen	0,00	353.000	344.800	344.800	344.800	344.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.687,83	110.800	116.100	116.100	116.100	116.100
53810.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungsbeziehungen	16.075,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53810.481200 Aufwendungen Abwasser Verwaltungskosten, interne Leistungsbeziehungen	71.612,18	80.800	86.100	86.100	86.100	86.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.687,83	242.200	228.700	228.700	228.700	228.700
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>150.455,48</b>	<b>369.900</b>	<b>71.300</b>	<b>142.900</b>	<b>176.500</b>	<b>258.600</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53810 421100 Unterhaltungsaufwand Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen  
 53810 421100 Unterhaltungsaufwand Gebäude, festverbundene Anlagen

Zum Über-/Zuschussbedarf im Produkt 53810 - Abwasserbeseitigung

Der ausgewiesene Zuschussbedarf ist betriebswirtschaftlich für die Berechnung des Gebührenbedarfs ohne Bedeutung, weil die festgesetzte Gebühr unter Berücksichtigung des entstandenen Zu- bzw. Überschusses des Vorjahres errechnet wird (siehe Vorlage ...). Die Gebührenbedarfsrechnung (Vorl. ...) wurde vom Rat am .... beschlossen.

Zu Lasten Produktkonto 53810.421100 werden ausschließlich solche Aufwendungen gezahlt, die auf den Klärwerken entstehen. Aufwendungen für SW-Pumpwerke und SW-Leitungen werden aus den Produktkonten 53810.421231 - 53810.421233 zur Zahlung angewiesen.

53810 421232 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau SW-Leitungen

Die Ausgabeermächtigung dieses Produktkontos ist gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO für zeitlich übertragbar erklärt (ZÜ).

53810 421240 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau RW-Leitungen

Die Ausgabeermächtigung dieses Produktkontos ist gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO für zeitlich übertragbar erklärt (ZÜ).

Produktbereich	53	Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung		Frau Lerch/ Herr Waßermann			
Produktgruppe	538	Ver- u. Entsorgung					
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung					
		Abwasserbeseitigung N		Frau Lerch/ Herr Waßermann			

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022		ermächtigungen	2023	2024
	2020				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2	3	4	5	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
53810.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.495.867,49	2.427.800	2.963.400	0	3.052.500	3.144.300	3.238.800
53810.631100 Verwaltungsgebühren	3.580,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
53810.632100 Schmutzwasserentsorgungsgebühr	1.975.727,38	1.946.000	2.492.000	0	2.566.800	2.643.900	2.723.300
53810.632200 Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren	515.548,34	474.800	467.000	0	481.100	495.600	510.500
53810.632300 Gebühren dezentrale Abwasserbeseitigung	1.011,77	4.000	1.400	0	1.500	1.600	1.700
5. privatrechtliche Entgelte	7.418,47	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
53810.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.418,47	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.278,53	60.900	65.700	0	67.700	69.800	71.900
53810.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Stadt Gehrden	52.278,53	60.900	65.700	0	67.700	69.800	71.900
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.555.564,49</b>	<b>2.513.200</b>	<b>3.060.600</b>	<b>0</b>	<b>3.151.700</b>	<b>3.245.600</b>	<b>3.342.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	357.726,42	379.700	407.700	0	416.000	424.500	433.100
53810.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	282.994,98	297.300	319.300	0	325.700	332.300	339.000
53810.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	18.630,42	19.900	21.300	0	21.800	22.300	22.800
53810.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	56.101,02	62.500	67.100	0	68.500	69.900	71.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände *	1.929.072,20	1.453.600	2.196.700	0	2.263.300	2.332.300	2.403.200
53810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.797,95	200.000	370.000	0	381.100	392.600	404.400
53810.721231 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau SW-Pumpwerke	5.726,26	5.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400
53810.721232 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau SW-Leitungen	295.836,07	0	380.000	0	391.400	403.200	415.300
53810.721233 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau SW-Spülungen	38.220,34	0	0	0	0	0	0
53810.721240 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau RW-Leitungen	375.026,67	600.000	600.000	0	618.000	636.600	655.700
53810.721242 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau RW-Gräben	555,50	0	0	0	0	0	0
53810.721243 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau RW-Rückhaltebecken	3.320,00	68.100	129.000	0	132.900	136.900	141.100
53810.721244 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau RW-Grundstücks anschlüsse	230.435,68	0	0	0	0	0	0
53810.721245 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau RW-Gosse/ Straßeneinläufe	192.518,53	0	0	0	0	0	0
53810.722100 Unterhaltungsaufwand Betriebs- u. Geschäftsausstatt	10.122,23	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
53810.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	1.751,46	7.500	7.500	0	7.800	8.100	8.400
53810.723100 Mieten und Pachten	3.000,00	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.600

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 538  
 Produkt 53810

Ver- u. Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung  
 Abwasserbeseitigung N

Frau Lerch/ Herr  
 Waßermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
53810.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	14.802,39	12.000	13.000	0	13.400	13.900	14.400
53810.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	192.493,23	205.000	205.000	0	211.200	217.600	224.200
53810.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	1.073,72	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
53810.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	2.923,88	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
53810.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	2.158,27	1.500	4.000	0	4.100	4.200	4.300
53810.726101 Fortbildung	190,00	3.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
53810.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungen	34.362,51	80.000	65.000	0	67.000	69.100	71.200
53810.727150 Besondere Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel Schlamm	69.914,38	85.700	86.000	0	88.600	91.300	94.100
53810.727151 Besondere Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel Labor	9.981,41	10.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
53810.727152 Besondere Betriebsauszahlungen Schlammabfuhr	255.684,11	115.200	0	0	0	0	0
53810.727153 Besondere Betriebsauszahlungen Schlamm streuen	15.306,41	0	206.000	0	212.200	218.600	225.200
53810.727154 Besondere Betriebsauszahlungen Rechengutabfuhr	7.190,91	5.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
53810.727155 Besondere Betriebsauszahlungen Klärschlammuntersuchung	12.792,64	11.000	11.000	0	11.400	11.800	12.200
53810.727156 Besondere Betriebsauszahlungen Untersuchung landw. Flächen	7.189,08	14.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
53810.727157 Besondere Betriebsauszahlungen Abwasseruntersuchungen	5.903,77	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
53810.727160 Besondere Betriebsauszahlungen dezentrale Abwasserbeseitig.	1.332,80	1.500	5.000	0	5.200	5.400	5.600
53810.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	5.462,00	9.000	34.000	0	35.100	36.200	37.300
<b>15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>131.638,48</b>	<b>165.300</b>	<b>225.800</b>	<b>0</b>	<b>232.700</b>	<b>239.900</b>	<b>247.300</b>
53810.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	393,00	700	600	0	700	800	900
53810.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	2.547,45	4.000	3.200	0	3.300	3.400	3.600
53810.744100 Abwasserabgabe an Land	30.797,00	50.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
53810.744101 Auszahlungen für außergewöhnliche Aufwendungen Schadensfälle bew. Vermögen ü. 1.000 Euro	2.563,34	0	0	0	0	0	0
53810.745200 Erstattungen an Gemeinden Kosten SW-Beseitigung Wennigser Mark	95.337,69	110.600	172.000	0	177.200	182.600	188.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.418.437,10</b>	<b>1.998.600</b>	<b>2.830.200</b>	<b>0</b>	<b>2.912.000</b>	<b>2.996.700</b>	<b>3.083.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>137.127,39</b>	<b>514.600</b>	<b>230.400</b>	<b>0</b>	<b>239.700</b>	<b>248.900</b>	<b>258.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.294,53	10.000	10.000	0	0	0	0
53810.689101 Kostenerstattung SW Grundstücksanschlüsse	2.074,81	5.000	5.000	0	0	0	0
53810.689102 Kostenerstattung RW- Grundstücksanschlüsse	3.058,50	5.000	5.000	0	0	0	0
53810.689103 Beiträge und ähnliche Entgelte Schmutzwasser	1.161,22	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 538  
 Produkt 53810

Ver- u. Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung  
 Abwasserbeseitigung N

Frau Lerch/ Herr  
 Waßermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.294,53</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>25. Baumaßnahmen</b>	<b>195.707,38</b>	<b>1.240.000</b>	<b>2.916.400</b>	<b>1.057.000</b>	<b>1.387.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
53810.787200 Auszahlungen Kläranlage Anlagen im Bau (096000)	28.877,48	148.000	1.000.000	407.000	407.000	0	0
53810.787209 Auszahlungen Anlagen im Bau, Kanäle Lübecker Str. (096001)	0,00	0	315.000	0	0	0	0
53810.787210 Auszahlungen Anlagen im Bau SW-Pumpwerke (096002)	0,00	0	57.000	0	30.000	30.000	30.000
53810.787211 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen SW-Kanäle, Pumpwerke, Verbindungssammler (034211)	12.499,67	279.000	0	0	0	0	0
53810.787212 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen SW-Grundstücksanschlüsse (034212)	20.585,27	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
53810.787213 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen RW-Kanäle, RRB, Pumpwerke (034213)	62.342,47	50.000	250.000	150.000	150.000	50.000	50.000
53810.787214 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen RW-Grundstücksanschlüsse (034214)	39.476,27	30.000	30.000	0	0	0	0
53810.787216 Auszahlungen Tiefbau Anlage im Bau Fremdwasser (096005)	0,00	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
53810.787217 Auszahlungen Tiefbau Anlage im Bau RW-Kanäle, RRB, Pumpwerke (096006)	31.414,52	113.000	864.400	500.000	500.000	0	0
53810.787220 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen RW-Straßenentwässerung (034220)	0,00	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
53810.787222 Anlage im Bau Abwasser "Ortsmitte Wennigsen" (096009)	511,70	300.000	100.000	0	0	0	0
<b>26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>69.050,73</b>	<b>89.000</b>	<b>380.500</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
53810.783110 Auszahlungen EDV-Software über 1000 €, netto	9.659,18	0	0	0	0	0	0
53810.783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA über 1.000 und Sachgesamtheiten	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
53810.783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	950,00	50.000	188.000	0	0	0	0
53810.783113 Auszahlung Fahrzeuge über 1.000 Euro	0,00	0	80.000	0	0	0	0
53810.783114 Auszahlungen für maschinelle Anlagen über 1.000 Euro (034201)	58.441,55	39.000	109.500	0	50.000	50.000	50.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>264.758,11</b>	<b>1.329.000</b>	<b>3.296.900</b>	<b>1.057.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>433.000</b>	<b>433.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-258.463,58</b>	<b>-1.319.000</b>	<b>-3.286.900</b>	<b>-1.057.000</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-433.000</b>	<b>-433.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-121.336,19</b>	<b>-804.400</b>	<b>-3.056.500</b>	<b>-1.057.000</b>	<b>-1.200.300</b>	<b>-184.100</b>	<b>-174.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-121.336,19</b>	<b>-804.400</b>	<b>-3.056.500</b>	<b>-1.057.000</b>	<b>-1.200.300</b>	<b>-184.100</b>	<b>-174.400</b>

Erläuterungen zu 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

53810 721232 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau SW-Leitungen  
 Die Ausgabeermächtigung dieses Produktkontos ist gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO für zeitlich übertragbar erklärt (ZÜ).

		<b>Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung</b>	Frau Lerch/ Herr Waßermann
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- u. Entsorgung	
Produktgruppe	<b>538</b>	Abwasserbeseitigung	
Produkt	<b>53810</b>	Abwasserbeseitigung N	Frau Lerch/ Herr Waßermann

53810 721240 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau RW-Leitungen

Die Ausgabeermächtigung dieses Produktkontos ist gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO für zeitlich übertragbar erklärt (ZÜ).

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 538  
 Produkt 53810

Ver- u. Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung  
 Abwasserbeseitigung N

Frau Lerch/ Herr  
 Waßermann

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5381022001 Abwasserbeseitigung; Betriebsvorrichtungen</b>									
53810.783112 Photovoltaikanlage auf der Kläranlage	0,00	0	188.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-188.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5381022002 Abwasserbeseitigung; Kläranlage, Maschinelle Anlagen</b>									
53810.783114 Behälter für wassergefährdende Flüssigkeiten	0,00	0	62.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.783114 3 Rührwerke für die Kläranlage	0,00	0	47.500	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-109.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5381022003 Abwasserbeseitigung; Erw.v.bew.Vermögensgeg., über 1.000 € und Sachgesamth., maschinelle Anlagen über 1.000 €</b>									
53810.783111 Mobiliar	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5381022004 Abwasserbeseitigung; Kläranlage, Tiefbaumaßnahmen, Anlagen im Bau</b>									
53810.787200 Neubau der Einlaufgruppe	0,00	0	965.000	0,00	407.000	407.000	0	0	0
53810.787200 Vorplanung für 2023: Faulung, Gasverströmung	0,00	0	35.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-407.000</b>	<b>-407.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5381022005 Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, Anlagen im Bau</b>									
53810.787210 Erneuerung der E- und MSR Technik für die Pumpwerke	0,00	0	57.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5381022006 Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, Anlagen im Bau</b>									
53810.787212 SW Grundstücksanschlüsse	0,00	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5381022007 Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, Anlagen im Bau</b>									
53810.787213 RW- Kanal "Am Brink"	0,00	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.787213 Planung + Bau Niederfeldstr. 2.BA	0,00	0	150.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.787213 Planung + Bau B 217	0,00	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5381022008 Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, Anlagen im Bau</b>									
53810.787216 Fremdwasser SW-Kanäle Bredenebeck	0,00	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5381022009 Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, Anlagen im Bau</b>									
53810.787217 Hochwasserschutz	0,00	0	864.400	0,00	500.000	500.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-864.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung

Frau Lerch/ Herr Waßermann

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 538  
 Produkt 53810

Ver- u. Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung  
 Abwasserbeseitigung N

Frau Lerch/ Herr  
 Waßermann

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
<b>5381022010 Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, Anlagen im Bau</b>									
53810.787220 Im Zuge des Straßendeckensanierungsprogramm 2023	0,00	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5381022011 Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, Anlagen im Bau</b>									
53810.787222 Abwasser Hauptstraße	0,00	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5381022012 Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, Anlagen im Bau</b>									
53810.787209 Kanalsanierung Lübecker Straße	0,00	0	315.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-315.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5381022013 Abwasserbeseitigung; Fahrzeuge</b>									
53810.783113 Anschaffung eines Teeladers	0,00	0	80.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5381022014 Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, RW Grundstücksanschlüsse</b>									
53810.787214 RW- Grundstücksanschlüsse	0,00	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.296.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.057.000</b>	<b>-1.057.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54100 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege  
54300 Landesstraßen  
54500 Straßenreinigung  
54510 Straßenbeleuchtung  
54700 ÖPNV

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 54100 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege, 54300 Landesstraßen, 54500 Straßenreinigung, 54510 Straßenbeleuchtung, 54700 ÖPNV

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 54100 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege

54300 Landesstraßen

54500 Straßenreinigung

54510 Straßenbeleuchtung

54700 ÖPNV

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Lerch/ Herr Waßermann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	250.200	254.300	245.100	244.100	230.400
6. privatrechtliche Entgelte	1.263,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.263,98</b>	<b>251.200</b>	<b>255.300</b>	<b>246.100</b>	<b>245.100</b>	<b>231.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.894,03	693.700	424.100	437.200	451.000	465.100
16. Abschreibungen	0,00	402.100	411.000	377.100	375.000	355.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.600	21.300	22.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>627.894,03</b>	<b>1.115.800</b>	<b>855.100</b>	<b>834.900</b>	<b>847.300</b>	<b>842.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-626.630,05</b>	<b>-864.600</b>	<b>-599.800</b>	<b>-588.800</b>	<b>-602.200</b>	<b>-611.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-626.630,05</b>	<b>-864.600</b>	<b>-599.800</b>	<b>-588.800</b>	<b>-602.200</b>	<b>-611.500</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.289,75	614.000	605.800	605.800	605.800	605.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-250.289,75	-614.000	-605.800	-605.800	-605.800	-605.800
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-876.919,80</b>	<b>-1.478.600</b>	<b>-1.205.600</b>	<b>-1.194.600</b>	<b>-1.208.000</b>	<b>-1.217.300</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	1.263,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.263,98</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	597.642,99	693.700	424.100	0	437.200	451.000	465.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>597.642,99</b>	<b>713.700</b>	<b>444.100</b>	<b>0</b>	<b>457.800</b>	<b>472.300</b>	<b>487.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-596.379,01</b>	<b>-712.700</b>	<b>-443.100</b>	<b>0</b>	<b>-456.800</b>	<b>-471.300</b>	<b>-486.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.002.691,12	1.260.000	779.500	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	31.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.034.191,12</b>	<b>1.260.000</b>	<b>779.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	2.332.346,32	2.755.000	3.385.000	1.000.000	2.650.000	3.170.000	2.325.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.332.346,32</b>	<b>2.755.000</b>	<b>3.385.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>3.170.000</b>	<b>2.325.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.298.155,20</b>	<b>-1.495.000</b>	<b>-2.605.500</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>-3.170.000</b>	<b>-2.325.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.894.534,21</b>	<b>-2.207.700</b>	<b>-3.048.600</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.106.800</b>	<b>-3.641.300</b>	<b>-2.811.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.894.534,21</b>	<b>-2.207.700</b>	<b>-3.048.600</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.106.800</b>	<b>-3.641.300</b>	<b>-2.811.100</b>

Produktbereich	54	<b>Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV</b>	Frau Lerch/ Herr Waßermann
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege	Frau Lerch/ Herr Waßermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>541000000</b>	<b>Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen,  
 Erhebung von Straßenausbaubeiträgen  
 Bau und Unterhaltung von Radwegen im Rahmen des Radverkehrskonzeptes,  
 Bau und Reparatur von Brücken,  
 Führen des Straßenbestandsverzeichnisses

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Verkehrsteilnehmer(innen), Grundstückseigentümer/innen

Produktbereich 54  
Produktgruppe 541  
Produkt 54100

## Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege

Frau Lerch/ Herr Waßermann

Frau Lerch/ Herr  
Waßermann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	188.500	188.700	180.900	180.900	167.200
54100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	158.100	158.100	150.300	150.300	137.000
54100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	30.400	30.600	30.600	30.600	30.200
6. privatrechtliche Entgelte	1.101,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.101,85</b>	<b>189.500</b>	<b>189.700</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>	<b>168.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	416.705,08	452.700	157.100	162.100	167.300	172.600
54100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau, Brücken, Feld- und Wirtschaftswege	24.288,54	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
54100.421210 Unterhaltung des unbew. Vermögens Strassen überörtlich	65.421,62	425.600	50.000	51.500	53.100	54.700
54100.421211 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Argestorf	16.133,73	0	0	0	0	0
54100.421212 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Bredenbeck	24.557,60	0	0	0	0	0
54100.421213 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Degersen	14.702,29	0	0	0	0	0
54100.421214 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Evestorf	2.710,25	0	0	0	0	0
54100.421215 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Holtensen	5.162,63	0	0	0	0	0
54100.421216 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Sorsum	600,00	0	0	0	0	0
54100.421217 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Wennigsen	236.003,19	0	0	0	0	0
54100.421218 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Wgs.-Mark	12.718,23	0	0	0	0	0
54100.421219 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Gehwege	0,00	0	80.000	82.400	84.900	87.500
54100.421220 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau, Gutachten	5.975,78	0	0	0	0	0
54100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	8.091,77	11.000	11.000	11.400	11.800	12.200
54100.423100 Mieten und Pachten	339,45	600	600	700	800	900
54100.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	0,00	500	500	600	700	800
16. Abschreibungen	0,00	283.600	283.700	254.500	254.500	235.300
54100.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	283.200	283.300	254.500	254.500	235.300
54100.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	400	400	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.600	21.300	22.000
54100.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	0,00	20.000	20.000	20.600	21.300	22.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>416.705,08</b>	<b>756.300</b>	<b>460.800</b>	<b>437.200</b>	<b>443.100</b>	<b>429.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-415.603,23</b>	<b>-566.800</b>	<b>-271.100</b>	<b>-255.300</b>	<b>-261.200</b>	<b>-261.700</b>

## Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV

Frau Lerch/ Herr Waßermann

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54  
541  
54100

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege

Frau Lerch/ Herr  
Waßermann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-415.603,23</b>	<b>-566.800</b>	<b>-271.100</b>	<b>-255.300</b>	<b>-261.200</b>	<b>-261.700</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.319,18	443.000	434.800	434.800	434.800	434.800
54100.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	91.319,18	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54100.481200 Aufwend. Straßenentwässerung interne Leistungsbeziehungen	0,00	353.000	344.800	344.800	344.800	344.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.319,18	-443.000	-434.800	-434.800	-434.800	-434.800
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-506.922,41</b>	<b>-1.009.800</b>	<b>-705.900</b>	<b>-690.100</b>	<b>-696.000</b>	<b>-696.500</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau, Brücken, Feld- und Wirtschaftswege  
Die Ausgabeermächtigung dieses Produktkontos ist gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO für zeitlich übertragbar erklärt (ZÜ).

54100 421210 Unterhaltung des unbew. Vermögens Strassen überörtlich  
Die Ausgabeermächtigung dieses Produktkontos ist gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO für zeitlich übertragbar erklärt (ZÜ).

Produktbereich 54  
Produktgruppe 541  
Produkt 54100

Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV  
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege

Frau Lerch/ Herr Waßermann

Frau Lerch/ Herr Waßermann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	1.101,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 150.-- bis 1.000.--	1.101,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.101,85</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände *	430.641,60	452.700	157.100	0	162.100	167.300	172.600
54100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	28.211,85	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
54100.721210 Unterhaltung des unbew. Vermögens Strassen überörtlich	65.421,62	425.600	50.000	0	51.500	53.100	54.700
54100.721211 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Argestorf	16.133,73	0	0	0	0	0	0
54100.721212 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Bredenbeck	24.557,60	0	0	0	0	0	0
54100.721213 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Degersen	12.900,45	0	0	0	0	0	0
54100.721214 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Evestorf	2.710,25	0	0	0	0	0	0
54100.721215 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Holtensen	5.162,63	0	0	0	0	0	0
54100.721216 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Sorsum	600,00	0	0	0	0	0	0
54100.721217 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Wennigsen	249.664,10	0	0	0	0	0	0
54100.721218 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Wgs.-Mark	12.718,23	0	0	0	0	0	0
54100.721219 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Gehwege	0,00	0	80.000	0	82.400	84.900	87.500
54100.721220 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau, Gutachten	5.469,32	0	0	0	0	0	0
54100.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	6.667,37	11.000	11.000	0	11.400	11.800	12.200
54100.723100 Mieten und Pachten	339,45	600	600	0	700	800	900
54100.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	85,00	500	500	0	600	700	800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000
54100.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	0,00	20.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430.641,60</b>	<b>472.700</b>	<b>177.100</b>	<b>0</b>	<b>182.700</b>	<b>188.600</b>	<b>194.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-429.539,75</b>	<b>-471.700</b>	<b>-176.100</b>	<b>0</b>	<b>-181.700</b>	<b>-187.600</b>	<b>-193.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	986.400,00	1.200.000	400.000	0	0	0	0
54100.681001 Anzahlungen a. Investitionszuv Bund "Ortsmitte Wennigsen"	493.200,00	600.000	200.000	0	0	0	0
54100.681101 Anzahlungen von Zuweisungen vom Land "Ortsmitte Wennigsen"	493.200,00	600.000	200.000	0	0	0	0

Produktbereich	54	<b>Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV</b>	Frau Lerch/ Herr Waßermann
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege	Frau Lerch/ Herr Waßermann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	31.500,00	0	0	0	0	0	0
54100.689107 Beiträge und ähnliche Entgelte Straßen, Wege usw.	31.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.017.900,00</b>	<b>1.200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	2.186.066,66	2.605.000	3.155.000	1.000.000	2.640.000	3.160.000	2.315.000
54100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (029200)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (035000) Straßen, Wege, Fuß-, Radwege usw. gesamtes Gemeindegebiet	0,00	50.000	450.000	0	400.000	50.000	50.000
54100.787201 Auszahlungen für Brückeninvestitionen (032000)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54100.787202 Auszahlungen für Straßenbau (096000)	0,00	30.000	0	0	330.000	2.500.000	2.255.000
54100.787210 Auszahlungen für Tiefbau Ausbau Lübecker Str. Anlagen im Bau (096010)	1.661,59	0	285.000	0	400.000	0	0
54100.787230 Auszahlungen für Tiefbau Anlagen im Bau Bergstr. (096030)	0,00	0	60.000	0	500.000	600.000	0
54100.787276 Auszahlungen für Tiefbau Anlage im Bau Ausbau Hirtenstr.	0,00	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0
54100.787292 Auszahlungen Anlage im Bau "Ortsmitte Wennigsen" (096092)	2.184.405,07	2.500.000	1.850.000	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.186.066,66</b>	<b>2.605.000</b>	<b>3.155.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.640.000</b>	<b>3.160.000</b>	<b>2.315.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.168.166,66</b>	<b>-1.405.000</b>	<b>-2.755.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.640.000</b>	<b>-3.160.000</b>	<b>-2.315.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.597.706,41</b>	<b>-1.876.700</b>	<b>-2.931.100</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.821.700</b>	<b>-3.347.600</b>	<b>-2.508.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.597.706,41</b>	<b>-1.876.700</b>	<b>-2.931.100</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.821.700</b>	<b>-3.347.600</b>	<b>-2.508.600</b>

Erläuterungen zu 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

54100 721210 Unterhaltung des unbew. Vermögens Strassen überörtlich  
Die Ausgabeermächtigung dieses Produktkontos ist gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO für zeitlich übertragbar erklärt (ZÜ).

Produktbereich		54	Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV		Frau Lerch/ Herr Waßermann	
Produktgruppe		541	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV			
Produkt		54100	Gemeindestraßen			
			Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege		Frau Lerch/ Herr Waßermann	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5410022001 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken; Auszahlungen f. Tiefbau, Straßen, Wege, Fuß-, Radwege</b>									
54100.787200 Pauschal	0,00	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410022002 Auszahlungen f. Brücken</b>									
54100.787201 Brückeninvestitionen	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410022003 Gemeindestraßen,Auszahlungen f. Straßenbau</b>									
54100.787202 Lavera Zufahrt	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410022004 Gemeindestraßen,Auszahlungen f. Tiefbau Anlagen im Bau</b>									
54100.787230 Planungskosten 2. BA Niedernfeldstr.	0,00	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410022005 Gemeindestraßen,Auszahlungen f. Tiefbau Anlagen im Bau Hirtenstraße</b>									
54100.787276 Ausbaukosten Hirtenstraße	0,00	0	500.000	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410022006 Gemeindestraßen,Auszahlungen f. Tiefbau Anlagen im Bau Hauptstraße</b>									
54100.787292 Ortsmitte Wennigsen	0,00	0	1.850.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410022007 Gemeindestraßen,Auszahlungen f. Tiefbau Anlagen im Bau Lübecker Straße</b>									
54100.787210 Sanierung Lübecker Straße	0,00	0	285.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-285.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410022008 Gemeindestraßen,Auszahlungen f. Straßenbau in Planung</b>									
54100.787202 Anlagen im Bau Straßen (Inv-Pl) Friedrich-Ludwig-Jahn., Ahornstraße, Im Lindenfelde, Ringstr., Am Häuserhof, Steinkamp, Bierweg, Zum Rießenfelde, Buschweg, An der Beeke	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410022009 Gemeindestraßen,Auszahlungen f. Tiefbau Anlagen im Bau Bahnhofstraße</b>									
54100.787200 Bahnhofstraße	0,00	0	400.000	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV

Frau Lerch/ Herr Waßermann

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkt 54100

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen  
 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege

Frau Lerch/ Herr  
 Waßermann

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410022010</b>									
<b>Gemeindestraßen,Auszahlungen f. Tiefbau Anlagen im Bau Bergstraße</b>									
54100.787230 Bergstraße	0,00	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.155.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	54	<b>Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV</b>	Frau Lerch/ Herr Waßermann
Produktgruppe	543	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54300	Landesstraßen	Frau Lerch/ Herr Waßermann
		Landesstraßen	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>543000000</b>	<b>Landesstraßen</b>
----------------	------------------	----------------------

**Produktbeschreibung**

Hinsichtlich der Gemeinde sind Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Landesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung betroffen.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer(innen), Touristen

--	--

--	--

--	--

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 543  
 Produkt 54300

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
 Landesstraßen  
 Landesstraßen

Frau Lerch/ Herr  
 Waßermann

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54300.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
54300.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>

Produktbereich	54	Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV	Frau Lerch/ Herr Waßermann
Produktgruppe	543	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54300	Landesstraßen	
		Landesstraßen	Frau Lerch/ Herr Waßermann

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	47.000	0	0	0	0
54300.681102 Einzahlung Zuweisung Land	0,00	0	47.000	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0
54300.787207 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Fuß-, Radwege usw. gesamtes Gemeindegebiet	0,00	0	170.000	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 543  
 Produkt 54300

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
 Landesstraßen  
 Landesstraßen

Frau Lerch/ Herr  
 Waßermann

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5430022001 Landesstraßen</b>									
54300.787207 Radweg Möllerburgkreuzung	0,00	0	120.000	0,00	0	0	0	0	0
54300.787207 Ampelanlage	0,00	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV</b>	Frau Lerch/ Herr Waßermann
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	<b>545</b>	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	<b>54500</b>	Straßenreinigung	Frau Lerch/ Herr Waßermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>545000000</b>	<b>Straßenreinigung</b>
----------------	------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Winterdienst im Rahmen der gemeindlichen Verkehrssicherungspflicht

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Verkehrsteilnehmer(innen), Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

--

--

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 545  
 Produkt 54500

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
 Straßenreinigung

Frau Lerch/ Herr  
 Waßermann

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.048,16	64.000	44.000	45.400	47.000	48.600
54500.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	205,97	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
54500.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel (Streusalz)	7.285,36	50.000	30.000	30.900	31.900	32.900
54500.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Abfuhr Container	9.556,83	13.000	13.000	13.400	13.900	14.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.048,16</b>	<b>64.000</b>	<b>44.000</b>	<b>45.400</b>	<b>47.000</b>	<b>48.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-17.048,16</b>	<b>-64.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.400</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-17.048,16</b>	<b>-64.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.400</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.600</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.851,57	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
54500.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	158.851,57	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.851,57	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-175.899,73</b>	<b>-234.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>-215.400</b>	<b>-217.000</b>	<b>-218.600</b>

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 545  
 Produkt 54500

Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV  
 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
 Straßenreinigung

Frau Lerch/ Herr Waßermann

Frau Lerch/ Herr  
 Waßermann

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.299,81	64.000	44.000	0	45.400	47.000	48.600
54500.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	205,97	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
54500.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel (Streusalz)	9.106,06	50.000	30.000	0	30.900	31.900	32.900
54500.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Abfuhr Container	9.987,78	13.000	13.000	0	13.400	13.900	14.400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.299,81</b>	<b>64.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>45.400</b>	<b>47.000</b>	<b>48.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-19.299,81</b>	<b>-64.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.400</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-19.299,81</b>	<b>-64.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.400</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-19.299,81</b>	<b>-64.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.400</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.600</b>

Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV

Frau Lerch/ Herr Waßermann

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 545  
 Produkt 54510

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
 Straßenbeleuchtung

Frau Lerch/ Herr  
 Waßermann

Produktbeschreibung

Produkt 545100000 Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Abrechnung der Stromkosten

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung,

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer(innen), Einwohnerinnen und Einwohner

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 545  
 Produkt 54510

Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV  
 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
 Straßenbeleuchtung

Frau Lerch/ Herr Waßermann

Frau Lerch/ Herr  
Waßermann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.700	16.700	15.400	14.500	14.500
54510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
54510.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	9.800	9.800	8.500	7.600	7.600
6. privatrechtliche Entgelte	162,13	0	0	0	0	0
54510.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernspreckgebühren, Seminarergebühren usw.	162,13	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>162,13</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>15.400</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.144,25	174.000	220.000	226.600	233.500	240.600
54510.421210 Unterhaltung des unbew. Vermögens Strassenbeleuchtung überörtlich	53.996,73	64.000	70.000	72.100	74.300	76.600
54510.421212 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Bredenbeck	4.513,24	0	0	0	0	0
54510.421217 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Wennigsen	4.802,50	0	0	0	0	0
54510.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten	127.831,78	110.000	150.000	154.500	159.200	164.000
16. Abschreibungen	0,00	48.700	50.100	45.900	44.000	44.000
54510.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	48.700	50.100	45.900	44.000	44.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.144,25</b>	<b>222.700</b>	<b>270.100</b>	<b>272.500</b>	<b>277.500</b>	<b>284.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-190.982,12</b>	<b>-206.000</b>	<b>-253.400</b>	<b>-257.100</b>	<b>-263.000</b>	<b>-270.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-190.982,12</b>	<b>-206.000</b>	<b>-253.400</b>	<b>-257.100</b>	<b>-263.000</b>	<b>-270.100</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54510.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.982,12</b>	<b>-207.000</b>	<b>-254.400</b>	<b>-258.100</b>	<b>-264.000</b>	<b>-271.100</b>

Produktbereich	54	<b>Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV</b>	Frau Lerch/ Herr Waßermann
Produktgruppe	545	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54510	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
		Straßenbeleuchtung	Frau Lerch/ Herr Waßermann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	162,13	0	0	0	0	0	0
54510.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 150.-- bis 1.000.--	162,13	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	144.705,04	174.000	220.000	0	226.600	233.500	240.600
54510.721210 Unterhaltung des unbew. Vermögens Strassen überörtlich	53.996,73	64.000	70.000	0	72.100	74.300	76.600
54510.721212 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Bredenbeck	4.513,24	0	0	0	0	0	0
54510.721217 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Wennigsen	4.802,50	0	0	0	0	0	0
54510.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Stromkosten	81.392,57	110.000	150.000	0	154.500	159.200	164.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.705,04</b>	<b>174.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>226.600</b>	<b>233.500</b>	<b>240.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-144.542,91</b>	<b>-174.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-226.600</b>	<b>-233.500</b>	<b>-240.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	72.941,94	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
54510.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung gesamtes Gemeindegebiet Altbestand	71.243,40	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
54510.787207 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Wennigsen	1.698,54	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>72.941,94</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-72.941,94</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-217.484,85</b>	<b>-184.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-236.600</b>	<b>-243.500</b>	<b>-250.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-217.484,85</b>	<b>-184.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-236.600</b>	<b>-243.500</b>	<b>-250.600</b>

		<b>Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV</b>		Frau Lerch/ Herr Waßermann	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung			
Produkt	54510	Straßenbeleuchtung		Frau Lerch/ Herr Waßermann	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5451022001 Straßenbeleuchtung; Maßnahmen Straßenbeleucht. ges. Gemeindegeb. Altbestand; Anlagen im Bau</b>									
54510.787200 Pauschal	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV

Frau Lerch/ Herr Waßermann

Produktbereich 54  
Produktgruppe 547  
Produkt 54700

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV  
ÖPNV

Frau Lerch/ Herr  
Waßermann

Produktbeschreibung

Produkt 547000000 ÖPNV

Produktbeschreibung

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Anlagen des ÖPNV im Gemeindegebiet,  
Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen,  
Abrechnung und Überwachung der Zuschüsse der Region

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Produktbereich	54	Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV	Frau Lerch/ Herr Waßermann
Produktgruppe	547	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54700	ÖPNV	Frau Lerch/ Herr Waßermann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	40.000	43.900	43.800	43.700	43.700
54700.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	40.000	43.900	43.800	43.700	43.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>43.900</b>	<b>43.800</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.996,54	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
54700.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	2.996,54	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
16. Abschreibungen	0,00	59.600	67.000	66.500	66.300	66.300
54700.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	59.600	67.000	66.500	66.300	66.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.996,54</b>	<b>62.600</b>	<b>70.000</b>	<b>69.600</b>	<b>69.500</b>	<b>69.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.996,54</b>	<b>-22.600</b>	<b>-26.100</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.996,54</b>	<b>-22.600</b>	<b>-26.100</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.900</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119,00	0	0	0	0	0
54700.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	119,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.115,54</b>	<b>-22.600</b>	<b>-26.100</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.900</b>

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.996,54	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
54700.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	2.996,54	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.996,54</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.996,54</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.291,12	60.000	332.500	0	0	0	0
54700.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	45.000	255.000	0	0	0	0
54700.681200 Investitionszuweisungen von der Region	16.291,12	15.000	77.500	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.291,12</b>	<b>60.000</b>	<b>332.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	73.337,72	140.000	60.000	0	0	0	0
54700.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	73.337,72	140.000	60.000	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>73.337,72</b>	<b>140.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-57.046,60</b>	<b>-80.000</b>	<b>272.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-60.043,14</b>	<b>-83.000</b>	<b>269.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-60.043,14</b>	<b>-83.000</b>	<b>269.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>

		<b>Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV</b>		Frau Lerch/ Herr Waßermann	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	547	ÖPNV			
Produkt	54700	ÖPNV		Frau Lerch/ Herr Waßermann	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5470022001</b>									
<b>Öffentl.Grün,Landschaftsbau; Hochbaumaßnahmen</b>									
<b>Buswartehallen, Anlagen im Bau</b>									
54700.787200 Bushaltestelle Neuer Hagen	0,00	0	60.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen  
55400 Naturschutz u. Landschaftspflege  
56100 Umweltschutzmaßnahmen

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 56100 Umweltschutzmaßnahmen, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, 55400 Naturschutz u. Landschaftspflege

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

55400 Naturschutz u. Landschaftspflege

56100 Umweltschutzmaßnahmen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Lerch/ Herr Waßermann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.650,64	70.300	86.500	86.500	86.500	86.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	33.900	24.800	20.800	19.000	18.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>60.650,64</b>	<b>104.200</b>	<b>111.300</b>	<b>107.300</b>	<b>105.500</b>	<b>104.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	116.956,01	121.900	133.400	136.300	139.200	142.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.507,80	147.300	154.600	160.100	165.900	171.700
16. Abschreibungen	0,00	72.300	63.000	48.200	44.400	38.700
18. Transferaufwendungen	56.970,10	60.000	60.000	61.800	63.700	65.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	242,25	900	400	600	800	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.676,16</b>	<b>402.400</b>	<b>411.400</b>	<b>407.000</b>	<b>414.000</b>	<b>419.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-250.025,52</b>	<b>-298.200</b>	<b>-300.100</b>	<b>-299.700</b>	<b>-308.500</b>	<b>-314.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-250.025,52</b>	<b>-298.200</b>	<b>-300.100</b>	<b>-299.700</b>	<b>-308.500</b>	<b>-314.500</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608.175,76	603.000	613.000	613.000	613.000	613.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-608.175,76	-603.000	-613.000	-613.000	-613.000	-613.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-858.201,28</b>	<b>-901.200</b>	<b>-913.100</b>	<b>-912.700</b>	<b>-921.500</b>	<b>-927.500</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.650,64	70.300	86.500	0	86.500	86.500	86.500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.650,64</b>	<b>70.300</b>	<b>86.500</b>	<b>0</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	116.956,01	121.900	133.400	0	136.300	139.200	142.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107.198,68	147.300	154.600	0	160.100	165.900	171.700
14. Transferauszahlungen	57.033,82	60.000	60.000	0	61.800	63.700	65.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	242,25	900	400	0	600	800	1.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.430,76</b>	<b>330.100</b>	<b>348.400</b>	<b>0</b>	<b>358.800</b>	<b>369.600</b>	<b>380.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-220.780,12</b>	<b>-259.800</b>	<b>-261.900</b>	<b>0</b>	<b>-272.300</b>	<b>-283.100</b>	<b>-294.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	0	47.500	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	28.438,45	30.000	30.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.904,61	24.500	66.600	0	19.000	20.000	25.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>38.343,06</b>	<b>54.500</b>	<b>96.600</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-37.843,06</b>	<b>-54.500</b>	<b>-49.100</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-258.623,18</b>	<b>-314.300</b>	<b>-311.000</b>	<b>0</b>	<b>-291.300</b>	<b>-303.100</b>	<b>-319.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-258.623,18</b>	<b>-314.300</b>	<b>-311.000</b>	<b>0</b>	<b>-291.300</b>	<b>-303.100</b>	<b>-319.000</b>

		<b>Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	Frau Lerch/ Herr Waßermann
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Frau Lerch/ Herr Waßermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>551000000</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Anlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen,  
 Spielplätzen, Bolzplätzen und sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen,  
 Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Kinder, Jugendliche, Kinder und junge Erwachsene, Touristen, Einwohnerinnen und Einwohner

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 551  
 Produkt 55100

Natur- u. Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Frau Lerch/ Herr  
 Waßermann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	572,64	0	0	0	0	0
55100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden Gartenregion, Unterhaltungs- maßnahmen Wanderwege usw.	572,64	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	29.600	20.500	16.500	14.700	13.900
55100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	29.600	20.500	16.500	14.700	13.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>572,64</b>	<b>29.600</b>	<b>20.500</b>	<b>16.500</b>	<b>14.700</b>	<b>13.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.033,30	68.600	63.200	65.600	68.100	70.600
55100.421200 Unterhaltungsaufwand (unbeweg.) Wald-, Park- und Gartenanlagen Bepflanzungen, Wanderwege usw Gartenregion	15.167,93	20.000	18.000	18.600	19.200	19.800
55100.421213 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Spielplätze	7.556,89	18.000	10.000	10.300	10.700	11.100
55100.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	7.548,53	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
55100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	6.171,96	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
55100.423100 Mieten und Pachten	302,76	300	300	400	500	600
55100.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	310,24	300	300	400	500	600
55100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	600	700	800	900
55100.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	4.159,87	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
55100.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Abfuhr Container usw.	13.815,12	8.000	12.000	12.400	12.800	13.200
16. Abschreibungen	0,00	66.800	57.500	42.700	38.900	33.200
55100.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	66.300	57.200	42.700	38.900	33.200
55100.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	500	300	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	156,95	200	200	300	400	500
55100.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	156,95	200	200	300	400	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.190,25</b>	<b>135.600</b>	<b>120.900</b>	<b>108.600</b>	<b>107.400</b>	<b>104.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-54.617,61</b>	<b>-106.000</b>	<b>-100.400</b>	<b>-92.100</b>	<b>-92.700</b>	<b>-90.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-54.617,61</b>	<b>-106.000</b>	<b>-100.400</b>	<b>-92.100</b>	<b>-92.700</b>	<b>-90.400</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559.600,72	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
55100.481101 Allgemeine Aufwendungen Gartenarbeiten/Rasenmähen Bauhof interne Verrechnung	451.514,70	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
55100.481103 Allgemeine Aufwendungen Spielplätze ohne Kiga, Bauhof interne Verrechnung	108.086,02	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-559.600,72</b>	<b>-570.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-570.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-614.218,33</b>	<b>-676.000</b>	<b>-670.400</b>	<b>-662.100</b>	<b>-662.700</b>	<b>-660.400</b>

		<b>Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	Frau Lerch/ Herr Waßermann
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	<b>551</b>	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	<b>55100</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Frau Lerch/ Herr Waßermann

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55100 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden Gartenregion, Unterhaltungs- maßnahmen Wanderwege usw.  
55100 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke, Gartenregion

Mehrerträge bei dem Produktkonto 55100.314200 dürfen für entsprechende Mehraufwendungen bei dem Produktkonto 55100.787202 verwandt werden (§ 18 GemHKVO).

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 551  
 Produkt 55100

Natur- u. Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Frau Lerch/ Herr  
 Waßermann

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572,64	0	0	0	0	0	0
55100.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden Gartenregion, Unterhaltungsmaß nahmen Wanderwege usw.	572,64	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>572,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.020,49	68.600	63.200	0	65.600	68.100	70.600
55100.721200 Unterhaltungsaufwand (unbeweg) Wald-, Park-, Gartenanlagen Bepflanzungen, Wanderwege usw.	15.167,93	20.000	18.000	0	18.600	19.200	19.800
55100.721213 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Spielplätze	11.246,90	18.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
55100.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	7.627,80	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
55100.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	6.171,96	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
55100.723100 Mieten und Pachten	310,09	300	300	0	400	500	600
55100.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	310,24	300	300	0	400	500	600
55100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	600	0	700	800	900
55100.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	4.159,87	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
55100.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Abfuhr Container	11.025,70	8.000	12.000	0	12.400	12.800	13.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	156,95	200	200	0	300	400	500
55100.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	156,95	200	200	0	300	400	500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.177,44</b>	<b>68.800</b>	<b>63.400</b>	<b>0</b>	<b>65.900</b>	<b>68.500</b>	<b>71.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-55.604,80</b>	<b>-68.800</b>	<b>-63.400</b>	<b>0</b>	<b>-65.900</b>	<b>-68.500</b>	<b>-71.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	0	47.500	0	0	0	0
55100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	500,00	0	0	0	0	0	0
55100.681200 Investitionszuweisungen von der Region	0,00	0	37.500	0	0	0	0
55100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen für 211180, (211200 bis 31.12.2018)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	28.438,45	0	30.000	0	0	0	0
55100.787200 Investitionen Tiefbaumaßnahmen Spielplätze, Bolzplätze Anlagen im Bau	0,00	0	30.000	0	0	0	0

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 551  
 Produkt 55100

Natur- u. Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Frau Lerch/ Herr  
 Waßermann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
55100.787201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kultur-, Sport-, Freizeitanlag Schutzhütten, Skateranlage	28.438,45	0	0	0	0	0	0
<b>26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>9.904,61</b>	<b>24.500</b>	<b>66.600</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>
55100.783110 Auszahlungen für den Erwerb bew. Vermögensgeg. über 1.000 Grünkolonne	9.756,09	14.500	12.500	0	9.000	10.000	25.000
55100.783111 Auszahlungen Erwerb von Spielgeräten Spielplätze	148,52	10.000	54.100	0	10.000	10.000	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>38.343,06</b>	<b>24.500</b>	<b>96.600</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-37.843,06</b>	<b>-24.500</b>	<b>-49.100</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-93.447,86</b>	<b>-93.300</b>	<b>-112.500</b>	<b>0</b>	<b>-84.900</b>	<b>-88.500</b>	<b>-96.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-93.447,86</b>	<b>-93.300</b>	<b>-112.500</b>	<b>0</b>	<b>-84.900</b>	<b>-88.500</b>	<b>-96.100</b>

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Frau Lerch/ Herr  
Waßermann

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5510022001</b>									
<b>Öffentl.Grün,Landschaftsbau; Erw.v.bew.Vermög und BGA über 1.000 €, Grünkolonne, Erwerb von Spielgeräten für Ki.-Spielplätze</b>									
55100.783110 Freischneider, Motorsäge, Fräse	0,00	0	12.500	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5510022002</b>									
<b>Öffentl.Grün,Landschaftsbau; Erwerb von Spielgeräten für Ki.-Spielplätze</b>									
55100.783111 Spielplätze	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
55100.783111 Fitnessparcour	0,00	0	39.600	0,00	0	0	0	0	0
55100.783111 Smart Bench	0,00	0	4.500	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-54.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5510022003</b>									
<b>Öffentl.Grün,Landschaftsbau; Aussichtsplattform</b>									
55100.787200 Aussichtsplattform am Stauteich	0,00	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-96.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	55	<b>Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	Frau Lerch/ Herr Waßermann
Produktgruppe	552	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	<b>55200</b>	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anla	
		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Frau Lerch/ Herr Waßermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>552000000</b>	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung von Gewässern II. und III. Ordnung,  
 Ausbau und Unterhaltung von Rückhaltebecken, Wasserläufen und Gewässer, Regulierung von Gewässern,  
 Zusammenarbeit mit Wasser- u. Bodenverbänden, auch verbunden mit Leistungen aufgrund vertraglicher oder gesetzlicher Regelungen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Rechtliche und vertragliche Verpflichtungen gegenüber Verbänden, Gefahrenabwehr	Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer/innen
--	---

--	--

--	--

--	--

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 552  
 Produkt 55200

Natur- u. Landschaftspflege  
 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anla  
 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Frau Lerch/ Herr  
 Waßermann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
55200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.574,94	32.900	30.100	31.100	32.200	33.300
55200.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	73.574,94	32.800	30.000	30.900	31.900	32.900
55200.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	0,00	100	100	200	300	400
16. Abschreibungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
55200.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18. Transferaufwendungen	56.970,10	60.000	60.000	61.800	63.700	65.700
55200.431800 Zuschüsse an Unterhaltungs-, Wasser- und Bodenverbände	56.970,10	60.000	60.000	61.800	63.700	65.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.545,04</b>	<b>98.400</b>	<b>95.600</b>	<b>98.400</b>	<b>101.400</b>	<b>104.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-130.545,04</b>	<b>-94.100</b>	<b>-91.300</b>	<b>-94.100</b>	<b>-97.100</b>	<b>-100.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-130.545,04</b>	<b>-94.100</b>	<b>-91.300</b>	<b>-94.100</b>	<b>-97.100</b>	<b>-100.200</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.314,08	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55200.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	46.314,08	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.314,08	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-176.859,12</b>	<b>-124.100</b>	<b>-131.300</b>	<b>-134.100</b>	<b>-137.100</b>	<b>-140.200</b>

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 552  
 Produkt 55200

Natur- u. Landschaftspflege  
 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anla  
 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Frau Lerch/ Herr  
 Waßermann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.889,60	32.900	30.100	0	31.100	32.200	33.300
55200.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	43.889,60	32.800	30.000	0	30.900	31.900	32.900
55200.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	0,00	100	100	0	200	300	400
14. Transferauszahlungen	57.033,82	60.000	60.000	0	61.800	63.700	65.700
55200.731800 Zuschüsse an Unterhaltungs-, Wasser- und Bodenverbände	57.033,82	60.000	60.000	0	61.800	63.700	65.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.923,42</b>	<b>92.900</b>	<b>90.100</b>	<b>0</b>	<b>92.900</b>	<b>95.900</b>	<b>99.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-100.923,42</b>	<b>-92.900</b>	<b>-90.100</b>	<b>0</b>	<b>-92.900</b>	<b>-95.900</b>	<b>-99.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
55200.787200 Wasserbauliche Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-100.923,42</b>	<b>-122.900</b>	<b>-90.100</b>	<b>0</b>	<b>-92.900</b>	<b>-95.900</b>	<b>-99.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-100.923,42</b>	<b>-122.900</b>	<b>-90.100</b>	<b>0</b>	<b>-92.900</b>	<b>-95.900</b>	<b>-99.000</b>

Produktbereich	55	<b>Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	Frau Lerch/ Herr Waßermann
Produktgruppe	554	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	55400	Naturschutz u. Landschaftspflege	Frau Lerch/ Herr Waßermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>554000000</b>	<b>Naturschutz u. Landschaftspflege</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Planung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen,  
 Überwachung und Abnahme von landschaftsgärtnerischen Arbeiten,  
 Durchführung von Bepflanzungsmaßnahmen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Gemeindeverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung, Touristen

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 554  
 Produkt 55400

Natur- u. Landschaftspflege  
 Naturschutz u. Landschaftspflege  
 Naturschutz u. Landschaftspflege

Frau Lerch/ Herr  
 Waßermann

B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
55400.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	0,00	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	Frau Lerch/ Herr Waßermann
Produktgruppe	554	Naturschutz u. Landschaftspflege	
Produkt	55400	Naturschutz u. Landschaftspflege	Frau Lerch/ Herr Waßermann

## Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
55400.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	0,00	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>

		<b>Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	Frau Lerch/ Herr Waßermann
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen	Frau Lerch/ Herr Waßermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>561000000</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
----------------	------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes,  
 Vergabe des Umweltpreises der Gemeinde Wennigsen,  
 Bearbeitung von Umweltschutzthemen,  
 Auskunft und Beratung zu Umweltschutzmaßnahmen (z.B. Müllabfuhr, Sondernüllentsorgung),

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Einwohnerinnen und Einwohner

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Frau Lerch/ Herr  
Waßermann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.078,00	70.300	86.500	86.500	86.500	86.500
56100.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	60.078,00	70.300	86.500	86.500	86.500	86.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>60.078,00</b>	<b>70.300</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	116.956,01	121.900	133.400	136.300	139.200	142.100
56100.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	91.858,66	95.400	105.200	107.400	109.600	111.800
56100.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte	6.799,14	6.400	6.100	6.300	6.500	6.700
56100.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	18.298,21	20.100	22.100	22.600	23.100	23.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.899,56	44.500	60.000	62.000	64.100	66.200
56100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	0,00	300	300	400	500	600
56100.423100 Mieten und Pachten	1.748,52	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
56100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel, Umweltpreis, Öffentlichkeitsarbeit	5.217,39	40.500	56.000	57.700	59.500	61.300
56100.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Desinfektion, Seuchenabwehr, Schädlingsbekämpfung, Bes. ordnungswidriger Zustände Sondermüll	933,65	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	85,30	700	200	300	400	500
56100.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	85,30	700	200	300	400	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.940,87</b>	<b>167.100</b>	<b>193.600</b>	<b>198.600</b>	<b>203.700</b>	<b>208.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-64.862,87</b>	<b>-96.800</b>	<b>-107.100</b>	<b>-112.100</b>	<b>-117.200</b>	<b>-122.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-64.862,87</b>	<b>-96.800</b>	<b>-107.100</b>	<b>-112.100</b>	<b>-117.200</b>	<b>-122.300</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.260,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56100.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	2.260,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.260,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.123,83</b>	<b>-99.800</b>	<b>-110.100</b>	<b>-115.100</b>	<b>-120.200</b>	<b>-125.300</b>

Produktbereich 56  
 Produktgruppe 561  
 Produkt 56100

Umweltschutz  
 Umweltschutzmaßnahmen  
 Umweltschutzmaßnahmen

Frau Lerch/ Herr  
 Waßermann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.078,00	70.300	86.500	0	86.500	86.500	86.500
56100.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	60.078,00	70.300	86.500	0	86.500	86.500	86.500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.078,00</b>	<b>70.300</b>	<b>86.500</b>	<b>0</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	116.956,01	121.900	133.400	0	136.300	139.200	142.100
56100.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	91.858,66	95.400	105.200	0	107.400	109.600	111.800
56100.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.799,14	6.400	6.100	0	6.300	6.500	6.700
56100.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	18.298,21	20.100	22.100	0	22.600	23.100	23.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.288,59	44.500	60.000	0	62.000	64.100	66.200
56100.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	0,00	300	300	0	400	500	600
56100.723100 Mieten und Pachten	1.748,52	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
56100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel, Umweltpreis, Öffentlichkeitsarbeit	4.618,95	40.500	56.000	0	57.700	59.500	61.300
56100.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Desinfektion, Seuchenabwehr, Schädlingsbekämpf. Bes. ordnungswidriger Zustände Sondermüll	921,12	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85,30	700	200	0	300	400	500
56100.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	85,30	700	200	0	300	400	500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.329,90</b>	<b>167.100</b>	<b>193.600</b>	<b>0</b>	<b>198.600</b>	<b>203.700</b>	<b>208.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-64.251,90</b>	<b>-96.800</b>	<b>-107.100</b>	<b>0</b>	<b>-112.100</b>	<b>-117.200</b>	<b>-122.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-64.251,90</b>	<b>-96.800</b>	<b>-107.100</b>	<b>0</b>	<b>-112.100</b>	<b>-117.200</b>	<b>-122.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-64.251,90</b>	<b>-96.800</b>	<b>-107.100</b>	<b>0</b>	<b>-112.100</b>	<b>-117.200</b>	<b>-122.300</b>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57370 Bauhof

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 57370 Bauhof

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 57370 Bauhof

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Lerch/ Herr Waßermann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	201,58	100	100	200	300	400
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.601,58</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.700</b>	<b>14.800</b>	<b>14.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.091.280,45	1.159.000	1.166.400	1.189.900	1.213.900	1.238.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.916,75	205.000	306.400	316.000	326.100	336.400
16. Abschreibungen	0,00	55.700	56.300	49.800	42.300	40.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.619,27	3.500	6.700	7.000	7.300	7.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.227.816,47</b>	<b>1.423.200</b>	<b>1.535.800</b>	<b>1.562.700</b>	<b>1.589.600</b>	<b>1.622.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.213.214,89</b>	<b>-1.408.600</b>	<b>-1.521.200</b>	<b>-1.548.000</b>	<b>-1.574.800</b>	<b>-1.608.000</b>
22. außerordentliche Erträge	2.150,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.211.064,89</b>	<b>-1.408.600</b>	<b>-1.521.200</b>	<b>-1.548.000</b>	<b>-1.574.800</b>	<b>-1.608.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.276.446,54	1.368.700	1.354.200	1.548.000	1.574.800	1.608.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.276.446,54	1.368.700	1.354.200	1.548.000	1.574.800	1.608.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.381,65</b>	<b>-39.900</b>	<b>-167.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400,00	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	38,01	100	100	0	200	300	400
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.438,01</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>14.800</b>	<b>14.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	1.091.079,57	1.159.000	1.166.400	0	1.189.900	1.213.900	1.238.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	129.290,51	205.000	306.400	0	316.000	326.100	336.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.477,83	3.500	6.700	0	7.000	7.300	7.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.223.847,91</b>	<b>1.367.500</b>	<b>1.479.500</b>	<b>0</b>	<b>1.512.900</b>	<b>1.547.300</b>	<b>1.582.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.209.409,90</b>	<b>-1.352.900</b>	<b>-1.464.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.498.200</b>	<b>-1.532.500</b>	<b>-1.567.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.150,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.113,54	79.500	398.000	0	148.000	140.000	249.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.113,54</b>	<b>79.500</b>	<b>398.000</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>	<b>140.000</b>	<b>249.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-28.963,54</b>	<b>-79.500</b>	<b>-398.000</b>	<b>0</b>	<b>-148.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-249.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.238.373,44</b>	<b>-1.432.400</b>	<b>-1.862.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.646.200</b>	<b>-1.672.500</b>	<b>-1.816.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.238.373,44</b>	<b>-1.432.400</b>	<b>-1.862.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.646.200</b>	<b>-1.672.500</b>	<b>-1.816.400</b>

		<b>Teilhaushalt 3.5 Bauhof</b>	Frau Lerch/ Herr Waßermann
Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	
Produkt	57370	Bauhof	Frau Lerch/ Herr Waßermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>573700000</b>	<b>Bauhof</b>
----------------	------------------	---------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung der Straßen, Wege, Grünflächen und Spielplätze,  
 Straßenreinigung und Winterdienst im Rahmen der Einsatzpläne,  
 Werkstatt und Fuhrpark,  
 Gebäudeunterhaltung, sonstige Dienste,  
 Abrechnen der jährlichen Bauhofleistungen im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Einwohnerinnen und Einwohner, Gemeindeverwaltung und deren Einrichtungen

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt	57370	Bauhof

Frau Lerch/ Herr  
Waßermann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
57370.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	201,58	100	100	200	300	400
57370.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bauhofeinsatz	201,58	100	100	200	300	400
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
57370.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.601,58</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.700</b>	<b>14.800</b>	<b>14.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.091.280,45	1.159.000	1.166.400	1.189.900	1.213.900	1.238.300
57370.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	860.402,38	907.700	913.500	931.800	950.500	969.600
57370.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	55.044,47	60.500	61.100	62.400	63.700	65.000
57370.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	175.833,60	190.800	191.800	195.700	199.700	203.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.916,75	205.000	306.400	316.000	326.100	336.400
57370.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	37.689,16	72.400	183.500	189.100	194.800	200.700
57370.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.748,12	3.000	5.000	5.200	5.400	5.600
57370.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	8.021,17	16.500	10.000	10.300	10.700	11.100
57370.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	9.477,23	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200
57370.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	11.792,48	11.000	13.200	13.600	14.100	14.600
57370.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	1.346,51	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
57370.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	39.349,56	60.000	55.000	56.700	58.500	60.300
57370.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	4.362,74	9.500	5.000	5.100	5.300	5.500
57370.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	11.754,56	12.000	14.000	14.500	15.000	15.500
57370.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Abfuhr Container	6.375,22	7.500	7.500	7.800	8.100	8.400
16. Abschreibungen	0,00	55.700	56.300	49.800	42.300	40.600
57370.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	54.900	56.000	49.800	42.300	40.600
57370.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	800	300	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.619,27	3.500	6.700	7.000	7.300	7.600
57370.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	2.619,27	3.500	6.700	7.000	7.300	7.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.227.816,47</b>	<b>1.423.200</b>	<b>1.535.800</b>	<b>1.562.700</b>	<b>1.589.600</b>	<b>1.622.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.213.214,89</b>	<b>-1.408.600</b>	<b>-1.521.200</b>	<b>-1.548.000</b>	<b>-1.574.800</b>	<b>-1.608.000</b>
22. außerordentliche Erträge	2.150,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt	57370	Bauhof

Frau Lerch/ Herr  
Waßermann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
57370.531210 Erträge aus Verkauf von bew. Anlagevermögen über 1.000 €	2.150,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.211.064,89</b>	<b>-1.408.600</b>	<b>-1.521.200</b>	<b>-1.548.000</b>	<b>-1.574.800</b>	<b>-1.608.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.276.446,54	1.368.700	1.354.200	1.548.000	1.574.800	1.608.000
57370.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.276.446,54	1.368.700	1.354.200	1.548.000	1.574.800	1.608.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.276.446,54	1.368.700	1.354.200	1.548.000	1.574.800	1.608.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.381,65</b>	<b>-39.900</b>	<b>-167.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

57  
573  
57370

Wirtschaft u. Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen  
Bauhof

Frau Lerch/ Herr  
Waßermann

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400,00	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
57370.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	14.400,00	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	38,01	100	100	0	200	300	400
57370.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bauhofeinsatz	38,01	100	100	0	200	300	400
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
57370.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.438,01</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>14.800</b>	<b>14.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	1.091.079,57	1.159.000	1.166.400	0	1.189.900	1.213.900	1.238.300
57370.701200 Dienstausszahlungen Tarif. Beschäftigte	860.402,38	907.700	913.500	0	931.800	950.500	969.600
57370.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	55.044,47	60.500	61.100	0	62.400	63.700	65.000
57370.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	175.632,72	190.800	191.800	0	195.700	199.700	203.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	129.290,51	205.000	306.400	0	316.000	326.100	336.400
57370.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.970,40	72.400	183.500	0	189.100	194.800	200.700
57370.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	3.640,53	3.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
57370.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	7.308,92	16.500	10.000	0	10.300	10.700	11.100
57370.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	9.482,23	12.000	12.000	0	12.400	12.800	13.200
57370.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	8.630,92	11.000	13.200	0	13.600	14.100	14.600
57370.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	1.334,32	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
57370.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	39.985,56	60.000	55.000	0	56.700	58.500	60.300
57370.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	4.362,74	9.500	5.000	0	5.100	5.300	5.500
57370.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	11.896,65	12.000	14.000	0	14.500	15.000	15.500
57370.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Abfuhr Container	5.678,24	7.500	7.500	0	7.800	8.100	8.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.477,83	3.500	6.700	0	7.000	7.300	7.600
57370.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	3.477,83	3.500	6.700	0	7.000	7.300	7.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.223.847,91</b>	<b>1.367.500</b>	<b>1.479.500</b>	<b>0</b>	<b>1.512.900</b>	<b>1.547.300</b>	<b>1.582.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.209.409,90</b>	<b>-1.352.900</b>	<b>-1.464.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.498.200</b>	<b>-1.532.500</b>	<b>-1.567.400</b>

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt	57370	Bauhof

Frau Lerch/ Herr  
Waßermann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.150,00	0	0	0	0	0	0
57370.683110 Einzahlungen aus Verkauf von bew. Vermögensgegen- ständen über 1.000 €	2.150,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.113,54	79.500	398.000	0	148.000	140.000	249.000
57370.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	24.849,54	29.500	188.000	0	8.000	20.000	9.000
57370.783112 Auszahlungen für den Erwerb von Software über 1.000 €	0,00	0	0	0	20.000	0	0
57370.783113 Auszahlung Fahrzeuge über 1.000 Euro	6.264,00	50.000	210.000	0	120.000	120.000	240.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.113,54</b>	<b>79.500</b>	<b>398.000</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>	<b>140.000</b>	<b>249.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-28.963,54</b>	<b>-79.500</b>	<b>-398.000</b>	<b>0</b>	<b>-148.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-249.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.238.373,44</b>	<b>-1.432.400</b>	<b>-1.862.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.646.200</b>	<b>-1.672.500</b>	<b>-1.816.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.238.373,44</b>	<b>-1.432.400</b>	<b>-1.862.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.646.200</b>	<b>-1.672.500</b>	<b>-1.816.400</b>

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

57370 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  
Produkt 57370

Erträge und Aufwendungen, die auf den Bereich Brandschutz entfallen, sind im Produkt 12600 veranschlagt.

		<b>Teilhaushalt 3.5 Bauhof</b>		Frau Lerch/ Herr Waßermann	
Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus			
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen			
Produkt	57370	Bauhof		Frau Lerch/ Herr Waßermann	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5737022001 Bauhof; Erw.v.bew.Vermög., über 1000 €, u. Sachgesamth.</b>									
57370.783110 Standbohrmaschine und Rüttelplatte	0,00	0	26.000	0,00	0	0	0	0	0
57370.783110 PV Anlage auf der Halle des Bauhofes	0,00	0	162.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-188.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5737022002 Bauhof; Auszahlungen für den Erwerb von Software über 1.000 Euro</b>									
57370.783112 Baumkontroll- Software	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5737022003 Bauhof; Auszahlungen für den Erwerb von Software über 1.000 Euro</b>									
57370.783113 Kehrmaschine	0,00	0	130.000	0,00	0	0	0	0	0
57370.783113 Bagger und LKW	0,00	0	80.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-398.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	31110 Sozialhilfe SGB XII
	31120 Hilfe zur Pflege § 63ff. SGB XII
	31130 Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen § 53ff. SGB XII
	31140 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
	31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)
	31160 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
	31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 2018
	31190 Verwaltung soziale Dienste
	31220 Grundsicherung n. d. SGB II
	31290 Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende
	31310 Leistungen n. d. Asylbewerbergesetz
	31550 Einrichtungen für Asylbewerber
	34600 Wohngeld
	52200 Wohnbauförderung
	52210 Wohnbauförderung N

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 31190 Verwaltung soziale Dienste, 31220 Grundsicherung n. d. SGB II, 52210 Wohnbauförderung N, 31110 Sozialhilfe SGB XII, 31120 Hilfe zur Pflege § 63ff. SGB XII, 31130 Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen § 53ff. SGB XII, 31140 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII), 31160 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31290 Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende, 31310 Leistungen n. d. Asylbewerbergesetz, 31550 Einrichtungen für Asylbewerber, 34600 Wohngeld, 52200 Wohnbauförderung, 31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 2018

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 31110 Sozialhilfe SGB XII

31120 Hilfe zur Pflege § 63ff. SGB XII

31130 Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen § 53ff. SGB XII

31140 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)

31160 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 2018

31190 Verwaltung soziale Dienste

31220 Grundsicherung n. d. SGB II

31290 Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende

31310 Leistungen n. d. Asylbewerbergesetz

31550 Einrichtungen für Asylbewerber

34600 Wohngeld

52200 Wohnbauförderung

52210 Wohnbauförderung N

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Baxmann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.298,80	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	4.500	4.500	4.500	4.500
4. sonstige Transfererträge	93.142,38	100.000	109.000	112.800	117.000	121.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.005,56	6.000	6.000	6.300	6.600	6.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.398,81	528.800	550.500	567.200	584.800	602.900
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	13.600	14.200	14.800	15.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>506.845,55</b>	<b>678.100</b>	<b>725.600</b>	<b>747.000</b>	<b>769.700</b>	<b>792.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	758.831,88	973.100	955.100	974.700	994.800	1.015.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	6.600	300	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.241,44	26.500	140.700	145.200	149.800	154.600
16. Abschreibungen	5.928,49	30.200	29.900	29.400	29.400	29.400
18. Transferaufwendungen	233.186,47	273.600	276.100	285.000	294.300	303.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.273,36	9.000	149.000	153.500	158.200	163.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.087.461,64</b>	<b>1.319.000</b>	<b>1.551.100</b>	<b>1.587.800</b>	<b>1.626.500</b>	<b>1.666.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-580.616,09</b>	<b>-640.900</b>	<b>-825.500</b>	<b>-840.800</b>	<b>-856.800</b>	<b>-873.100</b>
22. außerordentliche Erträge	3.425,70	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.425,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-577.190,39</b>	<b>-640.900</b>	<b>-825.500</b>	<b>-840.800</b>	<b>-856.800</b>	<b>-873.100</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.307,73	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.307,73	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-581.498,12</b>	<b>-641.900</b>	<b>-827.500</b>	<b>-842.800</b>	<b>-858.800</b>	<b>-875.100</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.298,80	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	73.077,62	100.000	109.000	0	112.800	117.000	121.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.203,44	6.000	6.000	0	6.300	6.600	6.900
5. privatrechtliche Entgelte	7.748,65	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.831,63	528.800	550.500	0	567.200	584.800	602.900
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500	500	0	600	700	800
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495.160,14</b>	<b>677.300</b>	<b>708.000</b>	<b>0</b>	<b>728.900</b>	<b>751.100</b>	<b>773.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	760.342,61	930.900	886.400	0	904.500	923.100	942.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	103.653,74	26.500	140.700	0	145.200	149.800	154.600
14. Transferauszahlungen	235.545,95	273.600	276.100	0	285.000	294.300	303.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.289,31	9.000	149.000	0	153.500	158.200	163.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.115.831,61</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.452.200</b>	<b>0</b>	<b>1.488.200</b>	<b>1.525.400</b>	<b>1.563.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-620.671,47</b>	<b>-562.700</b>	<b>-744.200</b>	<b>0</b>	<b>-759.300</b>	<b>-774.300</b>	<b>-789.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
22. sonstige Investitionstätigkeit	2.646,44	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.646,44</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.646,44</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-618.025,03</b>	<b>-560.000</b>	<b>-741.500</b>	<b>0</b>	<b>-756.600</b>	<b>-771.600</b>	<b>-786.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-618.025,03</b>	<b>-560.000</b>	<b>-741.500</b>	<b>0</b>	<b>-756.600</b>	<b>-771.600</b>	<b>-786.900</b>

		<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	Frau Baxmann
Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	
Produkt	31110	Sozialhilfe SGB XII	Frau Baxmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>311100000</b>	<b>Sozialhilfe SGB XII</b>
----------------	------------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

Gewährung von Leistungen und besonderen Hilfen zur Deckung des Lebensunterhalts nach dem 3. Kapitel SGB XII (Unterkunft, Kleidung, Hausrat, Heizung und persönl. Bedürfnisse, Hilfe zum Lebensunterhalt)

Beratung und Unterstützung

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

12. Buch SGB XII

Heranziehung durch die Region Hannover

Einwohnerinnen und Einwohner mit Einkommensdefizit, die keine vorrangigen Leistungen erhalten und ihren Lebensunterhalt selbst nicht decken können

## Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Baxmann

Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Produkt	31110	Sozialhilfe SGB XII

Frau Baxmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
4. sonstige Transfererträge	6.041,54	17.500	17.500	18.200	19.000	19.800
31110.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
31110.321200 übergeleitete Abansprüche und übergeleit. Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	0,00	500	500	600	700	800
31110.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	3.120,58	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
31110.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	2.920,96	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-992,66	20.000	20.000	20.600	21.300	22.000
31110.348200 Erstattungen von der Region	-992,66	20.000	20.000	20.600	21.300	22.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.048,88</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>38.800</b>	<b>40.300</b>	<b>41.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	4.387,09	0	0	0	0	0
31110.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4.387,09	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.874,06	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
31110.433100 Laufende soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	3.874,06	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.261,15</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.200</b>	<b>5.400</b>	<b>5.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.212,27</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>33.600</b>	<b>34.900</b>	<b>36.200</b>
22. außerordentliche Erträge	3.425,70	0	0	0	0	0
31110.502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	3.425,70	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.425,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>213,43</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>33.600</b>	<b>34.900</b>	<b>36.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>213,43</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>33.600</b>	<b>34.900</b>	<b>36.200</b>

		<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>			Frau Baxmann		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII					
Produkt	31110	Sozialhilfe SGB XII			Frau Baxmann		

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
3. sonstige Transfereinzahlungen	9.134,37	17.500	17.500	0	18.200	19.000	19.800
31110.621100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz a.v. E.	210,35	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
31110.621200 Übergeleitete Ansprüche u. übergeleitete Unterhalts ansprüche außerhalb von Einrichtungen	320,00	500	500	0	600	700	800
31110.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	3.120,58	10.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
31110.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	5.483,44	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-335,08	20.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000
31110.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region	-335,08	20.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.799,29</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>38.800</b>	<b>40.300</b>	<b>41.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14. Transferauszahlungen	3.442,06	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
31110.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.442,06	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.442,06</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.400</b>	<b>5.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.357,23</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>33.600</b>	<b>34.900</b>	<b>36.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>5.357,23</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>33.600</b>	<b>34.900</b>	<b>36.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>5.357,23</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>33.600</b>	<b>34.900</b>	<b>36.200</b>

**Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen**

Frau Baxmann

Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	
Produkt	31130	Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen § 53ff. SGB XII	Frau Baxmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3113000000</b>	<b>Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen § 53ff. SGB XII</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII umfasst im Wesentlichen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Hilfen zu einer angemessenen Schul- oder Ausbildung, zur Teilnahme am Arbeitsleben und zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Sachlich zuständig sind die herangezogenen Städte und Gemeinden für die der Region Hannover obliegenden Aufgaben für ambulante Maßnahmen wie u.a. Frühförderung, das ambulant betreute Wohnen, Integrationshelfer, Mobilitätshilfe, Autistenförderung und Hilfsmittel oder für vollstationäre Maßnahmen wie die Heimunterbringung bei Personen ab 60 Jahre und Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen. Verhütung einer drohenden Behinderung, Beseitigung einer Behinderung oder deren Folgen, Milderung einer Behinderung Wiedereingliederung der behinderten Menschen zur Ermöglichung einer selbständigen Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

SGB XII	Menschen mit Behinderung
---------	--------------------------

		<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	Frau Baxmann
Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen, Grundversorgung	
Produktgruppe	<b>311</b>	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	
Produkt	<b>31130</b>	Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen § 53ff. SGB XII	Frau Baxmann

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Baxmann

Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Produkt	31130	Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen § 53ff. SGB XII

Frau Baxmann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
3. sonstige Transfereinzahlungen	771,46	0	0	0	0	0	0
31130.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	734,75	0	0	0	0	0	0
31130.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	36,71	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.563,43	0	0	0	0	0	0
31130.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region	-14.563,43	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.791,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-13.791,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-13.791,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-13.791,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	Frau Baxmann
Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	
Produkt	<b>31140</b>	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	Frau Baxmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>311400000</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII werden für Personen geleistet, die keinen anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall haben, vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Familienplanung, Schwangerschaft und Mutterschaft, Sterilisation, Abrechnung der Hilfen zur Gesundheit mit den verschiedenen Leistungserbringern, Gewährleistung der Bedarfe an medizinischen notwendige Vorsorgeleistungen und Untersuchungen im Einzelfall, Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips, Vermeidung von Unterbringung in einer Einrichtung

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

SGB XII	Einwohnerinnen und Einwohner mit Einkommensdefizit, die keine vorrangigen Leistungen erhalten und ihren Lebensunterhalt selbst nicht decken können
---------	--

--	--

--	--

--	--

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Baxmann

Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Frau Baxmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.736,36	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
31140.348200 Erstattungen von der Region	1.736,36	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.736,36</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	1.771,40	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
31140.433100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einr. vorbeugende Gesundheits hilfe	1.771,40	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.771,40</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-35,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-35,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>			Frau Baxmann		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII					
Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)			Frau Baxmann		

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.934,07	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
31140.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region	1.934,07	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.934,07</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14. Transferauszahlungen	1.771,40	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
31140.733100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einr. vorbeugende Gesundheits hilfe	1.771,40	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.771,40</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>162,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>162,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>162,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen**

Frau Baxmann

Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	
Produkt	31150	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	Frau Baxmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>311500000</b>	<b>Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Die Leistungen nach dem 8. Kapitel SGB XII umfassen  
 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten,  
 Hilfen zur Weiterführung des Haushalts,  
 Altenhilfe,  
 Bestattungskosten,  
 Hilfe in sonstigen Lebenslagen,  
 Absicherung der Leistungsberechtigten in besonderen Lebenslagen,  
 Übernahme von Bestattungskosten bei Personen mit bedürftigen Angehörigen,  
 Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

SGB XII

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner mit Einkommensdefizit, die keine vorrangigen Leistungen erhalten und ihren Lebensunterhalt selbst nicht decken können

		Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung			
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII			
Produkt	31150	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)		Frau Baxmann	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
4. sonstige Transfererträge	0,00	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
31150.321100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.176,62	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
31150.348200 Erstattungen von der Region	8.176,62	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.176,62</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.400</b>	<b>9.800</b>	<b>10.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	2.725,54	2.000	4.500	4.800	5.100	5.400
31150.433100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einr. Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
31150.433101 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einr. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
31150.433105 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einr. Bestattungskosten	2.725,54	0	2.500	2.600	2.700	2.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.725,54</b>	<b>2.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.800</b>	<b>5.100</b>	<b>5.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>5.451,08</b>	<b>7.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>5.451,08</b>	<b>7.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.451,08</b>	<b>7.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Baxmann

Produktbereich 31  
 Produktgruppe 311  
 Produkt 31150

Soziale Hilfen, Grundversorgung  
 Grundversorgung und Hilfen SGB XII  
 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in  
 anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)

Frau Baxmann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
31150.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v. E.	0,00	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.850,10	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
31150.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region	11.850,10	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.850,10</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>9.800</b>	<b>10.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14. Transferauszahlungen	2.725,54	2.000	4.500	0	4.800	5.100	5.400
31150.733100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einr. Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
31150.733101 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einr. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
31150.733105 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einr. Bestattungskosten	2.725,54	0	2.500	0	2.600	2.700	2.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.725,54</b>	<b>2.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>5.100</b>	<b>5.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>9.124,56</b>	<b>7.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>9.124,56</b>	<b>7.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>9.124,56</b>	<b>7.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>

		<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	Frau Baxmann
Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	
Produkt	<b>31160</b>	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	Frau Baxmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>311600000</b>	<b>Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Die Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII umfassen Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter, bei Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, und bei dauerhafter Erwerbsminderung i.S. des § 43 Abs. 2 SGB VI (Gesetzliche Rentenversicherung) ab dem vollendeten 18. Lebensjahr, Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Leistungen in Einrichtungen der vollstationären Pflege und der Eingliederungshilfe, Darlehen in vorübergehenden Notlagen, Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips, Vermeidung von Altersarmut oder Armut durch dauerhafte, volle Erwerbsminderung

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

SGB XII	Einwohnerinnen und Einwohner mit Einkommensdefizit
---------	--

## Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Baxmann

Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Frau Baxmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
4. sonstige Transfererträge	17.854,67	65.000	65.000	67.000	69.300	71.600
31160.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	319,20	20.000	20.000	20.600	21.300	22.000
31160.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Tilgung von Darlehen)	16.035,54	20.000	20.000	20.600	21.300	22.000
31160.321504 überörtliche Träger in bes. Wohnformen Rückzahlung von gewährten Hilfen	408,00	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
31160.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	0,00	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
31160.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen (Tilgung von Darlehen)	1.091,93	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.019,79	20.000	20.000	20.600	21.300	22.000
31160.348200 Erstattungen von der Region	-7.019,79	20.000	20.000	20.600	21.300	22.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.834,88</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>87.600</b>	<b>90.600</b>	<b>93.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	581,83	0	0	0	0	0
31160.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	581,83	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.762,42	30.000	30.000	30.900	32.000	33.100
31160.433100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einr. laufende Leistungen	7.140,45	20.000	20.000	20.600	21.300	22.000
31160.433104 überörtliche Träger soziale Leistungen außerhalb von Einr. in bes. Wohnformen	774,97	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
31160.433203 Soziale Leistungen an natürl. Personen in Einrichtungen laufende Leistungen für Grund sicherung in Eingliederungs einrichtungen	847,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.344,25</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.900</b>	<b>32.000</b>	<b>33.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.490,63</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>56.700</b>	<b>58.600</b>	<b>60.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.490,63</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>56.700</b>	<b>58.600</b>	<b>60.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.490,63</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>56.700</b>	<b>58.600</b>	<b>60.500</b>

		<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung			
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII			
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)			Frau Baxmann

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
3. sonstige Transfereinzahlungen	18.320,74	65.000	65.000	0	67.000	69.300	71.600
31160.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	1.177,82	20.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000
31160.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung von Darlehen)	15.744,92	20.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000
31160.621504 überörtliche Träger in bes. Wohnformen Rückzahlung von Hilfen	408,00	10.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
31160.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0,00	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
31160.622500 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. (Tilgung von Darlehen)	990,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.337,25	20.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000
31160.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region	-14.337,25	20.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.983,49</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>87.600</b>	<b>90.600</b>	<b>93.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14. Transferauszahlungen	8.371,42	30.000	30.000	0	30.900	32.000	33.100
31160.733100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einr. laufende Leistungen	6.749,45	20.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000
31160.733104 überörtliche Träger Soziale Leistungen außerhalb v. Einr. in bes. Wohnformen	774,97	10.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
31160.733203 Soziale Leistungen an natürl. Personen in Einrichtungen laufende Leistungen für Grund sicherung in Eingliederungs einrichtungen	847,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.371,42</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.900</b>	<b>32.000</b>	<b>33.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.387,93</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>56.700</b>	<b>58.600</b>	<b>60.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-4.387,93</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>56.700</b>	<b>58.600</b>	<b>60.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-4.387,93</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>56.700</b>	<b>58.600</b>	<b>60.500</b>

**Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen**

Frau Baxmann

Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	
Produkt	31180	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 2018	Frau Baxmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>311800000</b>	<b>Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 2018</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Die Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) ist eine Teilaufgabe im Rahmender Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe. Anspruchsberechtigt sind Personen, die pflegebedürftig in den Pflegegraden 1-5 sind und die ein Defizit zwischen den Leistungen der Pflegeversicherung und den tatsächlichen Kosten der notwendigen Pflegeleistungen nicht aus eigenen oder anderweitigen vorrangig einzusetzenden Mitteln ausgleichen können. Weiterhin sind Nichtmitglieder gesetzlicher und privater Pflegeversicherungen anspruchsberechtigt auf Leistungen der Hilfe zur Pflege, sofern Sie pflegebedürftig in den Pflegegraden 1-5 sind. Ziel der Hilfe zur Pflege ist es, vorhandene Selbstversorgungsfähigkeiten zu erhalten, im Rahmen der ambulanten Hilfe die häusliche Pflege sicher zu stellen sowie benötigte stationäre Pflege zu ermöglichen.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Hilfeberechtigte
- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner, Pflegebedürftige und Ihre Angehörigen

		<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>			Frau Baxmann	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung				
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII				
Produkt	31180	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 2018			Frau Baxmann	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
4. sonstige Transfererträge	55.471,73	6.500	12.500	13.000	13.500	14.000
31180.321200 übergeleit. Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete außerhalb von Einrichtungen	3.684,65	0	0	0	0	0
31180.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	360,60	500	500	600	700	800
31180.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	51.426,48	6.000	12.000	12.400	12.800	13.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.128,68	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
31180.348200 Erstattungen von der Region	-45.128,68	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.343,05</b>	<b>16.500</b>	<b>22.500</b>	<b>23.300</b>	<b>24.200</b>	<b>25.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>10.343,05</b>	<b>16.500</b>	<b>22.500</b>	<b>23.300</b>	<b>24.200</b>	<b>25.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>10.343,05</b>	<b>16.500</b>	<b>22.500</b>	<b>23.300</b>	<b>24.200</b>	<b>25.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.343,05</b>	<b>16.500</b>	<b>22.500</b>	<b>23.300</b>	<b>24.200</b>	<b>25.100</b>

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Baxmann

Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Produkt	31180	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 2018

Frau Baxmann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
3. sonstige Transfereinzahlungen	28.657,10	6.500	12.500	0	13.000	13.500	14.000
31180.621200 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver- pflichtete a.v.E.	4.100,19	0	0	0	0	0	0
31180.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	360,60	500	500	0	600	700	800
31180.622300 Einzahlungen Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	24.196,31	6.000	12.000	0	12.400	12.800	13.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.679,57	10.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
31180.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region	-50.679,57	10.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.022,47</b>	<b>16.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>24.200</b>	<b>25.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.022,47	16.500	22.500	0	23.300	24.200	25.100
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-22.022,47</b>	<b>16.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>24.200</b>	<b>25.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-22.022,47</b>	<b>16.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>24.200</b>	<b>25.100</b>

		<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	Frau Baxmann
Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	
Produkt	<b>31190</b>	Verwaltung soziale Dienste	Frau Baxmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>311900000</b>	<b>Verwaltung soziale Dienste</b>
----------------	------------------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Sämtliche Personal- und Sachkosten, die für die Bearbeitung der Produkte  
 Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte  
 Menschen, Hilfe zur Gesundheit, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer  
 Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen, Grundsicherung im  
 Alter und bei Erwerbsminderung (alle SGB XII), Leistungen nach dem  
 AsylBLG und Wohngeldgesetz sowie die Bearbeitung des Erziehungs- bzw.  
 des Elterngeldes entstehen.

Abrechnung mit der Region Hannover,  
 Bezuschussung Schuldnerberatung,  
 Bezuschussung Drogenberatung u.ä.,  
 Bezuschussung Behindertengemeinschaftsfahrten,  
 Förderung der Erhaltung von angemessenem Wohnraum,  
 Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung, andere Behörden, Einwohnerinnen und  
 Einwohner mit Einkommensdefizit

Produktbereich 31  
 Produktgruppe 311  
 Produkt 31190

Soziale Hilfen, Grundversorgung  
 Grundversorgung und Hilfen SGB XII  
 Verwaltung soziale Dienste

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.024,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31190.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber	58.024,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.987,56	6.000	6.000	6.300	6.600	6.900
31190.331100 Verwaltungsgebühren	396,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
31190.331101 Erstattung Verwaltungskosten pauschale BuT	3.591,56	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.509,70	159.600	120.000	123.600	127.400	131.300
31190.348200 Erstattung von Region für Personalkosten im Rahmen Flüchtlingssozialarbeit, Wohngeldverwaltung	150.509,70	159.600	120.000	123.600	127.400	131.300
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	13.600	14.200	14.800	15.400
31190.356100 Bußgelder	0,00	500	500	600	700	800
31190.358200 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen passive Beamte	0,00	0	12.300	12.700	13.100	13.500
31190.358201 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen passive Beamte	0,00	0	800	900	1.000	1.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>212.522,06</b>	<b>196.100</b>	<b>169.600</b>	<b>174.100</b>	<b>178.800</b>	<b>183.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	715.287,97	927.500	910.400	929.000	948.000	967.300
31190.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	66.021,88	66.900	69.700	71.100	72.600	74.100
31190.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	460.497,63	586.200	548.000	559.000	570.200	581.700
31190.402100 Beiträge zur Versorgungskasse	56.418,99	57.700	59.800	61.000	62.300	63.600
31190.402200 Beiträge zu Versorgungskassentarif. Beschäftigte	31.801,77	39.200	36.500	37.300	38.100	38.900
31190.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	92.602,72	123.300	115.200	117.600	120.000	122.400
31190.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	7.944,98	12.000	12.500	12.800	13.100	13.400
31190.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	35.900	66.100	67.500	68.900	70.300
31190.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	6.300	2.600	2.700	2.800	2.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	6.600	300	0	0	0
31190.415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für passive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	5.200	0	0	0	0
31190.416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für passive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	1.400	300	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.322,04	26.500	26.100	27.100	28.100	29.100
31190.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	500	500	600	700	800
31190.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	668,44	1.000	600	700	800	900
31190.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	17.653,60	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
16. Abschreibungen	0,00	900	600	100	100	100
31190.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	500	300	100	100	100
31190.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	400	300	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.800,00	3.600	3.600	3.800	4.000	4.200
31190.431800 Schuldnerberatung neu ab 2017 (alt 433900)	1.800,00	3.600	3.600	3.800	4.000	4.200

## Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Produkt	31190	Verwaltung soziale Dienste

Frau Baxmann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.789,71	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
31190.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	7.789,71	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>743.199,72</b>	<b>974.100</b>	<b>950.000</b>	<b>969.300</b>	<b>989.800</b>	<b>1.010.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-530.677,66</b>	<b>-778.000</b>	<b>-780.400</b>	<b>-795.200</b>	<b>-811.000</b>	<b>-827.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-530.677,66</b>	<b>-778.000</b>	<b>-780.400</b>	<b>-795.200</b>	<b>-811.000</b>	<b>-827.000</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31190.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-530.677,66</b>	<b>-779.000</b>	<b>-781.400</b>	<b>-796.200</b>	<b>-812.000</b>	<b>-828.000</b>

Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Produkt	31190	Verwaltung soziale Dienste

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.024,80	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31190.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber	58.024,80	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.185,44	6.000	6.000	0	6.300	6.600	6.900
31190.631100 Verwaltungsgebühren	414,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
31190.631101 Erstattung Verwaltungskosten pauschale BuT	2.771,44	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.509,70	159.600	120.000	0	123.600	127.400	131.300
31190.648200 Erstattungen von Region für Personalkosten im Rahmen Flüchtlingssozialarbeit, Wohngeldverwaltung	150.509,70	159.600	120.000	0	123.600	127.400	131.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500	500	0	600	700	800
31190.656100 Bußgelder	0,00	500	500	0	600	700	800
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.719,94</b>	<b>196.100</b>	<b>156.500</b>	<b>0</b>	<b>160.500</b>	<b>164.700</b>	<b>169.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	716.798,70	885.300	841.700	0	858.800	876.300	894.100
31190.701100 Dienstaussahlungen Beamte	66.192,38	66.900	69.700	0	71.100	72.600	74.100
31190.701200 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte	460.497,63	586.200	548.000	0	559.000	570.200	581.700
31190.702100 Auszahlungen Beiträge zur Versorgungskasse	56.590,99	57.700	59.800	0	61.000	62.300	63.600
31190.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	31.801,77	39.200	36.500	0	37.300	38.100	38.900
31190.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	92.602,72	123.300	115.200	0	117.600	120.000	122.400
31190.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	9.113,21	12.000	12.500	0	12.800	13.100	13.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.325,92	26.500	26.100	0	27.100	28.100	29.100
31190.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	500	500	0	600	700	800
31190.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	668,44	1.000	600	0	700	800	900
31190.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	17.657,48	25.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400
14. Transferauszahlungen	1.800,00	3.600	3.600	0	3.800	4.000	4.200
31190.731800 Schuldnerberatung Neu, ab 2017	1.800,00	3.600	3.600	0	3.800	4.000	4.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.805,66	9.000	9.000	0	9.300	9.600	9.900
31190.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	7.805,66	9.000	9.000	0	9.300	9.600	9.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>744.730,28</b>	<b>924.400</b>	<b>880.400</b>	<b>0</b>	<b>899.000</b>	<b>918.000</b>	<b>937.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-533.010,34</b>	<b>-728.300</b>	<b>-723.900</b>	<b>0</b>	<b>-738.500</b>	<b>-753.300</b>	<b>-768.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

## Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen, Grundversorgung  
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen SGB XII  
 Produkt 31190 Verwaltung soziale Dienste

Frau Baxmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022		ermächtigungen	2023	2024
	2020				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-533.010,34</b>	<b>-728.300</b>	<b>-723.900</b>	<b>0</b>	<b>-738.500</b>	<b>-753.300</b>	<b>-768.300</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-533.010,34</b>	<b>-728.300</b>	<b>-723.900</b>	<b>0</b>	<b>-738.500</b>	<b>-753.300</b>	<b>-768.300</b>

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Baxmann

Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung	
Produktgruppe	312	Grundversicherung Arbeitssuchende SGB II	
Produkt	31290	Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende	Frau Baxmann

Produktbeschreibung

Produkt	312900000	Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

Wird über die ARGE durchgeführt

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

		Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen			Frau Baxmann	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung				
Produktgruppe	312	Grundversicherung Arbeitssuchende SGB II				
Produkt	31290	Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende			Frau Baxmann	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.099,52	43.200	44.500	45.900	47.300	48.800
31290.348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	44.099,52	43.200	44.500	45.900	47.300	48.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44.099,52</b>	<b>43.200</b>	<b>44.500</b>	<b>45.900</b>	<b>47.300</b>	<b>48.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	43.543,91	45.600	44.700	45.700	46.800	47.900
31290.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	34.484,23	35.700	35.000	35.700	36.500	37.300
31290.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte	2.178,98	2.400	2.300	2.400	2.500	2.600
31290.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.880,70	7.500	7.400	7.600	7.800	8.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.543,91</b>	<b>45.600</b>	<b>44.700</b>	<b>45.700</b>	<b>46.800</b>	<b>47.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>555,61</b>	<b>-2.400</b>	<b>-200</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>555,61</b>	<b>-2.400</b>	<b>-200</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>555,61</b>	<b>-2.400</b>	<b>-200</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>900</b>

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Baxmann

Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	312	Grundversicherung Arbeitssuchende SGB II
Produkt	31290	Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende

Frau Baxmann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.099,52	43.200	44.500	0	45.900	47.300	48.800
31290.648600 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	44.099,52	43.200	44.500	0	45.900	47.300	48.800
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.099,52</b>	<b>43.200</b>	<b>44.500</b>	<b>0</b>	<b>45.900</b>	<b>47.300</b>	<b>48.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	43.543,91	45.600	44.700	0	45.700	46.800	47.900
31290.701200 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte	34.484,23	35.700	35.000	0	35.700	36.500	37.300
31290.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.178,98	2.400	2.300	0	2.400	2.500	2.600
31290.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.880,70	7.500	7.400	0	7.600	7.800	8.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.543,91</b>	<b>45.600</b>	<b>44.700</b>	<b>0</b>	<b>45.700</b>	<b>46.800</b>	<b>47.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>555,61</b>	<b>-2.400</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>555,61</b>	<b>-2.400</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>555,61</b>	<b>-2.400</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>900</b>

		<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	Frau Baxmann
Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung	
Produktgruppe	313	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	<b>31310</b>	Leistungen n. d. Asylbewerbergesetz	Frau Baxmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>313100000</b>	<b>Leistungen n. d. Asylbewerbergesetz</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen, Sicherung der Krankenversorgung, sowie Sicherung sonstiger finanzieller und persönlicher Hilfen,

Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Zahlung von Geldleistungen,

Gewährung der Krankenversorgung und Gewährung sonstiger Hilfen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Asylbewerberleistungsgesetz	AsylbewerberInnen
-----------------------------	-------------------

--	--

--	--

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Baxmann

Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	313	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	31310	Leistungen n. d. Asylbewerbergesetz

Frau Baxmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
4. sonstige Transfererträge	13.774,44	7.000	10.000	10.400	10.800	11.200
31310.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	5.117,71	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
31310.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen Darlehn usw.	8.656,73	2.000	5.000	5.200	5.400	5.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.722,82	120.000	80.000	82.400	84.900	87.500
31310.348200 Erstattungen von der Region	46.722,82	120.000	80.000	82.400	84.900	87.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>60.497,26</b>	<b>127.000</b>	<b>90.000</b>	<b>92.800</b>	<b>95.700</b>	<b>98.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	959,57	0	0	0	0	0
31310.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	959,57	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	73.155,45	73.000	73.000	75.400	77.800	80.300
31310.433900 Leistungen nach §2 AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen Hilfe zum Lebensunterhalt	66.321,63	58.000	58.000	59.800	61.600	63.500
31310.433902 Sonstige soziale Leistungen außerhalb v. Einr. Sachleistungen	412,42	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
31310.433904 Sonstige soziale Leistungen außerhalb v. Einr. Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse	2.136,10	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
31310.433905 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen Geldleistungen für den Lebensunterhalt	2.560,86	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
31310.433908 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sonstige Leistungen §6 AsylbLG	1.724,44	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.115,02</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>75.400</b>	<b>77.800</b>	<b>80.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-13.617,76</b>	<b>54.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.400</b>	<b>17.900</b>	<b>18.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-13.617,76</b>	<b>54.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.400</b>	<b>17.900</b>	<b>18.400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.617,76</b>	<b>54.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.400</b>	<b>17.900</b>	<b>18.400</b>

		<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>			Frau Baxmann		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung					
Produktgruppe	313	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz					
Produkt	31310	Leistungen n. d. Asylbewerbergesetz			Frau Baxmann		

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
3. sonstige Transfereinzahlungen	16.193,95	7.000	10.000	0	10.400	10.800	11.200
31310.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	5.117,71	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
31310.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. Darlehn usw.	11.076,24	2.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.058,65	120.000	80.000	0	82.400	84.900	87.500
31310.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region	71.058,65	120.000	80.000	0	82.400	84.900	87.500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.252,60</b>	<b>127.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>92.800</b>	<b>95.700</b>	<b>98.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14. Transferauszahlungen	73.148,25	73.000	73.000	0	75.400	77.800	80.300
31310.733900 Leistungen nach §2 AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen Hilfe zum Lebensunterhalt	64.806,03	58.000	58.000	0	59.800	61.600	63.500
31310.733902 Sonstige soziale Leistungen außerhalb v. Einr. Sachleistungen	260,70	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
31310.733904 Sonstige soziale Leistungen außerhalb v. Einr. Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse	2.830,10	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
31310.733905 Sonstige soziale Leistungen außerhalb v. Einrichtungen Geldleistungen für den Lebensunterhalt	3.452,86	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
31310.733908 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sonstige Leistungen §6 AsylbLG	1.798,56	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.148,25</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>75.400</b>	<b>77.800</b>	<b>80.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>14.104,35</b>	<b>54.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.400</b>	<b>17.900</b>	<b>18.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>14.104,35</b>	<b>54.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.400</b>	<b>17.900</b>	<b>18.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>14.104,35</b>	<b>54.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.400</b>	<b>17.900</b>	<b>18.400</b>

**Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen**

Frau Baxmann

Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31550	Einrichtungen für Asylbewerber	Frau Baxmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3155000000</b>	<b>Einrichtungen für Asylbewerber</b>
----------------	-------------------	---------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Kauf bzw. Anmietung von Wohnungen und Gebäuden zur Unterbringung von AsylbewerberInnen. Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie Umbau von Gebäuden.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Gemeindeverwaltung, Rat und politische Gremien, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung, Unternehmen, AsylbewerberInnen, Grundstückseigentümer/innen

## Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31550	Einrichtungen für Asylbewerber

Frau Baxmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	4.500	4.500	4.500	4.500
31550.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	800	4.500	4.500	4.500	4.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.000	103.000	106.100	109.300
31550.348202 Erstattungen von anderen Kommunen, von der Region Ukraine	0,00	0	100.000	103.000	106.100	109.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>104.500</b>	<b>107.500</b>	<b>110.600</b>	<b>113.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.919,40	0	114.600	118.100	121.700	125.500
31550.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen (auch angemietete Gebäude u. Wohnungen)	19.922,02	0	0	0	0	0
31550.423101 Mieten u. Pachten extra angemietete Räume Asylanten inkl. sämtl. Nebenkosten	14.591,95	0	0	0	0	0
31550.423102 Mieten u. Pachten Ukraine	0,00	0	100.000	103.000	106.100	109.300
31550.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	9.943,69	0	12.600	13.000	13.400	13.900
31550.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	10.461,74	0	2.000	2.100	2.200	2.300
16. Abschreibungen	0,00	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
31550.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.483,65	0	140.000	144.200	148.600	153.100
31550.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	8.483,65	0	140.000	144.200	148.600	153.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.403,05</b>	<b>29.300</b>	<b>283.900</b>	<b>291.600</b>	<b>299.600</b>	<b>307.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-63.403,05</b>	<b>-28.500</b>	<b>-179.400</b>	<b>-184.100</b>	<b>-189.000</b>	<b>-194.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-63.403,05</b>	<b>-28.500</b>	<b>-179.400</b>	<b>-184.100</b>	<b>-189.000</b>	<b>-194.100</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.307,73	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31550.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	4.307,73	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.307,73	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.710,78</b>	<b>-28.500</b>	<b>-180.400</b>	<b>-185.100</b>	<b>-190.000</b>	<b>-195.100</b>

Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31550	Einrichtungen für Asylbewerber

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	7.748,65	0	0	0	0	0	0
31550.641100 Einzahlung Mieten und Pachten eigene Räume	183,51	0	0	0	0	0	0
31550.641101 Mieten u. Pachten extra angemietete Räume Asylanten	7.565,14	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.000	0	103.000	106.100	109.300
31550.648202 Einzahlungen Erstattungen von anderen Kommunen, Region	0,00	0	100.000	0	103.000	106.100	109.300
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.748,65</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>106.100</b>	<b>109.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85.327,82	0	114.600	0	118.100	121.700	125.500
31550.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.977,86	0	0	0	0	0	0
31550.723101 Mieten und Pachten extra angemietete Räume Asylanten inkl. sämtlicher Nebenkosten	14.458,85	0	0	0	0	0	0
31550.723102 Mieten und Pachten	0,00	0	100.000	0	103.000	106.100	109.300
31550.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	9.739,39	0	12.600	0	13.000	13.400	13.900
31550.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	16.151,72	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.483,65	0	140.000	0	144.200	148.600	153.100
31550.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	8.483,65	0	140.000	0	144.200	148.600	153.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.811,47</b>	<b>0</b>	<b>254.600</b>	<b>0</b>	<b>262.300</b>	<b>270.300</b>	<b>278.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-86.062,82</b>	<b>0</b>	<b>-154.600</b>	<b>0</b>	<b>-159.300</b>	<b>-164.200</b>	<b>-169.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-86.062,82</b>	<b>0</b>	<b>-154.600</b>	<b>0</b>	<b>-159.300</b>	<b>-164.200</b>	<b>-169.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-86.062,82</b>	<b>0</b>	<b>-154.600</b>	<b>0</b>	<b>-159.300</b>	<b>-164.200</b>	<b>-169.300</b>

		<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>		Frau Baxmann
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss-, Betreuungsleistung Landesblinden-, Wohngeld usw.		
Produktgruppe	346	Wohngeld		
Produkt	<b>34600</b>	Wohngeld		Frau Baxmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>346000000</b>	<b>Wohngeld</b>
----------------	------------------	-----------------

**Produktbeschreibung**

Annahme und Bearbeitung von Anträgen auf Miet- oder Lastenzuschuss,  
 Auszahlung der Geldleistungen,  
 Beratung,  
 Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens  
 durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Wohngeldgesetz (WoGG) Allgem. Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Wohngeldgesetzes (WoGVwV)	Einwohnerinnen und Einwohner mit Einkommensdefizit
---	--


## Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Baxmann

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss-, Betreuungsleistung Landesblinden-, Wohngeld usw.
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	34600	Wohngeld

Frau Baxmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18,00	0	0	0	0	0
34600.331100 Verwaltungsgebühren Bankauskünfte	18,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.294,92	150.000	150.000	154.500	159.200	164.000
34600.348100 Erstattungen vom Land Wohngeld	142.294,92	150.000	150.000	154.500	159.200	164.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>142.312,92</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>154.500</b>	<b>159.200</b>	<b>164.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	141.097,60	150.000	150.000	154.500	159.200	164.000
34600.433900 Sonstige soziale Leistungen Wohngeldzuschuss, Lastenzuschuss	141.097,60	150.000	150.000	154.500	159.200	164.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.097,60</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>154.500</b>	<b>159.200</b>	<b>164.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.215,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.215,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.215,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss-, Betreuungsleistung Landesblinden-, Wohngeld usw.
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	34600	Wohngeld

Frau Baxmann

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18,00	0	0	0	0	0	0
34600.631100 Einzahlungen Bankauskünfte	18,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.294,92	150.000	150.000	0	154.500	159.200	164.000
34600.648100 Einzahlungen Erstattungen vom Land, Wohngeld	142.294,92	150.000	150.000	0	154.500	159.200	164.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.312,92</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>154.500</b>	<b>159.200</b>	<b>164.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14. Transferauszahlungen	144.287,28	150.000	150.000	0	154.500	159.200	164.000
34600.733900 Sonstige soziale Leistungen Wohngeldzuschuss, Lastenzuschuss	144.287,28	150.000	150.000	0	154.500	159.200	164.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.287,28</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>154.500</b>	<b>159.200</b>	<b>164.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.974,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.974,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.974,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Baxmann

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52210	Wohnbauförderung N

Produktbeschreibung

Produkt	5221000000	Wohnbauförderung N
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Bearbeitung der Rückflüsse von Darlehen im sozialen Wohnungsbau

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Darlehensnehmer von Wohnungsbaudarlehen

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52210	Wohnbauförderung N

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.274,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52210.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.274,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.274,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	0,00	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
52210.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche (z. B. Jung kauft Alt usw.)	0,00	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.300</b>	<b>9.600</b>	<b>9.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>11.274,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.700</b>	<b>2.400</b>	<b>2.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>11.274,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.700</b>	<b>2.400</b>	<b>2.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.274,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.700</b>	<b>2.400</b>	<b>2.100</b>

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52210	Wohnbauförderung N

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.274,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
52210.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.274,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.274,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14. Transferauszahlungen	0,00	9.000	9.000	0	9.300	9.600	9.900
52210.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	9.000	9.000	0	9.300	9.600	9.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.600</b>	<b>9.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>11.274,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.400</b>	<b>2.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
22. sonstige Investitionstätigkeit	2.646,44	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
52210.688830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	2.646,44	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.646,44</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.646,44</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>13.920,44</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.100</b>	<b>4.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>13.920,44</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.100</b>	<b>4.800</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	36110 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen (SGB VIII), Vereinbarung Region Hannover 36120 Förderung d. Tagespflege 36210 Jugendarbeit 36300 Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld) 36600 Jugendräume 36750 Familien-, Gesundheits- u. Bildungszentr Vogelnest
---	---

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 36110 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen (SGB VIII), Vereinbarung Region Hannover, 36120 Förderung d. Tagespflege, 36210 Jugendarbeit, 36750 Familien-, Gesundheits- u. Bildungszentr Vogelnest, 36300 Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld), 36600 Jugendräume</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 36110 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen (SGB VIII), Vereinbarung Region Hannover</p> <p>36120 Förderung d. Tagespflege</p> <p>36210 Jugendarbeit</p> <p>36300 Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)</p> <p>36600 Jugendräume</p> <p>36750 Familien-, Gesundheits- u. Bildungszentr Vogelnest</p>
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Baxmann
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.317,54	153.500	260.500	260.500	260.500	260.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.600	3.300	3.300	3.300	3.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	90.607,00	65.000	100.000	103.000	106.100	109.300
6. privatrechtliche Entgelte	10.211,36	25.000	26.200	26.200	26.200	26.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.580,00	15.800	15.600	16.100	16.600	17.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>342.715,90</b>	<b>262.900</b>	<b>405.600</b>	<b>409.100</b>	<b>412.700</b>	<b>416.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	328.554,84	388.600	368.700	376.800	384.900	393.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.421,54	106.300	107.500	111.900	116.600	121.300
16. Abschreibungen	0,00	21.600	21.600	19.700	19.200	18.700
18. Transferaufwendungen	264.355,04	343.000	703.000	724.100	745.900	768.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.567,58	15.500	15.500	16.300	17.300	18.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>666.899,00</b>	<b>875.000</b>	<b>1.216.300</b>	<b>1.248.800</b>	<b>1.283.900</b>	<b>1.319.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-324.183,10</b>	<b>-612.100</b>	<b>-810.700</b>	<b>-839.700</b>	<b>-871.200</b>	<b>-903.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-324.183,10</b>	<b>-612.100</b>	<b>-810.700</b>	<b>-839.700</b>	<b>-871.200</b>	<b>-903.400</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.618,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.618,37	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-325.801,47</b>	<b>-619.100</b>	<b>-817.700</b>	<b>-846.700</b>	<b>-878.200</b>	<b>-910.400</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.317,54	153.500	260.500	0	260.500	260.500	260.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	86.773,00	65.000	100.000	0	103.000	106.100	109.300
5. privatrechtliche Entgelte	10.616,36	25.000	26.200	0	26.200	26.200	26.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.580,00	15.800	15.600	0	16.100	16.600	17.100
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.286,90</b>	<b>259.300</b>	<b>402.300</b>	<b>0</b>	<b>405.800</b>	<b>409.400</b>	<b>413.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	328.554,84	388.600	368.700	0	376.800	384.900	393.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61.738,70	106.300	107.500	0	111.900	116.600	121.300
14. Transferauszahlungen	264.216,95	343.000	703.000	0	724.100	745.900	768.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.664,25	15.500	15.500	0	16.300	17.300	18.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>666.174,74</b>	<b>853.400</b>	<b>1.194.700</b>	<b>0</b>	<b>1.229.100</b>	<b>1.264.700</b>	<b>1.301.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-326.887,84</b>	<b>-594.100</b>	<b>-792.400</b>	<b>0</b>	<b>-823.300</b>	<b>-855.300</b>	<b>-887.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.028,00	5.000	80.000	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.028,00</b>	<b>5.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.955,81	3.800	1.800	100	7.000	7.000	7.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.955,81</b>	<b>8.800</b>	<b>81.800</b>	<b>100</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.927,81</b>	<b>-3.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-100</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-328.815,65</b>	<b>-597.900</b>	<b>-794.200</b>	<b>-100</b>	<b>-910.300</b>	<b>-942.300</b>	<b>-974.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-328.815,65</b>	<b>-597.900</b>	<b>-794.200</b>	<b>-100</b>	<b>-910.300</b>	<b>-942.300</b>	<b>-974.900</b>

**Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau Baxmann
Produktgruppe	361	Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtung	
Produkt	36110	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen (SGB VIII), Vereinbarung Region Hannover	Frau Baxmann

**Produktbeschreibung**

Produkt	361100000	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen (SGB VIII), Vereinbarung Region Hannover
---------	-----------	---

**Produktbeschreibung**

Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern in Kindergärten, Krippen und Horten, sofern die Kinder tagsüber oder während der üblichen Arbeits- und Geschäftszeit bzw. vor oder nach der Schulzeit ganztägig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch betreut werden,

Abwicklung der Erstattung von der Region nach § 90 SGB VIII,

Abrechnung für die Betreuung Wennigser Kinder in externen Kindertagesstätten, Betriebskindertagesstätten

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

SGB VIII, § 90, § 69 SGB II u.a.

Erziehungsberechtigte, Kinder, andere Behörden

--

--

Produktbereich	36	<b>Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien</b>		Frau Baxmann
Produktgruppe	361	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36110	Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtung		
		Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen (SGB VIII), Vereinbarung Region Hannover		Frau Baxmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
36110.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Förderung von Kitas gem. §§ 74,75 SGB	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

Frau Baxmann

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 361  
 Produkt 36110

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtung  
 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen (SGB VIII), Vereinbarung Region Hannover

Frau Baxmann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14. Transferauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
36110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Förderung v. Kitas gem. §§ 74,75 SGB	0,00	10.000	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien</b>	Frau Baxmann
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtung	
Produkt	36120	Förderung d. Tagespflege	Frau Baxmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>361200000</b>	<b>Förderung d. Tagespflege</b>
----------------	------------------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern in Tagespflege, sofern die Kinder tagsüber oder während der üblichen Arbeits- und Geschäftszeit bzw. vor oder nach der Schulzeit ganztägig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch betreut werden, Beratungsangebote des Kinder- und Familienservicebüros für Eltern zur Ermöglichung einer verbesserten Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Abwicklung der Zuwendungen vom Land Niedersachsen, Realisierung der Entgelte gegenüber den Eltern, Auszahlungen von Geldleistungen an Tagespflegepersonen, Abwicklung der Erstattung von der Region nach § 90 III SGB VIII

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Erziehungsberechtigte, Kinder, andere Behörden

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtung
Produkt	36120	Förderung d. Tagespflege

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.984,21	133.500	240.500	240.500	240.500	240.500
36120.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung Kindertagespflege	207.984,21	133.000	240.000	240.000	240.000	240.000
36120.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von der Region für Tagespflege wirtschaftliche Jugendhilfe, Konto neu	0,00	500	500	500	500	500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	90.607,00	65.000	100.000	103.000	106.100	109.300
36120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erstattung Eltern Tagespflege	90.607,00	65.000	100.000	103.000	106.100	109.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>298.591,21</b>	<b>198.500</b>	<b>340.500</b>	<b>343.500</b>	<b>346.600</b>	<b>349.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	15.834,56	33.500	34.600	35.500	36.400	37.300
36120.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	12.544,90	26.200	27.100	27.700	28.300	28.900
36120.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte	864,44	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
36120.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.425,22	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488,05	2.500	4.000	4.200	4.400	4.600
36120.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	483,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
36120.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bücher, Zeitschriften usw.	1.005,05	1.000	2.500	2.600	2.700	2.800
18. Transferaufwendungen *	264.355,04	330.000	700.000	721.000	742.700	765.000
36120.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Tagespflegepersonen	264.355,04	330.000	700.000	721.000	742.700	765.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11,80	200	400	500	600	700
36120.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	11,80	200	400	500	600	700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.689,45</b>	<b>366.200</b>	<b>739.000</b>	<b>761.200</b>	<b>784.100</b>	<b>807.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>16.901,76</b>	<b>-167.700</b>	<b>-398.500</b>	<b>-417.700</b>	<b>-437.500</b>	<b>-457.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>16.901,76</b>	<b>-167.700</b>	<b>-398.500</b>	<b>-417.700</b>	<b>-437.500</b>	<b>-457.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.901,76</b>	<b>-167.700</b>	<b>-398.500</b>	<b>-417.700</b>	<b>-437.500</b>	<b>-457.800</b>

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36120 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Tagespflegepersonen  
36120.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Tagespflegepersonen

Gemäß dem Tagesbetreuungsausbaugesetz sind hier die Aufwendungen/Erträge für die Betreuung von Kindern von 0-3 Jahren durch Tagesmütter/-väter veranschlagt.

Produktbereich	36	Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien		Frau Baxmann
Produktgruppe	361	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36120	Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtung		
		Förderung d. Tagespflege		Frau Baxmann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.984,21	133.500	240.500	0	240.500	240.500	240.500
36120.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Förderung Kindertagespflege	207.984,21	133.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
36120.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von der Region für Tagespflege wirtschaftliche Jugendhilfe, Konto neu	0,00	500	500	0	500	500	500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	86.773,00	65.000	100.000	0	103.000	106.100	109.300
36120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erstattung Eltern Tagespflege	86.773,00	65.000	100.000	0	103.000	106.100	109.300
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.757,21</b>	<b>198.500</b>	<b>340.500</b>	<b>0</b>	<b>343.500</b>	<b>346.600</b>	<b>349.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	15.834,56	33.500	34.600	0	35.500	36.400	37.300
36120.701200 Dienstausszahlungen Tariff. Beschäftigte	12.544,90	26.200	27.100	0	27.700	28.300	28.900
36120.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	864,44	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
36120.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	2.425,22	5.500	5.700	0	5.900	6.100	6.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.488,05	2.500	4.000	0	4.200	4.400	4.600
36120.726101 Fortbildung	483,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
36120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Bücher, Zeitschriften usw.	1.005,05	1.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
14. Transferauszahlungen	264.216,95	330.000	700.000	0	721.000	742.700	765.000
36120.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Tagespflegepersonen	264.216,95	330.000	700.000	0	721.000	742.700	765.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11,80	200	400	0	500	600	700
36120.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	11,80	200	400	0	500	600	700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.551,36</b>	<b>366.200</b>	<b>739.000</b>	<b>0</b>	<b>761.200</b>	<b>784.100</b>	<b>807.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>13.205,85</b>	<b>-167.700</b>	<b>-398.500</b>	<b>0</b>	<b>-417.700</b>	<b>-437.500</b>	<b>-457.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	80.000	0	0	0	0
36120.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	5.000	80.000	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
36120.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	0,00	5.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

Frau Baxmann

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 361  
 Produkt 36120

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtung  
 Förderung d. Tagespflege

Frau Baxmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>13.205,85</b>	<b>-167.700</b>	<b>-398.500</b>	<b>0</b>	<b>-497.700</b>	<b>-517.500</b>	<b>-537.800</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>13.205,85</b>	<b>-167.700</b>	<b>-398.500</b>	<b>0</b>	<b>-497.700</b>	<b>-517.500</b>	<b>-537.800</b>

		<b>Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien</b>		Frau Baxmann	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	361	Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtung			
Produkt	36120	Förderung d. Tagespflege		Frau Baxmann	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>3612022001 Förderung der Tagespflege, Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</b>									
36120.781800 Weiterleitung RAT Mittel Großtagespflege ASB	0,00	0	80.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

Frau Baxmann

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	36210	Jugendarbeit	Frau Baxmann

Produktbeschreibung

Produkt	3621000000	Jugendarbeit
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

Außerschulische Jugendbildung, Aufwendungen insbesondere für Maßnahmen zur allgemeinen, politischen, musischen, kulturellen und sozialen Bildung, Arbeit mit Jugendlichen ohne Vereinsbindung (freie Jugendarbeit), Präventionsarbeit, Freizeitangebote, Ferienpass-Aktionen, Förderung der Entwicklung junger Menschen, die Gemeinde übernimmt Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach den §§ 11 und 12 des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Fahrradwerkstatt

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Jugendliche, Kinder und junge Erwachsene

Produktbereich	36	Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien
Produktgruppe	362	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36210	Jugendarbeit
		Jugendarbeit

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	0
36210.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100	100	100	100	0
6. privatrechtliche Entgelte	8.995,51	21.000	22.700	22.700	22.700	22.700
36210.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	957,50	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
36210.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ferienpass, Ferienveranst.	8.038,01	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.995,51</b>	<b>21.100</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	198.127,81	223.700	218.500	223.100	227.700	232.400
36210.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	156.126,17	175.000	171.100	174.600	178.100	181.700
36210.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf tarifl. Beschäftigte	10.335,54	11.800	11.400	11.700	12.000	12.300
36210.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	31.666,10	36.900	36.000	36.800	37.600	38.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.495,56	30.000	33.300	34.500	35.800	37.100
36210.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	0,00	0	500	600	700	800
36210.426101 Besondere Aufwendungen für Fortbildung Jugendgruppenleit.	20,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
36210.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ferienpass usw.	10.479,12	22.000	20.000	20.600	21.300	22.000
36210.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aktion kinderfreundl. Gemeinde Zuschuss Jugendparlament, Honorarmittel, Prävention usw.	2.996,44	6.500	11.300	11.700	12.100	12.500
16. Abschreibungen	0,00	1.400	1.600	1.100	1.000	700
36210.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	1.100	1.400	1.100	1.000	700
36210.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	300	200	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
36210.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche zur Förderung der Jugendarbeit	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.835,93	6.600	6.600	6.900	7.300	7.700
36210.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	11,00	100	100	200	300	400
36210.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bank- u Postgeb	3.824,93	6.500	6.500	6.700	7.000	7.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.459,30</b>	<b>264.700</b>	<b>263.000</b>	<b>268.700</b>	<b>275.000</b>	<b>281.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-206.463,79</b>	<b>-243.600</b>	<b>-240.200</b>	<b>-245.900</b>	<b>-252.200</b>	<b>-258.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-206.463,79</b>	<b>-243.600</b>	<b>-240.200</b>	<b>-245.900</b>	<b>-252.200</b>	<b>-258.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-206.463,79</b>	<b>-243.600</b>	<b>-240.200</b>	<b>-245.900</b>	<b>-252.200</b>	<b>-258.500</b>

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 362  
 Produkt 36210

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendarbeit  
 Jugendarbeit

Frau Baxmann

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	8.995,51	21.000	22.700	0	22.700	22.700	22.700
36210.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	957,50	2.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
36210.646101 Einz. Ferienpass, Ferienverans	8.038,01	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.995,51</b>	<b>21.000</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	198.127,81	223.700	218.500	0	223.100	227.700	232.400
36210.701200 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte	156.126,17	175.000	171.100	0	174.600	178.100	181.700
36210.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	10.335,54	11.800	11.400	0	11.700	12.000	12.300
36210.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	31.666,10	36.900	36.000	0	36.800	37.600	38.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.768,31	30.000	33.300	0	34.500	35.800	37.100
36210.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	0,00	0	500	0	600	700	800
36210.726101 Fortbildung Jugendgruppen- leiter	20,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
36210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ferienpass usw.	10.479,12	22.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000
36210.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aktion kinderfreundl. Gemeinde Zuschuss Jugendparlament, Honorarmittel usw.	3.269,19	6.500	11.300	0	11.700	12.100	12.500
14. Transferauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
36210.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche zur Förderung der Jugendarbeit	0,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.915,79	6.600	6.600	0	6.900	7.300	7.700
36210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11,00	100	100	0	200	300	400
36210.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bank- u.Postgeb.	3.904,79	6.500	6.500	0	6.700	7.000	7.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.811,91</b>	<b>263.300</b>	<b>261.400</b>	<b>0</b>	<b>267.600</b>	<b>274.000</b>	<b>280.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-206.816,40</b>	<b>-242.300</b>	<b>-238.700</b>	<b>0</b>	<b>-244.900</b>	<b>-251.300</b>	<b>-257.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.028,00	0	0	0	0	0	0
36210.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen für 211180, (211200 bis 31.12.2018)	1.013,00	0	0	0	0	0	0
36210.681806 Spenden Skateranlage Anlage im Bau übrige Bereiche	15,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.028,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800,00	1.800	1.800	0	2.000	2.000	2.000
36210.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	1.800,00	1.800	1.800	0	2.000	2.000	2.000

		<b>Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien</b>			Frau Baxmann		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produkt	36210	Jugendarbeit			Frau Baxmann		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022		ermächtigungen	2023	2024
	2020				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-772,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-207.588,40</b>	<b>-244.100</b>	<b>-240.500</b>	<b>0</b>	<b>-246.900</b>	<b>-253.300</b>	<b>-259.800</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-207.588,40</b>	<b>-244.100</b>	<b>-240.500</b>	<b>0</b>	<b>-246.900</b>	<b>-253.300</b>	<b>-259.800</b>

Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

Frau Baxmann

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36210	Jugendarbeit

Frau Baxmann

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>3621022001 Jugendarbeit; Erw.v.bew.Vermög., üb.1000 €; Mobilier etc.</b>									
36210.783110 Pauschal	0,00	0	1.800	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien</b>	Frau Baxmann
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend u. Familienhilfe	
Produkt	36300	Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)	Frau Baxmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3630000000</b>	<b>Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Abwicklung von Zuwendungen und Erstattungen im Rahmen des Eltern - und Betreuungsgeldes

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

andere Behörden

Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

Frau Baxmann

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend u. Familienhilfe
Produkt	36300	Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)

Frau Baxmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.580,00	15.800	15.600	16.100	16.600	17.100
36300.348100 Erstattungen vom Land Bundeselterngeld usw.	15.580,00	15.800	15.600	16.100	16.600	17.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.580,00</b>	<b>15.800</b>	<b>15.600</b>	<b>16.100</b>	<b>16.600</b>	<b>17.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.336,43	6.500	6.500	6.700	7.000	7.300
36300.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV z.B. Gastschülerbeiträge, Kinderschutzbeauftragte	6.336,43	6.500	6.500	6.700	7.000	7.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.336,43</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.700</b>	<b>7.000</b>	<b>7.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>9.243,57</b>	<b>9.300</b>	<b>9.100</b>	<b>9.400</b>	<b>9.600</b>	<b>9.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>9.243,57</b>	<b>9.300</b>	<b>9.100</b>	<b>9.400</b>	<b>9.600</b>	<b>9.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.243,57</b>	<b>9.300</b>	<b>9.100</b>	<b>9.400</b>	<b>9.600</b>	<b>9.800</b>

Produktbereich	36	Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien		Frau Baxmann
Produktgruppe	363	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36300	Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend u. Familienhilfe		
		Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)		Frau Baxmann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.580,00	15.800	15.600	0	16.100	16.600	17.100
36300.648100 Einzahlungen Erstattungen vom Land Bundeseltern geld usw.	15.580,00	15.800	15.600	0	16.100	16.600	17.100
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.580,00</b>	<b>15.800</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>16.100</b>	<b>16.600</b>	<b>17.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.336,43	6.500	6.500	0	6.700	7.000	7.300
36300.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	6.336,43	6.500	6.500	0	6.700	7.000	7.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.336,43</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>7.000</b>	<b>7.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>9.243,57</b>	<b>9.300</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>9.600</b>	<b>9.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>9.243,57</b>	<b>9.300</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>9.600</b>	<b>9.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>9.243,57</b>	<b>9.300</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>9.600</b>	<b>9.800</b>

Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

Frau Baxmann

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen d. Jugendarbeit	
Produkt	36600	Jugendräume	Frau Baxmann

Produktbeschreibung

Produkt	3660000000	Jugendräume
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Allgemeine Verwaltung der Jugendräume Argestorfer Str. 4B in Wennigsen und des Jugendraumes im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Bredenbeck,  
 Angebote und Maßnahmen der Jugendarbeit mit den Schwerpunkten arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Jugendberatung und Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit,  
 Förderung der Entwicklung junger Menschen,

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Jugendliche, Kinder und junge Erwachsene

Produktbereich	36	Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien		Frau Baxmann
Produktgruppe	366	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36600	Einrichtungen d. Jugendarbeit		
		Jugendräume		Frau Baxmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	0	0	0	0
36600.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	300	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	54.458,88	58.000	42.800	43.800	44.800	45.800
36600.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	43.951,46	45.200	33.400	34.100	34.800	35.500
36600.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte	2.583,85	3.200	2.300	2.400	2.500	2.600
36600.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.923,57	9.600	7.100	7.300	7.500	7.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.741,21	43.400	39.900	41.500	43.200	44.900
36600.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	9.771,72	12.000	7.000	7.300	7.600	7.900
36600.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	489,40	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
36600.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	3.397,78	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
36600.423100 Mieten und Pachten	1.800,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
36600.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	2.969,86	3.300	3.300	3.400	3.600	3.800
36600.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	2.739,69	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
36600.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	8.400,07	10.400	11.900	12.300	12.700	13.100
36600.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	1.172,69	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
16. Abschreibungen	0,00	8.200	8.000	7.100	6.900	6.800
36600.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	7.200	7.500	7.100	6.900	6.800
36600.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	1.000	500	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	603,43	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
36600.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	603,43	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.803,52</b>	<b>110.800</b>	<b>91.900</b>	<b>93.700</b>	<b>96.300</b>	<b>99.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-85.803,52</b>	<b>-110.500</b>	<b>-91.900</b>	<b>-93.700</b>	<b>-96.300</b>	<b>-99.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-85.803,52</b>	<b>-110.500</b>	<b>-91.900</b>	<b>-93.700</b>	<b>-96.300</b>	<b>-99.000</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.618,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36600.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	1.618,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.618,37	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.421,89</b>	<b>-117.500</b>	<b>-98.900</b>	<b>-100.700</b>	<b>-103.300</b>	<b>-106.000</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien**

Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau Baxmann
Produktgruppe	<b>366</b>	Einrichtungen d. Jugendarbeit	
Produkt	<b>36600</b>	Jugendräume	Frau Baxmann

36600 421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen  
Produkt 36600

Jugendräume befinden sich in den Gebäuden Argestorfer Str. 4 a, Schulstr. 14 und Bonhoeffer-Haus.

Produktbereich	36	Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien		Frau Baxmann
Produktgruppe	366	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36600	Einrichtungen d. Jugendarbeit Jugendräume		Frau Baxmann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	54.458,88	58.000	42.800	0	43.800	44.800	45.800
36600.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte	43.951,46	45.200	33.400	0	34.100	34.800	35.500
36600.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	2.583,85	3.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
36600.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	7.923,57	9.600	7.100	0	7.300	7.500	7.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.994,84	43.400	39.900	0	41.500	43.200	44.900
36600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.951,44	12.000	7.000	0	7.300	7.600	7.900
36600.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	489,40	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
36600.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	3.924,77	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
36600.723100 Mieten und Pachten	1.650,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
36600.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	2.966,26	3.300	3.300	0	3.400	3.600	3.800
36600.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	1.860,79	3.500	3.500	0	3.700	3.900	4.100
36600.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	8.979,49	10.400	11.900	0	12.300	12.700	13.100
36600.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	1.172,69	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	616,25	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
36600.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	616,25	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.069,97</b>	<b>102.600</b>	<b>83.900</b>	<b>0</b>	<b>86.600</b>	<b>89.400</b>	<b>92.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-84.069,97</b>	<b>-102.600</b>	<b>-83.900</b>	<b>0</b>	<b>-86.600</b>	<b>-89.400</b>	<b>-92.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.155,81	0	0	100	2.000	2.000	2.000
36600.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	1.155,81	0	0	100	2.000	2.000	2.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.155,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.155,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-85.225,78</b>	<b>-102.600</b>	<b>-83.900</b>	<b>-100</b>	<b>-88.600</b>	<b>-91.400</b>	<b>-94.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-85.225,78</b>	<b>-102.600</b>	<b>-83.900</b>	<b>-100</b>	<b>-88.600</b>	<b>-91.400</b>	<b>-94.200</b>

**Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien**

Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau Baxmann
Produktgruppe	<b>366</b>	Einrichtungen d. Jugendarbeit	
Produkt	<b>36600</b>	Jugendräume	Frau Baxmann

		<b>Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien</b>		Frau Baxmann	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	366	Einrichtungen d. Jugendarbeit			
Produkt	<b>36600</b>	Jugendräume		Frau Baxmann	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>3660022001 Jugendräume; Erw.v.bew.Vermög.,über 1.000 € + Sachgesamtheiten; Mobiliar etc.</b>									
36600.783110 Pauschal	0,00	0	0	0,00	100	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien</b>	Frau Baxmann
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produkt	36750	Familien-, Gesundheits- u. Bildungszentr Vogelnest	Frau Baxmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3675000000</b>	<b>Familien-, Gesundheits- u. Bildungszentr Vogelnest</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle

Das Familien-, Gesundheits- u. Bildungszentrum Vogelnest als Einrichtung orientiert sich an den Anliegen und Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Wennigsen. Der Schwerpunkt liegt auf Familie, Gesundheit und Bildung, wobei die Interessen und Bedürfnisse der Familien bei der Gestaltung im Mittelpunkt stehen. Bestehende Angebote der Familienunterstützung sollen zusammengeführt werden und durch die leichte Erreichbarkeit besser genutzt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Netzwerkarbeit rund um die Familie in Kooperation mit Familienberatungsstellen, Familienbildungsstellen und anderen Einrichtungen und Institutionen aus den Bereichen Bildung und Gesundheit.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Einwohnerinnen und Einwohner

Produktbereich	36	Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien			Frau Baxmann
Produktgruppe	367	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	36750	Sonstige Einrichtungen Kinder-, Jugend-, Familienhilfe			
		Familien-, Gesundheits- u. Bildungszentr Vogelnest			Frau Baxmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.333,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36750.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden / für Netzwerk Frühe Hilfe	18.333,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
36750.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6. privatrechtliche Entgelte	1.215,85	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
36750.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernsprechgebühren, Seminargebühren usw.	1.215,85	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.549,18</b>	<b>27.200</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	60.133,59	73.400	72.800	74.400	76.000	77.600
36750.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	47.385,05	57.400	56.900	58.100	59.300	60.500
36750.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.205,71	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
36750.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.542,83	12.100	12.000	12.300	12.600	12.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.696,72	30.400	30.300	31.700	33.200	34.700
36750.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	2.789,71	6.500	6.500	6.700	7.000	7.300
36750.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	128,40	300	300	400	500	600
36750.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	98,75	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
36750.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.660,54	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
36750.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	2.359,03	3.000	2.900	3.000	3.100	3.200
36750.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	9.173,15	12.800	13.500	14.000	14.500	15.000
36750.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen frühe Hilfen	0,00	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
36750.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sämtlich	487,14	1.500	800	900	1.000	1.100
16. Abschreibungen	0,00	12.000	12.000	11.500	11.300	11.200
36750.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.300	11.200
36750.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	500	500	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	779,99	1.000	800	900	1.000	1.100
36750.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	779,99	1.000	800	900	1.000	1.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.610,30</b>	<b>116.800</b>	<b>115.900</b>	<b>118.500</b>	<b>121.500</b>	<b>124.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-58.061,12</b>	<b>-89.600</b>	<b>-89.200</b>	<b>-91.800</b>	<b>-94.800</b>	<b>-97.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-58.061,12</b>	<b>-89.600</b>	<b>-89.200</b>	<b>-91.800</b>	<b>-94.800</b>	<b>-97.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.061,12</b>	<b>-89.600</b>	<b>-89.200</b>	<b>-91.800</b>	<b>-94.800</b>	<b>-97.900</b>

**Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien**

Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau Baxmann
Produktgruppe	<b>367</b>	Sonstige Einrichtungen Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produkt	<b>36750</b>	Familien-, Gesundheits- u. Bildungszentr Vogelnest	Frau Baxmann

Produktbereich	36	Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien		Frau Baxmann
Produktgruppe	367	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36750	Sonstige Einrichtungen Kinder-, Jugend-, Familienhilfe		
		Familien-, Gesundheits- u. Bildungszentr Vogelnest		Frau Baxmann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.333,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
36750.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden / für Netzwerk Frühe Hilfe	18.333,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.620,85	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
36750.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,85	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.954,18</b>	<b>24.000</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	60.133,59	73.400	72.800	0	74.400	76.000	77.600
36750.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	47.385,05	57.400	56.900	0	58.100	59.300	60.500
36750.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.205,71	3.900	3.900	0	4.000	4.100	4.200
36750.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.542,83	12.100	12.000	0	12.300	12.600	12.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.487,50	30.400	30.300	0	31.700	33.200	34.700
36750.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.745,29	6.500	6.500	0	6.700	7.000	7.300
36750.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	128,40	300	300	0	400	500	600
36750.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	98,75	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
36750.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.650,64	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
36750.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	2.452,64	3.000	2.900	0	3.000	3.100	3.200
36750.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	9.749,64	12.800	13.500	0	14.000	14.500	15.000
36750.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	0,00	3.500	3.500	0	3.700	3.900	4.100
36750.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen sämtlich	662,14	1.500	800	0	900	1.000	1.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	783,98	1.000	800	0	900	1.000	1.100
36750.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	783,98	1.000	800	0	900	1.000	1.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.405,07</b>	<b>104.800</b>	<b>103.900</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>110.200</b>	<b>113.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-58.450,89</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.400</b>	<b>0</b>	<b>-83.500</b>	<b>-86.700</b>	<b>-89.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	3.000	3.000	3.000
36750.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	0	0	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

Frau Baxmann

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36  
367  
36750

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Einrichtungen Kinder-, Jugend-, Familienhilfe  
Familien-, Gesundheits- u. Bildungszentr Vogelnest

Frau Baxmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-58.450,89	-82.800	-80.400	0	-86.500	-89.700	-92.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-58.450,89	-82.800	-80.400	0	-86.500	-89.700	-92.900

		<b>Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien</b>		Frau Baxmann
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen Kinder-, Jugend-, Familienhilfe		
Produkt	<b>36750</b>	Familien-, Gesundheits- u. Bildungszentr Vogelnest		Frau Baxmann

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>3675022001 Familienzentrum Wennigsen; Erw.v.bew.Vermög.,über 1.000 € , Mobiliar etc.</b>									
36750.783110 Pauschal	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	36500 Kindergarten Wennigsen 36510 Kinderspielkreis Wennigser Mark 36520 Kindergarten Holtensen 36530 Kinderhort Wennigsen 36540 Kindergärten d. freien Träger Kinderspielkreis 36550 Kinderhort Bredenbeck
---	--

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 36500 Kindergarten Wennigsen, 36510 Kinderspielkreis Wennigser Mark, 36520 Kindergarten Holtensen, 36530 Kinderhort Wennigsen, 36540 Kindergärten d. freien Träger Kinderspielkreis, 36550 Kinderhort Bredenbeck

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 36500 Kindergarten Wennigsen

36510 Kinderspielkreis Wennigser Mark

36520 Kindergarten Holtensen

36530 Kinderhort Wennigsen

36540 Kindergärten d. freien Träger Kinderspielkreis

36550 Kinderhort Bredenbeck

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Baxmann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.113,67	838.900	788.500	788.500	788.500	788.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	546,68	39.700	46.100	46.000	46.000	44.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	178.313,40	244.000	229.000	235.900	243.100	250.600
6. privatrechtliche Entgelte	86.792,39	130.000	131.000	133.700	136.500	139.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.769,89	21.000	26.000	26.900	27.800	28.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.027.536,03</b>	<b>1.273.600</b>	<b>1.220.600</b>	<b>1.231.000</b>	<b>1.241.900</b>	<b>1.251.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.144.388,84	2.670.100	2.495.000	2.545.500	2.597.000	2.649.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.398,31	626.500	755.600	780.800	806.700	833.200
16. Abschreibungen	0,00	126.200	127.500	124.900	123.000	119.400
18. Transferaufwendungen	2.057.092,84	2.820.000	3.199.000	3.295.200	3.394.700	3.497.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	230.126,99	159.800	178.100	183.900	189.900	196.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.819.006,98</b>	<b>6.402.600</b>	<b>6.755.200</b>	<b>6.930.300</b>	<b>7.111.300</b>	<b>7.295.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.791.470,95</b>	<b>-5.129.000</b>	<b>-5.534.600</b>	<b>-5.699.300</b>	<b>-5.869.400</b>	<b>-6.043.800</b>
22. außerordentliche Erträge	2.186,75	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.186,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.789.284,20</b>	<b>-5.129.000</b>	<b>-5.534.600</b>	<b>-5.699.300</b>	<b>-5.869.400</b>	<b>-6.043.800</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.563,74	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.563,74	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.838.847,94</b>	<b>-5.197.000</b>	<b>-5.602.600</b>	<b>-5.767.300</b>	<b>-5.937.400</b>	<b>-6.111.800</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761.325,04	838.900	788.500	0	788.500	788.500	788.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	174.867,04	244.000	229.000	0	235.900	243.100	250.600
5. privatrechtliche Entgelte	86.365,29	130.000	131.000	0	133.700	136.500	139.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.987,20	21.000	26.000	0	26.900	27.800	28.700
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.052.544,57</b>	<b>1.233.900</b>	<b>1.174.500</b>	<b>0</b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.195.900</b>	<b>1.207.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	2.144.848,84	2.670.100	2.495.000	0	2.545.500	2.597.000	2.649.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	397.495,91	626.500	755.600	0	780.800	806.700	833.200
14. Transferauszahlungen	2.059.464,99	2.820.000	3.199.000	0	3.295.200	3.394.700	3.497.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	322.383,39	159.800	178.100	0	183.900	189.900	196.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.924.193,13</b>	<b>6.276.400</b>	<b>6.627.700</b>	<b>0</b>	<b>6.805.400</b>	<b>6.988.300</b>	<b>7.175.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.871.648,56</b>	<b>-5.042.500</b>	<b>-5.453.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.620.400</b>	<b>-5.792.400</b>	<b>-5.968.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	237.287,87	1.044.000	1.624.000	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>237.287,87</b>	<b>1.044.000</b>	<b>1.624.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	0,00	95.000	318.000	450.000	450.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.873,48	20.000	66.000	0	21.000	21.000	21.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	9.430,22	1.044.000	1.624.000	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>86.303,70</b>	<b>1.159.000</b>	<b>2.008.000</b>	<b>450.000</b>	<b>471.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>150.984,17</b>	<b>-115.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-471.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-3.720.664,39</b>	<b>-5.157.500</b>	<b>-5.837.200</b>	<b>-450.000</b>	<b>-6.091.400</b>	<b>-5.813.400</b>	<b>-5.989.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-3.720.664,39</b>	<b>-5.157.500</b>	<b>-5.837.200</b>	<b>-450.000</b>	<b>-6.091.400</b>	<b>-5.813.400</b>	<b>-5.989.500</b>

		<b>Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten</b>	Frau Baxmann
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen f. Kinder	
Produkt	<b>36500</b>	Kindergarten Wennigsen	Frau Baxmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3650000000</b>	<b>Kindergarten Wennigsen</b>
----------------	-------------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte, z.B. Ganztags-, Vormittagskindergarten, integrative Gruppen

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Kinder, Erzieher(innen), Erziehungsberechtigte

		<b>Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten</b>				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen f. Kinder				
Produkt	36500	Kindergarten Wennigsen			Frau Baxmann	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.114,80	606.900	547.500	547.500	547.500	547.500
36500.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 3. gebührenfreies Kita-Jahr bzw. Fachpersonalkosten	449.167,79	450.000	455.000	455.000	455.000	455.000
36500.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Integration	25.835,64	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
36500.314400 Zuweisungen für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich z.B. vom Arbeitsamt	15.111,37	6.900	12.500	12.500	12.500	12.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	546,68	11.400	11.200	11.200	11.200	11.200
36500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	546,68	11.400	11.200	11.200	11.200	11.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.537,04	75.000	70.000	72.100	74.300	76.600
36500.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergarten	55.537,04	75.000	70.000	72.100	74.300	76.600
6. privatrechtliche Entgelte	34.743,05	48.000	48.000	49.000	50.000	51.000
36500.342100 Einnahmen für Verpflegung	34.743,05	48.000	48.000	49.000	50.000	51.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
36500.348201 Erstattungen von anderen Kommunen für betreute, ortsfremde Kinder	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>580.941,57</b>	<b>742.300</b>	<b>677.700</b>	<b>680.900</b>	<b>684.200</b>	<b>687.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.159.706,05	1.524.300	1.439.300	1.468.300	1.497.900	1.528.000
36500.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	914.670,37	1.193.600	1.127.700	1.150.300	1.173.400	1.196.900
36500.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	64.534,59	79.800	75.200	76.800	78.400	80.000
36500.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	180.501,09	250.900	236.400	241.200	246.100	251.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.442,65	205.300	219.700	226.900	234.300	241.900
36500.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	23.215,88	26.000	29.000	29.900	30.800	31.800
36500.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	1.278,88	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
36500.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	3.226,11	7.000	9.500	9.800	10.100	10.500
36500.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	8.398,99	8.100	8.100	8.400	8.700	9.000
36500.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	10.746,68	14.000	14.400	14.900	15.400	15.900
36500.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	42.916,31	64.000	50.000	51.500	53.100	54.700
36500.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wanderungen	96,50	600	600	700	800	900
36500.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	8.988,21	11.000	11.000	11.400	11.800	12.200
36500.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Integration	2.147,30	8.000	3.500	3.700	3.900	4.100
36500.427103 Verpflegungsaufwendungen	50.427,79	65.000	65.000	67.000	69.100	71.200
36500.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	27.000	27.900	28.800	29.700
16. Abschreibungen	0,00	59.300	57.300	56.100	55.600	55.400
36500.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	55.600	56.400	56.100	55.600	55.400
36500.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	3.700	900	0	0	0

## Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36500

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen f. Kinder  
 Kindergarten Wennigsen

Frau Baxmann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.492,52	15.500	18.500	19.200	19.900	20.600
36500.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Fachberatung	5.390,80	7.500	7.500	7.800	8.100	8.400
36500.443101 Fachberatung	0,00	3.500	5.500	5.700	5.900	6.100
36500.444100 Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen Schaden ausgleichskassen, ohne Kfz	4.101,72	4.500	5.500	5.700	5.900	6.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.320.641,22</b>	<b>1.804.400</b>	<b>1.734.800</b>	<b>1.770.500</b>	<b>1.807.700</b>	<b>1.845.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-739.699,65</b>	<b>-1.062.100</b>	<b>-1.057.100</b>	<b>-1.089.600</b>	<b>-1.123.500</b>	<b>-1.158.300</b>
22. außerordentliche Erträge	2.186,75	0	0	0	0	0
36500.501900 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	2.186,75	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.186,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-737.512,90</b>	<b>-1.062.100</b>	<b>-1.057.100</b>	<b>-1.089.600</b>	<b>-1.123.500</b>	<b>-1.158.300</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.744,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36500.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	13.744,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.744,29	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-751.257,19</b>	<b>-1.082.100</b>	<b>-1.077.100</b>	<b>-1.109.600</b>	<b>-1.143.500</b>	<b>-1.178.300</b>

Produktbereich	36	Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau Baxmann
Produktgruppe	365		Tageseinrichtungen f. Kinder	
Produkt	36500		Kindergarten Wennigsen	Frau Baxmann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.681,21	606.900	547.500	0	547.500	547.500	547.500
36500.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 3. gebührenfreies Kita-Jahr Fachpersonalkosten	455.874,22	450.000	455.000	0	455.000	455.000	455.000
36500.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ Integration	48.937,17	150.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
36500.614400 Zuweisungen für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich z.B. vom Arbeitsamt	13.869,82	6.900	12.500	0	12.500	12.500	12.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	53.008,98	75.000	70.000	0	72.100	74.300	76.600
36500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergarten	53.008,98	75.000	70.000	0	72.100	74.300	76.600
5. privatrechtliche Entgelte	34.859,55	48.000	48.000	0	49.000	50.000	51.000
36500.642100 Einzahlungen für Verpflegung	34.859,55	48.000	48.000	0	49.000	50.000	51.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
36500.648201 Einzahlungen Erstattungen von anderen Kommunen für betreute ortsfremde Kinder	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>606.549,74</b>	<b>730.900</b>	<b>666.500</b>	<b>0</b>	<b>669.700</b>	<b>673.000</b>	<b>676.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	1.159.706,05	1.524.300	1.439.300	0	1.468.300	1.497.900	1.528.000
36500.701200 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte	914.670,37	1.193.600	1.127.700	0	1.150.300	1.173.400	1.196.900
36500.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	64.534,59	79.800	75.200	0	76.800	78.400	80.000
36500.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	180.501,09	250.900	236.400	0	241.200	246.100	251.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	156.591,80	205.300	219.700	0	226.900	234.300	241.900
36500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.944,40	26.000	29.000	0	29.900	30.800	31.800
36500.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	1.278,88	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
36500.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	3.226,11	7.000	9.500	0	9.800	10.100	10.500
36500.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	8.353,89	8.100	8.100	0	8.400	8.700	9.000
36500.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	11.173,15	14.000	14.400	0	14.900	15.400	15.900
36500.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	44.885,61	64.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
36500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wanderungen	96,50	600	600	0	700	800	900
36500.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	9.424,19	11.000	11.000	0	11.400	11.800	12.200
36500.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Integration	1.802,32	8.000	3.500	0	3.700	3.900	4.100
36500.727103 Verpflegungsauszahlungen	53.406,75	65.000	65.000	0	67.000	69.100	71.200
36500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	27.000	0	27.900	28.800	29.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.884,82	15.500	18.500	0	19.200	19.900	20.600

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36500

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen f. Kinder  
 Kindergarten Wennigsen

Frau Baxmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36500.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Fachberatung	5.783,10	7.500	7.500	0	7.800	8.100	8.400
36500.743101 Fachberatung	0,00	3.500	5.500	0	5.700	5.900	6.100
36500.744100 Auszahlung Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Versich., Schadensfälle, Umlagen Schaden ausgleichskassen ohne Kfz.	4.101,72	4.500	5.500	0	5.700	5.900	6.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.326.182,67</b>	<b>1.745.100</b>	<b>1.677.500</b>	<b>0</b>	<b>1.714.400</b>	<b>1.752.100</b>	<b>1.790.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-719.632,93</b>	<b>-1.014.200</b>	<b>-1.011.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.044.700</b>	<b>-1.079.100</b>	<b>-1.114.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.592,97	0	0	0	0	0	0
36500.681200 Investitionszuweisungen von der Region	25.592,97	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.592,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
36500.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kindergarten Neustadtstr.	0,00	25.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.149,61	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36500.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	74.149,61	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>74.149,61</b>	<b>32.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-48.556,64</b>	<b>-32.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-768.189,57</b>	<b>-1.046.200</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.049.700</b>	<b>-1.084.100</b>	<b>-1.119.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-768.189,57</b>	<b>-1.046.200</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.049.700</b>	<b>-1.084.100</b>	<b>-1.119.100</b>

		<b>Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten</b>		Frau Baxmann	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen f. Kinder			
Produkt	36500	Kindergarten Wennigsen		Frau Baxmann	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>3650022001 Kiga Wennigsen;Erw.v.bew.Vermög.,üb.1 000 €; Sachgesamth.; Mobiliar etc.</b>									
36500.783110 Ersatzbeschaffungen und Sonnensegel Krippe	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten**

Frau Baxmann

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36520

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen f. Kinder  
 Kindergarten Holtensen

Frau Baxmann

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 365200000 **Kindergarten Holtensen**

**Produktbeschreibung**

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte, z.B. Ganztags-, Vormittagskindergarten, integrative Gruppen

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Kinder, Erziehungsberechtigte, Erzieher(innen)

Produktbereich	36	Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten		
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36520	Tageseinrichtungen f. Kinder		
		Kindergarten Holtensen		Frau Baxmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.551,08	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
36520.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 3. gebührenfreies Kita-Jahr Fachpersonalkosten	116.551,08	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
36520.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	8.681,60	15.000	15.000	15.300	15.700	16.100
36520.342100 Einnahmen für Verpflegung	8.681,60	15.000	15.000	15.300	15.700	16.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>125.232,68</b>	<b>145.100</b>	<b>150.100</b>	<b>150.400</b>	<b>150.800</b>	<b>151.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	297.219,70	327.300	236.900	241.800	246.700	251.800
36520.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	235.963,23	256.300	185.600	189.400	193.200	197.100
36520.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	15.762,58	17.100	12.400	12.700	13.000	13.300
36520.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	45.493,89	53.900	38.900	39.700	40.500	41.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.789,41	46.800	84.300	87.400	90.600	93.800
36520.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	2.992,80	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
36520.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	251,61	900	800	900	1.000	1.100
36520.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	3.691,82	2.500	6.000	6.200	6.400	6.600
36520.423100 Mieten und Pachten	4.149,81	4.800	4.800	5.000	5.200	5.400
36520.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	2.118,88	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
36520.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	3.572,64	4.200	4.800	5.000	5.200	5.400
36520.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	2.192,59	3.200	8.700	9.000	9.300	9.600
36520.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wanderungen	0,00	600	600	700	800	900
36520.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	7.369,33	6.000	6.500	6.700	7.000	7.300
36520.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegung	10.449,93	17.500	18.000	18.600	19.200	19.800
36520.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	27.000	27.900	28.800	29.700
16. Abschreibungen	0,00	2.600	2.400	2.100	2.100	2.100
36520.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
36520.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	500	300	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534,81	3.100	3.600	3.800	4.000	4.200
36520.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Fachberatung	934,81	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
36520.443101 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	600,00	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335.543,92</b>	<b>379.800</b>	<b>327.200</b>	<b>335.100</b>	<b>343.400</b>	<b>351.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-210.311,24</b>	<b>-234.700</b>	<b>-177.100</b>	<b>-184.700</b>	<b>-192.600</b>	<b>-200.700</b>

## Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36520

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen f. Kinder  
 Kindergarten Holtensen

Frau Baxmann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-210.311,24</b>	<b>-234.700</b>	<b>-177.100</b>	<b>-184.700</b>	<b>-192.600</b>	<b>-200.700</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.212,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36520.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	3.212,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.212,95	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-213.524,19</b>	<b>-244.700</b>	<b>-187.100</b>	<b>-194.700</b>	<b>-202.600</b>	<b>-210.700</b>

Produktbereich	36	Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten		
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36520	Tageseinrichtungen f. Kinder		
		Kindergarten Holtensen		Frau Baxmann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.109,41	130.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
36520.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 3. gebührenfreies Kita-Jahr Fachpersonalkosten	117.109,41	130.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
5. privatrechtliche Entgelte	8.592,00	15.000	15.000	0	15.300	15.700	16.100
36520.642100 Einzahlungen für Verpflegung	8.592,00	15.000	15.000	0	15.300	15.700	16.100
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.701,41</b>	<b>145.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.300</b>	<b>150.700</b>	<b>151.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	297.679,70	327.300	236.900	0	241.800	246.700	251.800
36520.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	236.423,23	256.300	185.600	0	189.400	193.200	197.100
36520.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	15.762,58	17.100	12.400	0	12.700	13.000	13.300
36520.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	45.493,89	53.900	38.900	0	39.700	40.500	41.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.464,71	46.800	84.300	0	87.400	90.600	93.800
36520.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.457,17	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
36520.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	251,61	900	800	0	900	1.000	1.100
36520.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	3.611,87	2.500	6.000	0	6.200	6.400	6.600
36520.723100 Mieten und Pachten	4.149,81	4.800	4.800	0	5.000	5.200	5.400
36520.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	2.115,88	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
36520.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	3.271,40	4.200	4.800	0	5.000	5.200	5.400
36520.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	2.113,90	3.200	8.700	0	9.000	9.300	9.600
36520.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wanderungen	0,00	600	600	0	700	800	900
36520.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	7.369,33	6.000	6.500	0	6.700	7.000	7.300
36520.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verpflegung	14.123,74	17.500	18.000	0	18.600	19.200	19.800
36520.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	0,00	0	27.000	0	27.900	28.800	29.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.474,26	3.100	3.600	0	3.800	4.000	4.200
36520.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Fachberatung	695,76	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
36520.743101 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	778,50	1.500	2.000	0	2.100	2.200	2.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.618,67</b>	<b>377.200</b>	<b>324.800</b>	<b>0</b>	<b>333.000</b>	<b>341.300</b>	<b>349.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-213.917,26</b>	<b>-232.200</b>	<b>-174.800</b>	<b>0</b>	<b>-182.700</b>	<b>-190.600</b>	<b>-198.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

## Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36520

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen f. Kinder  
 Kindergarten Holtensen

Frau Baxmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	450.000	450.000	0	0
36520.787101 Auszahlung Anlagen im Bau Kindergarten Holtensen	0,00	0	200.000	450.000	450.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
36520.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>206.000</b>	<b>450.000</b>	<b>456.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-456.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-213.917,26</b>	<b>-239.200</b>	<b>-380.800</b>	<b>-450.000</b>	<b>-638.700</b>	<b>-196.600</b>	<b>-204.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-213.917,26</b>	<b>-239.200</b>	<b>-380.800</b>	<b>-450.000</b>	<b>-638.700</b>	<b>-196.600</b>	<b>-204.700</b>

		<b>Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten</b>		Frau Baxmann	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen f. Kinder			
Produkt	36520	Kindergarten Holtensen		Frau Baxmann	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>3652022001 Kiga Holtensen;Erw.v.bew.Vermög.,üb.10 00 € u. Sachgesamtheiten; Mobiliar etc.</b>									
36520.783110 Ersatzbeschaffungen	0,00	0	6.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3652022002 Kiga Holtensen;Anlage im Bau Neubau</b>									
36520.787101 Baukosten Neubau Kita	0,00	0	200.000	0,00	450.000	450.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-206.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36530

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen f. Kinder  
 Kinderhort Wennigsen

Frau Baxmann

Produktbeschreibung

Produkt 3653000000 Kinderhort Wennigsen

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte, z.B. Ganztags-, Vormittagskindergarten, integrative Gruppen, Betreuung vor und nach dem Schulbesuch, Hausaufgabenhilfe

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Kinder, Erziehungsberechtigte, Erzieher(innen)

Produktbereich	36	Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten		Frau Baxmann
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36530	Tageseinrichtungen f. Kinder		
		Kinderhort Wennigsen		Frau Baxmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.078,20	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
36530.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land verlässliche Grundschule bzw. Fachpersonalkosten	75.078,20	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36530.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	86.519,40	120.000	110.000	113.300	116.700	120.300
36530.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kinderhort	86.519,40	120.000	110.000	113.300	116.700	120.300
6. privatrechtliche Entgelte	27.824,54	44.000	44.000	44.900	45.800	46.800
36530.342100 Einnahmen für Verpflegung	27.824,54	44.000	44.000	44.900	45.800	46.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>189.422,14</b>	<b>242.700</b>	<b>232.700</b>	<b>236.900</b>	<b>241.200</b>	<b>245.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	513.702,18	594.300	561.900	573.200	584.800	596.700
36530.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	406.182,23	465.300	440.000	448.800	457.800	467.000
36530.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	26.832,41	31.100	29.500	30.100	30.800	31.500
36530.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	80.687,54	97.900	92.400	94.300	96.200	98.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.597,41	92.700	87.900	91.000	94.300	97.600
36530.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	1.045,71	11.500	6.500	6.700	7.000	7.300
36530.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	1.715,56	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
36530.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	4.024,46	3.000	5.000	5.200	5.400	5.600
36530.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	4.342,72	4.700	4.700	4.900	5.100	5.300
36530.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	4.788,04	6.500	6.700	7.000	7.300	7.600
36530.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	14.054,13	22.000	20.000	20.600	21.300	22.000
36530.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wanderungen	0,00	500	500	600	700	800
36530.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	6.510,31	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
36530.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegung	26.116,48	34.000	34.000	35.100	36.200	37.300
16. Abschreibungen	0,00	14.900	14.000	13.500	13.300	13.100
36530.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	14.400	13.700	13.500	13.300	13.100
36530.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	500	300	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	841,95	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600
36530.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Fachberatung	841,95	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
36530.443101 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>577.141,54</b>	<b>704.700</b>	<b>666.800</b>	<b>680.900</b>	<b>695.800</b>	<b>711.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-387.719,40</b>	<b>-462.000</b>	<b>-434.100</b>	<b>-444.000</b>	<b>-454.600</b>	<b>-465.200</b>

## Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36530

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen f. Kinder  
 Kinderhort Wennigsen

Frau Baxmann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-387.719,40</b>	<b>-462.000</b>	<b>-434.100</b>	<b>-444.000</b>	<b>-454.600</b>	<b>-465.200</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.582,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36530.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	1.582,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.582,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-389.302,08</b>	<b>-465.000</b>	<b>-437.100</b>	<b>-447.000</b>	<b>-457.600</b>	<b>-468.200</b>

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

36530 401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte  
 Produkt 36530

Hier sind auch Anteile von Personalausgaben und Sachausgaben für die verlässliche Grundschule enthalten.

Produktbereich	36	Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten		Frau Baxmann
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36530	Tageseinrichtungen f. Kinder		
		Kinderhort Wennigsen		Frau Baxmann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.122,52	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
36530.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land verlässliche Grundschule bzw. Fachpersonalkosten	75.122,52	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	86.679,60	120.000	110.000	0	113.300	116.700	120.300
36530.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kinderhort	86.679,60	120.000	110.000	0	113.300	116.700	120.300
5. privatrechtliche Entgelte	27.796,04	44.000	44.000	0	44.900	45.800	46.800
36530.642100 Einzahlungen für Verpflegung	27.796,04	44.000	44.000	0	44.900	45.800	46.800
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.598,16</b>	<b>241.000</b>	<b>231.000</b>	<b>0</b>	<b>235.200</b>	<b>239.500</b>	<b>244.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	513.702,18	594.300	561.900	0	573.200	584.800	596.700
36530.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte	406.182,23	465.300	440.000	0	448.800	457.800	467.000
36530.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	26.832,41	31.100	29.500	0	30.100	30.800	31.500
36530.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	80.687,54	97.900	92.400	0	94.300	96.200	98.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62.630,02	92.700	87.900	0	91.000	94.300	97.600
36530.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	817,42	11.500	6.500	0	6.700	7.000	7.300
36530.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	1.715,56	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
36530.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	4.024,46	3.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
36530.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	4.335,52	4.700	4.700	0	4.900	5.100	5.300
36530.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	4.278,30	6.500	6.700	0	7.000	7.300	7.600
36530.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	14.968,63	22.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000
36530.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wanderungen	0,00	500	500	0	600	700	800
36530.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	6.502,95	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
36530.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verpflegung	25.987,18	34.000	34.000	0	35.100	36.200	37.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	860,62	2.800	3.000	0	3.200	3.400	3.600
36530.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Fachberatung	860,62	1.300	1.500	0	1.600	1.700	1.800
36530.743101 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	0,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>577.192,82</b>	<b>689.800</b>	<b>652.800</b>	<b>0</b>	<b>667.400</b>	<b>682.500</b>	<b>697.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-387.594,66</b>	<b>-448.800</b>	<b>-421.800</b>	<b>0</b>	<b>-432.200</b>	<b>-443.000</b>	<b>-453.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

## Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36530

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen f. Kinder  
 Kinderhort Wennigsen

Frau Baxmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.072,20	0	0	0	0	0	0
36530.681200 Investitionszuweisungen von der Region	5.072,20	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.072,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
36530.787101 Anlagen im Bau Kinderhort	0,00	15.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36530.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>5.072,20</b>	<b>-18.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-382.522,46</b>	<b>-466.800</b>	<b>-424.800</b>	<b>0</b>	<b>-435.200</b>	<b>-446.000</b>	<b>-456.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-382.522,46</b>	<b>-466.800</b>	<b>-424.800</b>	<b>0</b>	<b>-435.200</b>	<b>-446.000</b>	<b>-456.800</b>

			<b>Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten</b>				Frau Baxmann		
Produktbereich	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	365		Tageseinrichtungen f. Kinder						
Produkt	36530		Kinderhort Wennigsen				Frau Baxmann		

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>3653022001 Kinderhort Wennigsen;Anlage im Bau</b>									
36530.783110 Ersatzbeschaffungen	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten**

Frau Baxmann

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen f. Kinder	
Produkt	36540	Kindergärten d. freien Träger Kinderspielkreis	Frau Baxmann

**Produktbeschreibung**

Produkt	365400000	Kindergärten d. freien Träger Kinderspielkreis
---------	-----------	--

**Produktbeschreibung**

Kindertagesstätten in Trägerschaft der freien Träger,  
 Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte, z.B. Ganztags-, Vormittagskindergarten, integrative Gruppen  
 Abrechnung mit dem Land Niedersachsen für das 3. gebührenfreie Kita-Jahr,  
 Auszahlung der Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten der freien Träger

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Kinder, Erziehungsberechtigte, andere Behörden, Freie Träger der Kitas

		<b>Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten</b>			Frau Baxmann	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen f. Kinder				
Produkt	36540	Kindergärten d. freien Träger Kinderspielkreis			Frau Baxmann	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.125,19	0	0	0	0	0
36540.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 3. gebührenfreies Kita-Jahr Fachpersonalkosten	25.125,19	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	26.400	33.000	33.000	33.000	31.100
36540.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	26.400	33.000	33.000	33.000	31.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.769,89	20.000	25.000	25.800	26.600	27.400
36540.348201 Erstattungen von anderen Kommunen für betreute, ortsfremde Kinder	29.769,89	20.000	25.000	25.800	26.600	27.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>54.895,08</b>	<b>46.400</b>	<b>58.000</b>	<b>58.800</b>	<b>59.600</b>	<b>58.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.843,95	236.800	331.000	341.500	352.200	363.100
36540.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	0,00	0	4.000	4.200	4.400	4.600
36540.421130 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen Kita Wennigsen Bgm.-Klages-Platz	10.319,12	4.000	28.000	28.900	29.800	30.700
36540.421131 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen Kiga Degersen	58,91	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
36540.421132 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen Kiga Bredenbeck	3.184,63	32.800	21.000	21.700	22.400	23.100
36540.421133 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen AWO-Kindergarten Corvinus Zentrum	117,91	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
36540.423100 Mieten und Pachten	80.452,42	176.000	225.000	231.800	238.800	246.000
36540.424101 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger Kiga Wgs. Bgm.-Klages-Platz	7.322,15	7.500	7.500	7.800	8.100	8.400
36540.424102 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger Kiga Bredenbeck	2.205,73	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
36540.424113 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie Wennigser Str. 23	6.183,08	9.000	11.000	11.400	11.800	12.200
36540.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	27.000	27.900	28.800	29.700
16. Abschreibungen	0,00	46.700	51.500	51.500	51.000	47.800
36540.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	46.700	51.500	51.500	51.000	47.800
18. Transferaufwendungen	2.057.092,84	2.820.000	3.199.000	3.295.200	3.394.700	3.497.000
36540.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten Bgm.-Klages-Pl.	452.261,10	410.000	410.000	422.300	435.000	448.100
36540.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten Kiga Degersen Am Kindergarten 1	223.077,17	270.000	250.000	257.500	265.300	273.300
36540.431802 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Kiga Bredenbeck Wennigser Str. 23	502.863,43	500.000	500.000	515.000	530.500	546.500
36540.431803 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Eltern-Kind-Gruppe Wennigsen	201.336,61	170.000	180.000	185.400	191.000	196.800
36540.431804 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten AWO Wennigsen	237.016,13	280.000	270.000	278.100	286.500	295.100
36540.431805 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten	12.088,75	230.000	6.000	6.200	6.400	6.600
36540.431806 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Marienwaldorf Sorsum	58.271,09	160.000	313.000	322.400	332.100	342.100
36540.431807 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Meriba Kinder- kantine Klostermathof	22.853,00	30.000	25.000	25.800	26.600	27.400

## Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36540

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen f. Kinder  
 Kindergärten d. freien Träger Kinderspielkreis

Frau Baxmann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36540.431808 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Kita Corvinus Zentrum Wgs. Mark	241.706,31	280.000	295.000	303.900	313.100	322.500
36540.431809 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Waldkinder garten Bredenbeck / Steinkrug	83.409,25	120.000	115.000	118.500	122.100	125.800
36540.431810 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Kita Deister spatzen AWO II	22.210,00	230.000	450.000	463.500	477.500	491.900
36540.431811 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten Kita Waldorf Albert-Einstein-Str.	0,00	140.000	285.000	293.600	302.500	311.600
36540.431812 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten Waldkindergarten Wennigser Mark	0,00	0	100.000	103.000	106.100	109.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	217.603,45	135.000	150.000	154.500	159.200	164.000
36540.445200 Erstattung an die Region	182.774,60	115.000	0	0	0	0
36540.445201 Erstattung an Gemeinden f. Betreu. Wgs. Kinder in Kita	34.828,85	20.000	150.000	154.500	159.200	164.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.384.540,24</b>	<b>3.238.500</b>	<b>3.731.500</b>	<b>3.842.700</b>	<b>3.957.100</b>	<b>4.071.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.329.645,16</b>	<b>-3.192.100</b>	<b>-3.673.500</b>	<b>-3.783.900</b>	<b>-3.897.500</b>	<b>-4.013.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.329.645,16</b>	<b>-3.192.100</b>	<b>-3.673.500</b>	<b>-3.783.900</b>	<b>-3.897.500</b>	<b>-4.013.400</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.264,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36540.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	24.264,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.264,72	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.353.909,88</b>	<b>-3.222.100</b>	<b>-3.703.500</b>	<b>-3.813.900</b>	<b>-3.927.500</b>	<b>-4.043.400</b>

Produktbereich	36	Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau Baxmann
Produktgruppe	365		Tageseinrichtungen f. Kinder	
Produkt	36540		Kindergärten d. freien Träger Kinderspielkreis	Frau Baxmann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.125,19	0	0	0	0	0	0
36540.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 3. gebührenfreies Kita-Jahr Fachpersonalkosten	25.125,19	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.987,20	20.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400
36540.648201 Einzahlungen Erstattungen von anderen Kommunen für betreute ortsfremde Kinder	29.987,20	20.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.112,39</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.800</b>	<b>26.600</b>	<b>27.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	109.902,55	236.800	331.000	0	341.500	352.200	363.100
36540.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.000	0	4.200	4.400	4.600
36540.721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kiga Wennigsen Bgm.-Klages-Platz	10.222,78	4.000	28.000	0	28.900	29.800	30.700
36540.721131 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kiga Degersen	338,77	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
36540.721132 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kiga Bredenbeck	3.184,63	32.800	21.000	0	21.700	22.400	23.100
36540.721133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen AWO-Kindergarten Corvinus Zentrum	117,91	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
36540.723100 Mieten und Pachten	80.582,42	176.000	225.000	0	231.800	238.800	246.000
36540.724101 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger Kiga Wgs. Bgm.-Klages-Platz	7.314,15	7.500	7.500	0	7.800	8.100	8.400
36540.724102 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger Kiga Bredenbeck	2.202,13	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
36540.724113 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie Wennigser Str. 23	5.939,76	9.000	11.000	0	11.400	11.800	12.200
36540.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	0,00	0	27.000	0	27.900	28.800	29.700
14. Transferauszahlungen	2.059.464,99	2.820.000	3.199.000	0	3.295.200	3.394.700	3.497.000
36540.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten Bgm.-Klages-Pl.	452.261,10	410.000	410.000	0	422.300	435.000	448.100
36540.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten Kiga Degersen Am Kindergarten 1	223.077,17	270.000	250.000	0	257.500	265.300	273.300
36540.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Kiga Bredenbeck Wennigser Str. 23	502.863,43	500.000	500.000	0	515.000	530.500	546.500
36540.731803 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Eltern-Kind-Gruppe Wennigsen	201.336,61	170.000	180.000	0	185.400	191.000	196.800
36540.731804 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten AWO Wennigsen	237.028,59	280.000	270.000	0	278.100	286.500	295.100
36540.731805 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten	12.088,75	230.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
36540.731806 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Marienwaldorf Sorsum	58.271,09	160.000	313.000	0	322.400	332.100	342.100
36540.731807 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Meriba Kinder- kantine Klosteramthof	22.853,00	30.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400
36540.731808 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Kita Corvinus Zentrum Wgs. Mark	244.066,00	280.000	295.000	0	303.900	313.100	322.500

## Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36540

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen f. Kinder  
 Kindergärten d. freien Träger Kinderspielkreis

Frau Baxmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022		ermächtigungen	2023	2024
	2020				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36540.731809 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Waldkindergarten Bredenbeck / Steinkrug	83.409,25	120.000	115.000	0	118.500	122.100	125.800
36540.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Kita Deister spatzen AWO II	22.210,00	230.000	450.000	0	463.500	477.500	491.900
36540.731811 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten, KiGa Waldorf Albert-Einstein-Str.	0,00	140.000	285.000	0	293.600	302.500	311.600
36540.731812 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten Waldkindergarten Wennigser Mark	0,00	0	100.000	0	103.000	106.100	109.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	309.509,84	135.000	150.000	0	154.500	159.200	164.000
36540.745200 Erstattungen an die Region	272.368,49	115.000	0	0	0	0	0
36540.745201 Erstattungen an Gemeinden f. Betreu. Wgs. Kinder in Kita	37.141,35	20.000	150.000	0	154.500	159.200	164.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.478.877,38</b>	<b>3.191.800</b>	<b>3.680.000</b>	<b>0</b>	<b>3.791.200</b>	<b>3.906.100</b>	<b>4.024.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.423.764,99</b>	<b>-3.171.800</b>	<b>-3.655.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.765.400</b>	<b>-3.879.500</b>	<b>-3.996.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	206.622,70	1.044.000	1.624.000	0	0	0	0
36540.681100 Investitionszuweisungen vom Land	148.364,00	504.000	1.044.000	0	0	0	0
36540.681200 Investitionszuweisungen von der Region	58.258,70	540.000	580.000	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>206.622,70</b>	<b>1.044.000</b>	<b>1.624.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	0,00	55.000	118.000	0	0	0	0
36540.787120 Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0,00	55.000	118.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	50.000	0	5.000	5.000	5.000
36540.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0	50.000	0	5.000	5.000	5.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	9.430,22	1.044.000	1.624.000	0	0	0	0
36540.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereiche	9.430,22	1.044.000	1.624.000	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.430,22</b>	<b>1.099.000</b>	<b>1.792.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>197.192,48</b>	<b>-55.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.226.572,51</b>	<b>-3.226.800</b>	<b>-3.823.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.770.400</b>	<b>-3.884.500</b>	<b>-4.001.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-2.226.572,51</b>	<b>-3.226.800</b>	<b>-3.823.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.770.400</b>	<b>-3.884.500</b>	<b>-4.001.700</b>

		Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Frau Baxmann	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen f. Kinder			
Produkt	36540	Kindergärten d. freien Träger Kinderspielkreis		Frau Baxmann	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>3564022003 Kindergärten freie Träger; Hochbaumaßnahmen</b>									
36540.787120 Mehrkosten für Wärmeleitung von der KGS zum Emmaus Kindergarten	0,00	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3654022001 Kindergärten freie Träger; Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</b>									
36540.781800 Weiterleitung Fördermittel an Waldorf und Liemak	0,00	0	1.624.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.624.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3654022002 Kindergärten d. freien Träger; Auszahlung für BGA über 1.000 €..</b>									
36540.783110 Gartenhaus für die Spielzeuge/ Kinderwagenunterstand (Außengelände (Marie-J.))	0,00	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0
36540.783110 Außenanlage AWO Kita Marie-Juchacz-Str.	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3654022003 Kindergärten d. freien Träger; Investitionsmaßnahmen</b>									
36540.787120 Wennigser Str. 23 Rohbaumaßnahme	0,00	0	13.000	0,00	0	0	0	0	0
36540.787120 Anschluss des Emmaus Kindergartens an die Wärmeversorgung der KGS	0,00	0	90.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-103.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.792.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36550

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen f. Kinder  
 Kinderhort Bredenbeck

Frau Baxmann

Produktbeschreibung

Produkt 3655000000 Kinderhort Bredenbeck

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte, z.B. Ganztags-, Vormittagskindergarten, integrative Gruppen, Betreuung vor und nach dem Schulbesuch, Hausaufgabenhilfe

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Kinder, Erzieher(innen), Erziehungsberechtigte

		<b>Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten</b>			Frau Baxmann	
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen f. Kinder				
Produkt	<b>36550</b>	Kinderhort Bredenbeck			Frau Baxmann	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.244,40	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
36550.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land verlässliche Grundschule bzw. Fachpersonalkosten	25.244,40	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	0	0	0
36550.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100	100	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.256,96	49.000	49.000	50.500	52.100	53.700
36550.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kinderhort	36.256,96	49.000	49.000	50.500	52.100	53.700
6. privatrechtliche Entgelte	15.543,20	23.000	24.000	24.500	25.000	25.500
36550.342100 Einnahmen für Verpflegung	15.543,20	23.000	24.000	24.500	25.000	25.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>77.044,56</b>	<b>97.100</b>	<b>102.100</b>	<b>104.000</b>	<b>106.100</b>	<b>108.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	173.760,91	224.200	256.900	262.200	267.600	273.000
36550.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	137.519,98	175.500	201.100	205.200	209.400	213.600
36550.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	8.812,88	11.700	13.600	13.900	14.200	14.500
36550.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	27.428,05	37.000	42.200	43.100	44.000	44.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.724,89	44.900	32.700	34.000	35.300	36.800
36550.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	205,32	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
36550.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	133,40	500	500	600	700	800
36550.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	3.152,44	2.000	3.200	3.300	3.400	3.600
36550.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.163,28	1.400	0	0	0	0
36550.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	580,69	3.000	0	0	0	0
36550.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	2.217,53	4.100	0	0	0	0
36550.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wanderungen	0,00	400	500	600	700	800
36550.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	2.664,67	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
36550.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegung	16.607,56	25.000	22.000	22.700	23.400	24.200
16. Abschreibungen	0,00	2.700	2.300	1.700	1.000	1.000
36550.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	2.200	2.200	1.700	1.000	1.000
36550.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	500	100	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	654,26	3.400	3.000	3.200	3.400	3.600
36550.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren,	504,26	1.900	1.500	1.600	1.700	1.800
36550.443101 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	150,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.140,06</b>	<b>275.200</b>	<b>294.900</b>	<b>301.100</b>	<b>307.300</b>	<b>314.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-124.095,50</b>	<b>-178.100</b>	<b>-192.800</b>	<b>-197.100</b>	<b>-201.200</b>	<b>-206.200</b>

## Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36550

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen f. Kinder  
 Kinderhort Bredenbeck

Frau Baxmann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-124.095,50</b>	<b>-178.100</b>	<b>-192.800</b>	<b>-197.100</b>	<b>-201.200</b>	<b>-206.200</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.759,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36550.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	6.759,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.759,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.854,60</b>	<b>-183.100</b>	<b>-197.800</b>	<b>-202.100</b>	<b>-206.200</b>	<b>-211.200</b>

Produktbereich	36	Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten		
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36550	Tageseinrichtungen f. Kinder		
		Kinderhort Bredenbeck		Frau Baxmann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.286,71	25.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
36550.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.286,71	25.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.178,46	49.000	49.000	0	50.500	52.100	53.700
36550.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.178,46	49.000	49.000	0	50.500	52.100	53.700
5. privatrechtliche Entgelte	15.117,70	23.000	24.000	0	24.500	25.000	25.500
36550.642100 Einzahlungen für Verpflegung	15.117,70	23.000	24.000	0	24.500	25.000	25.500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.582,87</b>	<b>97.000</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>	<b>106.100</b>	<b>108.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	173.760,91	224.200	256.900	0	262.200	267.600	273.000
36550.701200 Dienstausszahlungen Tarif. Beschäftigte	137.519,98	175.500	201.100	0	205.200	209.400	213.600
36550.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	8.812,88	11.700	13.600	0	13.900	14.200	14.500
36550.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	27.428,05	37.000	42.200	0	43.100	44.000	44.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.906,83	44.900	32.700	0	34.000	35.300	36.800
36550.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205,32	3.500	3.500	0	3.700	3.900	4.100
36550.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	133,40	500	500	0	600	700	800
36550.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	1.039,38	2.000	3.200	0	3.300	3.400	3.600
36550.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.159,28	1.400	0	0	0	0	0
36550.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	899,99	3.000	0	0	0	0	0
36550.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	2.332,03	4.100	0	0	0	0	0
36550.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	500	0	600	700	800
36550.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	2.664,67	5.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
36550.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verpflegung	19.472,76	25.000	22.000	0	22.700	23.400	24.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	653,85	3.400	3.000	0	3.200	3.400	3.600
36550.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	503,85	1.900	1.500	0	1.600	1.700	1.800
36550.743101 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	150,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.321,59</b>	<b>272.500</b>	<b>292.600</b>	<b>0</b>	<b>299.400</b>	<b>306.300</b>	<b>313.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-126.738,72</b>	<b>-175.500</b>	<b>-190.600</b>	<b>0</b>	<b>-195.400</b>	<b>-200.200</b>	<b>-205.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

## Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36550

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen f. Kinder  
 Kinderhort Bredenbeck

Frau Baxmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.723,87	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36550.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	2.723,87	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.723,87</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.723,87</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-129.462,59</b>	<b>-178.500</b>	<b>-192.600</b>	<b>0</b>	<b>-197.400</b>	<b>-202.200</b>	<b>-207.200</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-129.462,59</b>	<b>-178.500</b>	<b>-192.600</b>	<b>0</b>	<b>-197.400</b>	<b>-202.200</b>	<b>-207.200</b>

		<b>Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten</b>		Frau Baxmann	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen f. Kinder			
Produkt	36550	Kinderhort Bredenbeck		Frau Baxmann	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>3655022001 Kinderhort Bredenbeck; Auszahlung für BGA über 1.000 €..</b>									
36550.783110 Ersatzbeschaffungen	0,00	0	2.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Anlagen



## Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)	200.000	2.817.300	-2.617.300	13.800	20.000	-6.200
1.2 Sicherheit und Ordnung	420.200	970.000	-549.800	0	0	0
1.3 Brandschutz	91.100	547.100	-456.000	0	0	0
1.4 Schulträgeraufgaben	601.000	3.361.100	-2.760.100	0	0	0
1.5 Kultur und Tourismus	2.600	424.400	-421.800	0	0	0
1.6 Sportförderung	0	185.200	-185.200	0	0	0
1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung	428.500	0	428.500	0	0	0
2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)	142.200	1.046.700	-904.500	0	0	0
2.2 Wirtschaftsförderung	8.000	15.000	-7.000	0	0	0
2.3 Dorfgemeinschaftshäuser	4.600	29.200	-24.600	0	0	0
2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.623.200	6.932.000	12.691.200	0	0	0
3.1 Räumliche Planung u. Bauen	19.200	1.331.500	-1.312.300	0	0	0
3.2 Abwasserbeseitigung	3.452.800	3.610.200	-157.400	0	0	0
3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV	255.300	855.100	-599.800	0	0	0
3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz	111.300	411.400	-300.100	0	0	0
3.5 Bauhof	14.600	1.535.800	-1.521.200	0	0	0
4.1 Soziale Hilfen	725.600	1.551.100	-825.500	0	0	0
4.2 Jugend u. Familien	405.600	1.216.300	-810.700	0	0	0
4.3 Kindertagesstätten	1.220.600	6.755.200	-5.534.600	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>27.726.400</b>	<b>33.594.600</b>	<b>-5.868.200</b>	<b>13.800</b>	<b>20.000</b>	<b>-6.200</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)	7.500	2.688.400	-2.680.900	0	46.300	-46.300	0	0	0	0
1.2 Sicherheit und Ordnung	403.000	961.500	-558.500	315.000	132.000	183.000	0	0	0	0
1.3 Brandschutz	57.900	381.600	-323.700	0	245.000	-245.000	0	0	0	160.000
1.4 Schulträgeraufgaben	516.800	3.031.000	-2.514.200	344.200	700.500	-356.300	0	0	0	10.292.000
1.5 Kultur und Tourismus	2.300	415.900	-413.600	0	62.000	-62.000	0	0	0	0
1.6 Sportförderung	0	183.100	-183.100	0	0	0	0	0	0	0
1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung	428.500	0	428.500	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)	65.600	1.004.100	-938.500	0	1.380.000	-1.380.000	0	0	0	0
2.2 Wirtschaftsförderung	8.000	15.000	-7.000	152.000	254.000	-102.000	0	0	0	0
2.3 Dorfgemeinschaftshäuser	3.500	27.500	-24.000	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.528.000	6.892.000	12.636.000	0	0	0	12.981.200	5.390.000	7.591.200	0
3.1 Räumliche Planung u. Bauen	19.200	1.327.200	-1.308.000	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Abwasserbeseitigung	3.060.600	2.830.200	230.400	10.000	3.296.900	-3.286.900	0	0	0	1.057.000
3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV	1.000	444.100	-443.100	779.500	3.385.000	-2.605.500	0	0	0	1.000.000
3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz	86.500	348.400	-261.900	47.500	96.600	-49.100	0	0	0	0
3.5 Bauhof	14.600	1.479.500	-1.464.900	0	398.000	-398.000	0	0	0	0
4.1 Soziale Hilfen	708.000	1.452.200	-744.200	2.700	0	2.700	0	0	0	0
4.2 Jugend u. Familien	402.300	1.194.700	-792.400	80.000	81.800	-1.800	0	0	0	100
4.3 Kindertagesstätten	1.174.500	6.627.700	-5.453.200	1.624.000	2.008.000	-384.000	0	0	0	450.000
<b>Summe</b>	<b>26.487.800</b>	<b>31.304.100</b>	<b>-4.816.300</b>	<b>3.354.900</b>	<b>12.086.100</b>	<b>-8.731.200</b>	<b>12.981.200</b>	<b>5.390.000</b>	<b>7.591.200</b>	<b>12.959.100</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	26.487.800	31.304.100
Investitionstätigkeit	3.354.900	12.086.100
Finanzierungstätigkeit	12.981.200	5.390.000
<b>Summe</b>	<b>42.823.900</b>	<b>48.780.200</b>

# Stellenplan

# 2022

Stand: 22.03.2022

Nachstehende Änderungen werden im Stellenplan aufgenommen:

**Veränderung Beamte/Beamtinnen**

Gemeindeamtsrat A 12

1 Stelle weniger - 46.500 €

**Veränderung Entgeltgruppe 13**

Fachbereichsleitung

1 Stelle mehr + 97.800 €

**Veränderung Entgeltgruppe 12**

Team 1.6

1 Stelle mehr (Neubewertung) + 82.500 €

Team 2.1

1 Stelle mehr + 57.700 €

**Veränderung Entgeltgruppe 11**

Team 3.1

1 Stelle mehr (Nachbesetzung Teamleitung) + 70.600 €

Team 3.2

1 Stelle weniger

(geplante Höhergruppierung = Verbleib in bisheriger Entgeltgruppe) - 91.000 €

Team 3.3

1 Stelle mehr (Ing./Stadtplanung) + 70.600 €

1 Stelle mehr (Ing. Tiefbau) + 70.600 €

**Veränderung Entgeltgruppe 10**

Team 1.1

1 Stelle mehr (Neubewertung) + 67.000 €

Team 3.1

1 Stelle weniger (Neubewertung) - 59.300 €

Team 3.2

1 Stelle mehr

(geplante Höhergruppierung = Verbleib in bisheriger Entgeltgruppe) + 80 400 €

Team 4.1

1 Stelle mehr + 46 300 €

**Veränderung Entgeltgruppe 9 c**

Team 1.2

1 Stelle mehr (Neubewertung) + 64.100 €

**Veränderung Entgeltgruppe 9 b**

Team 1.1

1 Stelle weniger (Neubewertung) - 65.100 €

Team 1.2

1 Stelle weniger (Neubewertung) - 72.700 €

Team 1.6

1 Stelle weniger (Neubewertung) - 66.700 €

## Gemeinde Wennigsen (Deister)

<u>Team 3.3</u> 1 Stelle mehr (Bautechnik/Bauzeichnung)	+ 57.100 €
<u>Team 4.1</u> 1 Stelle weniger	- 29.300 €
<u>Team 4.2</u> 1 Stelle weniger (Neubewertung)	- 29.100 €
<b>Veränderung Entgeltgruppe 9 a</b>	
<u>Team 1.1</u> 1 Stelle mehr (DMS, digitale Ratsarbeit)	+ 65.600 €
1 Stelle mehr (Neubewertung)	+ 53.800 €
<u>Team 3.3</u> 1 Stelle mehr (Neubewertung)	+ 88.100 €
<u>Team 4.2</u> 1 Stelle mehr (Neubewertung)	+ 43.200 €
<b>Veränderung Entgeltgruppe 8</b>	
<u>Team 1.2</u> 1 Stelle mehr (Neubewertung)	+ 40.000 €
<u>Team 3.3</u> 1 Stelle weniger (Neubewertung)	- 70.700 €
<b>Veränderung Entgeltgruppe 7</b>	
<u>Team 1.1</u> 1 Stelle mehr	+ 24.400 €
<u>Team 3.1</u> 1 Stelle mehr	+ 41.900 €
<u>Team 4.1</u> 1 Stelle mehr	+ 24.400 €
<b>Veränderung Entgeltgruppe 6</b>	
<u>Team 2.1</u> 1 Stelle weniger (Aufgabenneuzuschnitt)	- 24.300 €
<u>Team 1.5</u> 1 Stelle mehr	+ 47.500 €
<b>Veränderung Entgeltgruppe 5</b>	
<u>Team 1.1</u> 1 Stelle mehr	+ 36.700 €
<u>Team 1.2</u> 1 Stelle weniger (Neubewertung)	- 51.400 €

**Gemeinde Wennigsen(Deister)**

Team 1.5

1 Stelle mehr

+ 45.600 €

**Veränderung Entgeltgruppe S 11 b**

1 Stelle mehr (Neubewertung)

+ 30.300 €

Team 4.3

1 Stelle mehr

+ 13.300 €

**Veränderung Entgeltgruppe S 9**

1 Stelle weniger

- 63.900 €

**Veränderung Entgeltgruppe S 8 a**

1 Stelle mehr

+ 58.900 €

**Veränderung Entgeltgruppe S 3**

1 Stelle mehr

+ 24.900 €

**Teil A: Beamte**

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Erläuterungen, Vermerke
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach §26 Abs. 1BBesG herausgenommen		tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Angest.	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gemeindeverwaltung								
1	<b>Beamte auf Zeit</b> Bürgermeister	B 2	1	0	1	1	0	0	
		A15	1	0	1	0	0	1	kann erst nach dem Ausscheiden d.bisherigen allgem.Vertreters besetzt werden
2	<b>Laufbahngruppe 2</b>								KW , fällt weg nach der Besetzung der Stelle 1. Gemeinderat
	Gem.-Oberrat	A 14	1	0	1	1	0	0	
	Gem.verwaltungsrätin	A 13	1	0	1	1	0	0	
	Gem.-Amtratsrat	A 12	0	0	0	1	0	0	
	Gem.-Amtmann	A 11	0	0	0	0	0	0	
	Gem.-Oberinspektor	A 10	0	0	0	0	0	0	
	Gem.-Inspektorin	A 9	0	0	0	0	0	0	
	<b>Beamte insgesamt</b>		4	0	4	4	0	1	

Als Aufwandsentschädigung können die gem. § 3 NKBesVO zulässigen Höchstbeträge gezahlt werden.

Sie betragen seit dem 9.10.2020 für den Bürgermeister rd. 246 Euro (vorher 205 Euro), für den allgem. Vertreter rd.168 Euro (vorher 140 Euro).

Aufgrund der Einwohnerzahl sollen die Beträge hälftig angehoben werden. Für den HVB um 20 Euro auf 225 Euro,

für den allgem. Vertreter um 14 Euro auf 154 Euro.

**Teil B: Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung		Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Erläuterungen, Vermerke
					insges.	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
	<b>Beschäftigte</b>							
1	Leitung FB 3	2	13	2	1	1	0	
2	Leiterin FB 1	1						
	Leiter FB 2	1	12	3	1	1	0	
3	Leitung IT	1						
4	Gemeindebeschäftigte	6						
5	Klimaschutzbeauftragte/r	1						
6	Ingenieur Tiefbau	3	11	13	11	9	2	
7	Ingenieur Energiemanagement	1						
8	Ingenieur Hochbau	1						
9	Ing. Hochbau/Stadtplanung	1						
10	Gleichstellung/Integration	1						
11	Gemeindebeschäftigte	4						
12	Wirtschaftsförderung	1	10	9	7	7	0	
13	Angest. Umweltschutz	1						
14	DV-Beschäftigte	2						
15	Gemeindebeschäftigte	1	9c	1	0	0	0	
16	Gemeindebeschäftigte	6						
17	DV-Beschäftigte	1	9b	10	14	9	5	
18	Techn. Angestellter	3						
19	Gemeindebeschäftigte	13						
20	Leitung Kläranlage	1	9a	14	10	10	0	
21	Gemeindebeschäftigte	8						zu Nr. 21 = 1 Stelleninhaber der ARGE
22	Büchereileiterin	1	8	10	10	9	1	
23	Bauhofleiter	1						zugewiesen
	Summe	62		62	54	46	8	

## Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung		Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Erläuterungen, Vermerke
					insges.	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
	Übertrag	62		62	54	46	8	
24	Gemeindebeschäftigte	11	7	12	9	8	1	
25	Bauhofmitarbeiter	1						
26	Gemeindebeschäftigte	3						
27	Klärfacharbeiter	2	6	6	6	6	0	
28	Bauhofmitarbeiter	1						
29	Gemeindebeschäftigte	13						
30	Hausmeister Schulen	4						
31	Hausmeister Familienz.	1						
32	Hausmeister Liegenschaften	1	5	40	39	37	2	
33	Schulsekretärinnen	5						
34	Büchereihelferin	1						
35	Straßenwärter	1						
36	Bauhofmitarbeiter	14						
37	Bauhofmitarbeiter	2	4	2	2	2	0	
	<b>Summe</b>	122		122	110	99	11	

**Teil B: Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung		Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Erläuterungen, Vermerke
					insges.	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
	Übertrag	122		122	110	99	11	
38	Gemeindebeschäftigte	1						
39	Büchereihelferin	1	<b>3</b>	2	2	2	0	
40	Raumpflegerin	2	<b>2</b>	9	9	9	0	
41	Küchenhilfe	7						
42	Bauhofmitarbeiter	1						
43	Küchenhilfe	1	<b>1</b>	3	2	2	0	
44	Beschäftigte	1						
	<b>Summe</b>	136		136	123	112	11	

## Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung		Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Erläuterungen, Vermerke
					insges.	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
	Übertrag	136		136	123	112	11	
45	Kindergartenleitung	1	<b>S 16</b>	1	1	1	0	
46	stellv. Kindergartenleitung	1	<b>S 15</b>	2	2	2	0	
47	Kinderhortleitung	1						
48	Leitung Kindergarten Holtensen	1	<b>S 13</b>	3	3	3	0	
49	Kinderhortleitung	1						
50	stellv. Hortleitung	1						
51	Sozialpädagogin Jugendpflege	3	<b>S11b</b>	11	9	9	0	
52	Koordination Familienzentrum	1						
53	Sozialpädagogin Frühe Hilfen	1						
54	Sozialpädagogin/in Asyl	1						
55	Projektplanung/päd. Unterst.	1						
56	Sozialpädagogin CTC	1						
57	Schulsozialpädagogin	2						
58	Sozialarbeiter Integration	1						
59	stellv. Leitung Kindergarten	1	<b>S 9</b>	2	3	3	0	
60	stellv. Kinderhortleitung	1						
61	Heilpädagogin	0						
62	Sozialpädagogin Jugendpflege	2	<b>S 8b</b>	2	2	2	0	
	<b>Summe</b>	157		157	143	132	11	

**Teil B: Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung		Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Erläuterungen, Vermerke
					insges.	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
	Übertrag	157		157	143	132	11	
63	Gruppenl. Kiga u. Krippe	20	<b>S 8a</b>	28	27	23	4	
64	Kindergarten 2. Kraft	1						
65	Kinderhort 2. Kraft	2						
66	Vertretung	2						
67	Gruppenleitung Kinderhort	3						
68	Kinderhort 2. Kraft	3	<b>S 3</b>	17	17	14	3	
69	Kiga 2. Kraft u. Krippe	11						
70	3. Kraft Krippe	1						
71	Vertretung	1						
72	Springerkraft	1						
	<b>Summe Beschäftigte</b>	202		202	187	169	18	

**11. Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**

I. Nachwuchskräfte und Informativ beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen: im Haushaltsjahr 2022	Beschäftigt im Vorjahr am 1.08.2021	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>a)</b>	<b><u>Nachwuchskräfte</u></b>				
1	Beamtenanwärter/in (gehobener Dienst)	Anwärterbezüge	0	0	Verwaltung
2	Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	6	7	Verwaltung
3	Auszubildende/r zur/zum Fachinformatiker/in	Ausbildungsentgelt	1	1	Verwaltung
4	Auszubildende/ zur Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	1	1	Kläranlage
5	Anerkennungspraktikantin Sozialpädagogik	Praktikantenentgelt	0	0	Kindertagesstätte
	<b>gesamt</b>		<b>8</b>	<b>9</b>	

Lfd. Nr	Bezeichnung	Art der Entgeltgruppe	vorgesehen: Beschäftigte im Haushaltsjahr 2022	Beschäftigt im Vorjahr am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<b>sonstige Beschäftigte</b>				
3.8	Maßn. Teilhabe am Arbeitsmarkt	1	1	1	
	Gemeindekümmerer	1	1	0	
	<b>Gesamt</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	

## Stellenübersichten

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamte

Glied. Nr.	Organisationseinheit (Fachbereiche)	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				
			B 2	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
0	Gesamtverwaltung	1				0								
0	Gesamtverwaltung		1	1										
1	Fachbereich 1 "Bürgerservice, Ordnung, Zentrale Dienste, Sport, Kultur und Heimatpflege"													
2	Fachbereich 2 "Finanzdienstleistungen"													
3	Fachbereich 3 "Bau, Verkehr, Naherholung, Umwelt und Naturschutz"													
4	Fachbereich 4 "Soziales, Kinder und Jugend, Schulen"				1									
	Der ARGE zugewiesene Kräfte													
		1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

Glieder Nr.	Organistaions-einheit (Fachbereiche, Teams)	Beschäftigte in den Entgeltgruppen																	Erläuterungen Stellenanteile							
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S16	S15	S13	S11b	S9	S8b	S8a	S3		
	OE 01 OE 02 <b>Gesamt OE</b>	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OE 2	E10 = 1x 0,9 Stellen
1	Fachbereich 1 Team 1.1 Team 1.2 Team 1.3 Team 1.4 Team 1.5 Team 1.6 <b>Gesamt FB 1</b>	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Team 1.1	E 11 = 1x 0,7 Stellen E 2 = 2 x 0,5 Stellen, E 1 = 1x 0,2 Stellen E 3 = 1x 0,4 Stellen E 5 = 2 x 0,8 Stellen, 1x 0,9 Stellen
	Fachbereich 2 Team 2.1 Team 2.2 <b>Gesamt FB 2</b>	0	1	2	0	0	1	3	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Team 1.4	E 6 = 1x 0,6 Stellen E 9a = 1x 0,4 Stellen
	Fachbereich 3 Team 3.1 Team 3.2 Team 3.3 <b>Gesamt FB 3</b>	2	0	9	1	0	4	1	2	3	4	20	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Team 1.5	E 7 = 1x 0,9 Stellen E 7 = 1x 0,8 Stellen, 1x 0,4 Stellen
	Fachbereich 4 Team 4.1 Team 4.2 Team 4.3 <b>Gesamt FB 4</b>	0	0	1	2	0	2	5	2	2	0	11	0	1	7	1	1	2	3	11	2	2	28	17	Team 2.1	E 8 = 1x 0,6 Stellen
	Jobcenter zugew. Kräfte							1																	Team 2.2	E 5 = 1x 0,3 Stellen
	<b>Gesamt</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	Team 3.1	E 11 = 1x 0,5 Stellen E 9b = 1x 0,9 Stellen
<b>Gesamtbeschäftigte: 202</b>																									Team 3.3	E 11 = 1x 0,8 Stellen, E 5 = 1x 0,8 Stellen
																									Team 4.1	E 5 = 1x 0,9 Stellen, 1x 0,1 Stellen, 1x 0,3 Stellen
																									Team 4.2	E 9a = 1x 0,8 Stellen E 11 = 1x 0,6 Stellen, E 10 = 1x 0,9 Stellen E 9a = 1x 0,8 Stellen, 1x 0,5 Stellen, E 7 = 1x 0,5 Stellen E 5 = 1x 0,3 Stellen E 2 = 1x 0,8 St., 2 x 0,5 St., 2 x 0,3 St., 2 x 0,4 St., E 1 = 0,8 St.
																									Team 4.3	S 13 = 1x 0,9 Stellen, S 9 = 2 x 0,9 Stellen S 8a = 2 x 0,9 Stellen, 4 x 0,8 Stellen S 8a = 1x 0,7 Stellen, 4 x 0,6 Stellen. S 8a = 3 x 0,5 Stellen, 1x 0,4 Stellen S 3 = 2 x 0,9 St., 2 x 0,8 St., 4 x 0,6 St., 1x 0,5 St., 1x 0,4 St. S 11b = 1x 0,6 Stellen, 1x 0,5 Stellen
																										S 11b = 2 x 0,9 Stellen, 2 x 0,6 Stellen, 2 x 0,3 Stellen E 8 = 1x 0,8 Stellen E 5 = 2 x 0,9 St., 1x 0,8 St., 1x 0,7 St., 1x 0,6 St., 1x 0,5 St. E 3 = 1x 0,1 Stellen

## Übersicht

über die Planstellen der Beamten, die mit Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind, besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt.-Gruppe	Bes.-Gruppe	Gliederungs-Nr. nach Teil A Unterteil I	Auf der Stelle geführt seit	Auf der Stelle geführt bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1		0	0	0		0	0



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2021 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	25.150,0	30.159,3
1.3 Liquiditätskrediten	17.500,0	17.500,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	679,6	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	65,6	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	164,1	0,0
<b>Schulden Insgesamt</b>	<b>43.559,3</b>	<b>47.659,3</b>



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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	2	3	4	5
2019	0	-	-	-
2020	1.100.000	0	-	-
2021	7.830.000	800.000	0	-
2022		9.567.000	3.392.000	0
Insgesamt	8.930.000	10.367.000	3.392.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	12.981.200	14.540.600	8.685.000	3.607.000



Der Rat der Gemeinde Wennigsen (Deister) hat in seiner Sitzung am 17.03.2022 die nachstehenden Maßnahmen zur Haushaltssicherung beschlossen:

### **Haushaltssicherungskonzept 2022**

Gemäß § 110 Abs. VIII NKomVG ist, wenn der Haushaltsausgleich nicht möglich ist, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Darin ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll. Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und war dies bereits wie in Wennigsen (Deister) für das Vorjahr der Fall, so ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen. Dieser Haushaltssicherungsbericht ist Bestandteil des Vorberichtes des Haushaltsplanentwurfes.

Haushaltssicherungsberichte sind, solange der Haushalt unausgeglichen ist, jährlich zu erstellen. Auf Anforderung der Kommunalaufsichtsbehörde hat die Rechnungsprüfung zu dem Haushaltssicherungsbericht Stellung zu nehmen.

Im Haushaltssicherungskonzept ist festzulegen,

- wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird und/oder
- wie die drohende Überschuldung verhindert werden und/oder
- wie die bestehende Überschuldung abgebaut werden soll.

Zielsetzung ist es, den Haushaltsausgleich innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wieder zu erreichen und den Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren innerhalb der vorgesehenen Frist von sechs Jahren (§ 24 Abs. 2 KomHKVO) sicherzustellen.

Die notwendigen Maßnahmen werden konkret und verbindlich beschrieben. Der genaue Umsetzungszeitpunkt, die Umsetzungsmethode und das bezifferte Konsolidierungsvolumen jeder Einzelmaßnahme werden benannt.

Die finanziellen Auswirkungen der einzelnen Umsetzungsschritte werden im Hinblick auf die Erträge und Aufwendungen der Haushalte des Aufstellungsjahres und der Folgejahre festgelegt. Deren finanzielle Auswirkung auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung im Konsolidierungszeitraum werden in einer tabellarischen Zusammenfassung dargestellt. Dabei wird die Gesamtwirkung der Maßnahmen durch eine vergleichende Gegenüberstellung jeweils mit und ohne die beschriebenen Haushaltssicherungsmaßnahmen veranschaulicht.

Sofern die Aufwandssenkungen und die anderen Ertragssteigerungen in ihrer Gesamtwirkung nicht ausreichen, um den Haushaltsausgleich wiederherzustellen, ist auch eine Erhöhung des Steueraufkommens zu prüfen. Hierbei können die landesdurchschnittlichen Hebesätze der jeweiligen Gemeindegrößenklasse eine Orientierung bieten.

Ein bloßer Hinweis im Haushaltssicherungskonzept auf abstrakte Prüfungsaufträge genügt dabei nicht den besonderen Anforderungen des § 110 Abs. 8 NKomVG. Kann trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, kann ein pauschaler Konsolidierungsbeitrag als Haushaltsverbesserung vorgesehen werden.

Es dürfen auch pauschale Kürzungen vorgenommen werden. Der pauschale Konsolidierungsbeitrag darf einen Betrag von 2% der Summe der ordentlichen Aufwendungen nicht überschreiten. Er ist als Maßnahme in der tabellarischen Darstellung des Haushaltssicherungskonzepts für das Haushaltsjahr entsprechend anzugeben.

Im Beschluss des Rates vom 23.02.2017 erging an die Verwaltung der Auftrag, umgehend ggf. gemeinsam mit externen Fachleuten und dem Rat sämtliche Einnahmen und Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen und Wege aufzuzeigen, wie das strukturelle Defizit des Haushaltes reduziert und schließlich vermieden werden kann. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe sind in den Protokollen der AG Haushaltskonsolidierung im Netz nachzulesen. Sie sind bereits in die Haushaltsplanberatungen 2018 bis 2021 eingeflossen. Das Haushaltskonsolidierungskonzept 2019, 2020 und 2021 ist bereits vollständig von der Arbeitsgruppe auf Vorschlag der Verwaltung erarbeitet worden und so vom Rat am 13.12.2018, 12.12.2019 und 25.02.2021 beschlossen worden. Die Kommunalaufsicht der Region Hannover hat dieses Konzept am 06.03.2019, 19.03.2020 und 22.04.2021 vollumfänglich genehmigt, gleichzeitig aber die Erwartung ausgedrückt, dass, wie geplant, die Investitionen ständig auf Notwendigkeit und zeitliche Unabdingbarkeit geprüft werden müssen, um dem Ziel des Haushaltsausgleiches näher zu kommen.

Der externe Fachmann hat seinen von der AG, Haushaltskonsolidierung genehmigten Honorarvertrag verlängert, so dass auch für das Haushaltssicherungskonzept 2022 die bewährte Zusammenarbeit fortgesetzt werden kann.

Vergangenes Jahr ist im Rahmen der AG Haushaltskonsolidierung beschlossen worden ein Eckwerteverfahren für das Haushaltsjahr 2021 einzuführen.

Die Kämmerei hat am 21.02.2020 hierrüber eine Beschlussvorlage erstellt, welche mit 3 Ratsbeschlüssen verbunden war. Der Rat hat in seiner Sitzung vom 09.07.2020 daraufhin folgende Beschlüsse gefasst.

1. Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2021 sollten 30 Mio. Euro nicht überschreiten und **im Jahre 2022 auf 30,8 Mio. Euro begrenzt bleiben**
2. Der derzeit für die Jahre 2021 bis 2023 zu erwartende Netto-Kreditbedarf von ca. 15,7 Mio. Euro sollte auf 12 Mio. Euro reduziert werden. **Im nächsten Zeitraum von 2022 bis 2024 sollte er weiter auf deutlich unter 10 Mio. Euro reduziert werden.**
3. **Sollten diese Eckwerte im Aufstellungsverfahren nicht erreicht werden, sollte dem Rat der Gemeinde Wennigsen (Deister) dargestellt werden, welcher Entscheidungen es bedarf, diesem Ziel näher zu kommen**

Das ursprüngliche Eckwerteverfahren sah eine Netto-Kreditaufnahme für die Jahre 2022 bis 2024 von 10 Mio. € vor; in der neuen Planung sind dies über 20 Mio. €. Das Ziel einer Kreditaufnahme von 10 Mio. € aus dem Eckdatenbeschluss kann aus o.g. Gründen nicht erreicht werden.

Die Zeit bis zur Verabschiedung des Haushaltes wurden genutzt um, weitere Konsolidierungsschritte zu entwickeln.

Am 18.01.2022 hat die Sitzungen der AG Haushaltskonsolidierung stattgefunden. In dieser wurde beschlossen ein neues Eckwerteverfahren (Drucksache 21/2022) zu erstellen, welches am 17.03.2022 im Rat verabschiedet werden soll.

Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2022 kann die Begrenzung auf 30,8 Mio. Euro nicht gehalten werden

Ursächlich hierfür ist eine Reihe von unterschiedlichen Gründen und Entwicklungen.

Auf der **Aufwandsseite** konnte der Zinsaufwand u. a. aufgrund vorgenommener Umschuldungen weiter deutlich reduziert werden.

Allein die Personalaufwendungen steigen im Haushaltsplanentwurf um rd. 811.100 € mit einer wiederkehrenden Wirkung in den weiteren Jahren der Finanzplanung.

Aufgrund dessen hat es eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe gegeben, in welcher erreicht werden konnte, die Personalaufwendungen im Vergleich zum Entwurf um etwa 700.000 Euro zu reduzieren. Dadurch ergibt sich nur noch eine leichte Steigerung der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr.

Verantwortlich für die Steigerungen sind u.a. die Veränderungen zum Stellenplan 2022. Zusätzlich gab es Änderungen aufgrund von Neubewertungen und Entgelterhöhungen. Diese sind ebenfalls in den Erläuterungen als Anlage zum Stellenplan dargestellt.

Daneben mussten die Wirkungen von gesetzlichen Besoldungsregelungen und tarifvertraglichen Steigerungen berücksichtigt werden.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen steigt im Vergleich zu Vorjahr wieder deutlich an. Die Gründe hierfür sind vielschichtig.

So steigen u.a. die Strom- und Reinigungskosten deutlich. Aufgrund des Sanierungsstaus auf der Kläranlage sind durch diverse Baumaßnahmen deutliche Kostensteigerungen zu erwarten. Die Mietkosten für den neuen AWO Kindergarten musste voll veranschlagt werden. Ansonsten verweise ich auf die größeren baulichen Maßnahmen im vorliegenden Haushaltsplan, welche zwingend umgesetzt werden müssen.

Die derzeitige Bautätigkeit der Gemeinde wird durch die drei großen Maßnahmen Sanierung der Kläranlage, Baumaßnahmen in der KGS und dem Ausbau der Hauptstraße in Wennigsen-Mitte geprägt, wovon zwei bereits seit einigen Jahren laufen. Mit der Sanierung der GS Bredenbeck soll 2022 begonnen werden. Der Ausbau der Hirtenstraße ist für 2022 vorgesehen. Des Weiteren sind hohe Investitionsmaßnahmen für die Kläranlage und für den Hochwasserschutz notwendig. Diesen Baumaßnahmen folgen im Wesentlichen die geplanten Kreditaufnahmen.

**In diesem Haushaltsplanentwurf ist für 2022 der Hebesatz der Gewerbesteuer um weitere 20 Hebesatzpunkte von bislang 460 % auf 480 % angehoben. Dies war bereits Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes 2021**

**Die pauschale Kürzung von 2 % der Gesamtaufwendungen soll wie im Vorjahr ebenfalls wieder vorgenommen werden.**

Allerdings zeigt sich wieder einmal, dass die Gemeinde Wennigsen (wie viele andere Gemeinden im Bundesgebiet auch) durch die verstärkt erforderliche Bauunterhaltung bei Altgebäuden einerseits und neuen Anforderungen aufgrund der Veränderung der Lebens- und Arbeitswelt mit erheb-

lichen Folgekosten wie in Schulen oder Kindertagesstätten stark gefordert oder gar überfordert ist.

Dem kann man nur entrinnen, wenn man entweder bundes- und landesseitig die finanzielle Ausstattung der Gemeinden besser sichert, verlorengelassene Steuerquellen ersetzt und nur bei angemessener Gegenfinanzierung neue Aufgaben überträgt; andererseits ist es geboten, innergemeindlich die Prioritäten neu zu bewerten und auch Aufgaben aufgibt oder letztlich denjenigen, der von neuen Angeboten profitiert, an den Kosten noch stärker beteiligt.

## Übersicht Haushaltssicherungskonzept

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße EURO	Haushaltsjahr 2022	Planjahr +1 2023	Planjahr +2 2024	Planjahr +3 2025	Gesamt
I.	Erträge/ Einzahlungen									
1.	2022 Gewerbesteuererhöhung um 20 Hebesatzpunkte.	61100.3013	März 2022	01.01.2022	3.500.000,00 € Ansatz 2022	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	600.000,00 €
	Gesamt				3.500.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen									
1.	Pauschal 2% der Aufwendungen	61200.449100	März 2022	2022	Gesamten ordentlichen Aufwendungen	620.000,00 €	620.000,00 €	620.000,00 €	620.000,00 €	2.480.000,00 €
2.	Gewerbesteuerumlage	61100.434100	Februar 2022	01.01.2022	280.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-40.000,00 €
	Gesamt					610.000,00 €	610.000,00 €	610.000,00 €	610.000,00 €	2.440.000,00 €
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen aus dem Haushaltsplanentwurf 2022						-6.586.400,00 €	-7.238.300,00 €	-7.308.400,00 €	-7.261.400,00 €	
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-5.826.400,00 €	-6.478.300,00 €	-6.548.400,00 €	-6.501.400,00 €	



**Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Planjahren****2023 bis 2025**

Der Investitionsplan schließt in den Planjahren mit folgenden Endsummen ab:

<b>2023</b>	<b>12.167.000 Euro</b>
<b>2024</b>	<b>8.685.000 Euro</b>
<b>2025</b>	<b>3.607.000 Euro</b>

(Die Ansätze des Haushaltsjahres 2022 sind identisch mit dem Ansatz des Investitionsplanes).

Im Vorbericht des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022 (Pkt. 5: Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) sind eine Vielzahl von Maßnahmen erläutert, die das **Haushaltsjahr 2022** betreffen, sodass hier nachstehend lediglich auf wesentliche Positionen der Planjahre 2023 bis 2025 eingegangen werden muss.

**11110 - Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten -****Kto.: 11110.783111:**

In 2024 müssen für die Anschaffung einer neuen Firewall für das Rathaus 10.000 Euro bereitgestellt werden.

**Kto.: 11110.783112:**

In 2024 müssen neue Server und USV (Unterbrechung der Stromversorgung) in Höhe von 60.000 Euro angeschafft werden.

**11140 - Grundstücks- und Gebäudemanagement -****Kto.: 11140.782110:**

Pauschaler Ansatz für den Ankauf von Straßenland oder anderen öffentlichen Flächen, wo zum Beispiel eine rechtliche Verpflichtung für die Gemeinde besteht.

**12600 - Freiwillige Feuerwehr -**

In 2023 müssen zwei Mannschaftstransportwagen (MTW) für die Freiwillige Feuerwehr Holtensen und Wennigser Mark beschafft werden.

In 2024 müssen für die Freiwillige Feuerwehr Degersen ein MLF und in 2025 ein weiterer Mannschaftstransportwagen beschafft werden.

Bei dem Produktkonto 12600.783111 sind in den Planjahren 2023 bis 2025 lediglich Pauschalansätze (20.000 Euro) veranschlagt.

**21100 - Grundschule Wennigsen –**

Infolge der Machbarkeitsstudie GS Wennigsen werden Planer für die Umsetzung beauftragt. VE 2022. Ansatz 2023 200.000,00 Euro.

21110 - Grundschule Bredenbeck -

Bei den beiden Grundschulen sind auf der Basis der Vorjahre in den Planjahren pauschale Ansätze für die üblichen Beschaffungen im Bereich Mobiliar, EDV, Mediengeräte, Sportgeräte u. ä. vorgesehen.

Bei der Grundschule Wennigsen sind im Planjahr 2024 durch den Klimaschützer 160.000 Euro für eine Photovoltaikanlage auf der Schule angemeldet worden. Desgleichen bei der Grundschule Bredenbeck 140.000 Euro ebenfalls für das Planjahr 2024.

Bei dem Hochbaukonto 21110.787101 Sanierung der Grundschule Bredenbeck (Vorlage 29/2019) werden auf der Basis einer neuen Kostenschätzung des Büros Remke und Partner mittlerweile Gesamtkosten von 10,6 Mio. Euro prognostiziert, sodass die Planwerte im Planjahr 2023 auf 5,3 Mio. Euro und im Planjahr 2024 auf 3,392 Mio. Euro angepasst werden mussten.

Während der Bauphase der GS Bredenbeck werden Container als Ausweichfläche benötigt. (je 125.000,00 in den Jahren 2023 und 2024)

21800 - Sophie-Scholl-Gesamtschule -  
21810 - Sophie-Scholl-Gesamtschule; Sportfreianlage -

In den Planjahren 2022 bis 2024 sind die jeweiligen Ansätze für die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln, Geräten, EDV, Kopierer, Mediengeräte und Sonstiges eingesetzt (21800.783110 und 21810.783110). Die Beträge haben sich im Vergleich zu den Vorjahren deutlich verringert, da zukünftig Sachgesamtheiten nur noch in Ausnahmefällen gebildet werden sollen (landesgesetzliche Regelungen für die Bewertung von Anlagevermögen). Ab 2022 werden wie vom Gesetzgeber vorgesehen, bewegliche Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro direkt im Aufwand gebucht werden. 110.000 Euro sind bei dem Kto. 21800.783111 für eine Photovoltaikanlage gemäß Anmeldung veranschlagt worden.

Im Planjahr 2023 sind dann für den vierten Bauabschnitt (Planung und Baukosten 800.000 Euro) und für den fünften Bauabschnitt Planungskosten für die Sanierung der Stationen (600.000 Euro) vom Hochbau angemeldet worden. Des Weiteren stehen Haushaltsreste aus 2021 in erheblicher Höhe zur Verfügung.

25200 - Heimatmuseum -

Der zweite Rettungsweg (Brandschutzauflagen) wurde bereits im Haushalt 2022 veranschlagt.

27200 - Bücherei Bredenbeck -

Hier sind - wie jedes Jahr - geringe Ansätze für den Erwerb beweglicher Sachen in den Planjahren veranschlagt.

36120 - Förderung der Tagespflege -

Hier wurden 80.000 Euro im Haushalt 2022 für investive Zuschüsse angemeldet, die vorsorglich in den Planjahren 2023 bis 2025 fortgeschrieben werden mussten.

36210 - Jugendarbeit -

Auch hier sind - wie jedes Jahr - geringe Ansätze für den Erwerb beweglicher Sachen in den Planjahren veranschlagt.

36500 - Kindergarten Wennigsen -

36520 - Kindergarten Holtensen -

36530 - Kinderhort Wennigsen -

36540 - Kindergärten Freier Träger -

36550 - Kinderhort Bredenbeck -

Auch hier sind in den Planjahren für die Kindergärten und die Kinderhorte Wennigsen (Deister), Holtensen und Bredenbeck kleinere Ansätze für die Ersatz- und Neubeschaffung von Inventar veranschlagt worden.

36520 - Kindergarten Holtensen Neubau -

Hier ist nach 200.000 Euro in 2022 für die Planung des Kindergartens Holtensen im Folgejahr eine weitere Rate in Höhe von 450.000 Euro angesetzt worden. Der Abriss des Altgebäudes erfolgte in 2021.

36600 - Jugendräume -

Auch hier - wie in den vergangenen Jahren - geringe pauschale Ansätze für den Erwerb beweglicher Sachen.

36750 - Familienzentrum Wennigsen -

Hier sind - wie in den vergangenen Jahren - geringe pauschale Ansätze für die Ersatz- und Neubeschaffung von Inventar veranschlagt worden.

52110 - Allgemeine Bauverwaltung/Bautechnik -

Für ein Beleuchtungskataster wurden in 2023 12.000 Euro veranschlagt.

54100 - Tiefbaumaßnahmen -

Planungs-, Vermessungs- und Ausbaurkosten Bahnhofsstraße 350.000,00 Euro an Ausbaurkosten für das Haushaltsjahr 2023.

42400 - Wasserpark -

Nach Bau und Fertigstellung der Außenanlagen des Wasserparks in 2020 und 2021 wurden für 2023 100.000 Euro an Zuschüssen für die Planungskosten, in 2024 600.000 Euro und abschließend 300.000 Euro in 2025 für den Neubau des Gebäudes des Wasserparks vorgesehen.

53810 - Abwasserbeseitigung -

Bei dem Produktkonto 53810.783111 sind kleinere pauschale Ansätze für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 Euro angesetzt.

Bei dem Produktkonto 53810.783114 müssen maschinelle Anlagen über 1.000 Euro - wie jedes Jahr - ersetzt werden, sodass naturgemäß größere Beträge anfallen wie hier jeweils 50.000 Euro je Planjahr.

Bei dem Produktkonto 53810.787200 fallen größere Tiefbaumaßnahmen für die Kläranlage an. Konkret ist der Neubau der Einlaufgruppe für 2022 und 2023 geplant. Der VA hat diese Baumaßnahme am 06.07.2021 mit Drucksache 66/2021 beschlossen. Für die Vorplanung der Faulung, Gasverströmung usw. sind 35.000 Euro Planungskosten in 2023 veranschlagt.

Bei dem Produktkonto 53810.787210 für den Bereich Schmutzwasser Pumpwerke ist ein pauschaler Ansatz in Höhe von 30.000 Euro je Planjahr vorgesehen.

Desgleichen 50.000 Euro bei dem Produktkonto 53810.787212 (Schmutzwasser- und Grundstücksanschlüsse). Hier sind im Planjahr 2023 bei dem Produktkonto 53810.787213 150.000 Euro für Regenwasserkanäle veranschlagt (B 217). Pauschale Werte in den Planjahren 2024 und 2025 mit jeweils 50.000 Euro.

Bei dem Produktkonto 53810.787216 sind für die Fremdwasserbeseitigung in den Schmutzwasserkanälen (insbesondere in der OS Bredenbeck) 200.000 Euro im Haushaltsjahr veranschlagt, basierend auf dem Fremdwasserkonzept der Gemeinde in den Planjahren 2023 bis 2025 mit jeweils 200.000 Euro fortgeschrieben wurden.

Für den Hochwasserschutz sind bei dem Produktkonto 53810.787217 insgesamt 1.364.400 Euro in den Jahren 2022 und 2023 veranschlagt. Als Maßnahmen sind Regenrückhaltebecken in den Ortschaften Bredenbeck, Wennigsen (Deister) und Argestorf vorgesehen.

Bei dem Produktkonto 53810.787220 ist ein pauschaler Ansatz von 50.000 Euro in den Planjahren veranschlagt für die Regenwasser-Straßenentwässerung.

#### 54100 - Gemeindestraßen -

Bei dem Produktkonto 54100.787200 sind pauschal 50.000 Euro je Planjahr für vereinzelte Tiefbaumaßnahmen, insbesondere im Radwegbereich, für das gesamte Gemeindegebiet angesetzt.

- a) OS Argestorf  
Für den Weiterbau der Lübecker Straße sind im Planjahr 2023 400.000 Euro veranschlagt.
- b) OS Bredenbeck  
Für den Ausbau der Straße „An der Beeke“ sind Planungskosten in Höhe von 50.000 Euro im Planjahr 2024 und Ausbauposten in Höhe von 750.000 Euro im Planjahr 2025 veranschlagt.
- c) OS Degersen  
Für den Ausbau der Straße „Steinkamp“ sind im Planjahr 2023 30.000 Euro Planungskosten und Ausbauposten in Höhe von 210.000 Euro veranschlagt.  
Für die Laverana-Zufahrt sind im Planjahr 2023 50.000 Euro veranschlagt.
- d) OS Evestorf  
Für die Straße „Zum Rießenfelde“ sind Planungskosten von 50.000 Euro im Planjahr 2023 und Ausbauposten in Höhe von 450.000 Euro im Planjahr 2024 vorgesehen.

- e) OS Holtensen  
Für die „Bergstraße“ sind Baukosten von 500.000 Euro im Planjahr 2023 und Baukosten in Höhe von 600.000 Euro im Planjahr 2024 vorgesehen.
- f) OS Sorsum  
Für den „Buschweg“ sind 50.000 Euro Planungskosten im Planjahr 2024 und 375.000 Euro Ausbaurkosten im letzten Planjahr veranschlagt.
- g) OS Wennigser Mark  
Für den „Bierweg“ sind 50.000 Euro Planungskosten im Planjahr 2023 und Ausbaurkosten in Höhe von 580.000 Euro im Planjahr 2024 vorgesehen.
- h) OS Wennigsen  
Für den Ausbau der Straße „Am Häuserhof“ sind im Planjahr 2023 100.000 Euro und im Planjahr 2024 600.000 Euro Baukosten veranschlagt. Für die „Ringstraße“ sind im Planjahr 2023 50.000 Euro und Ausbaurkosten in Höhe von 430.000 Euro im darauffolgenden Jahr veranschlagt. Für den Neuausbau der Straße „Im Lindenfelde“ sind Planungskosten in Höhe von 50.000 Euro im Planjahr 2024 und Ausbaurkosten von 370.000 Euro im Planjahr 2025 festgesetzt. Für die „Hirtenstraße“ sind bereits im Haushalt 2022 500.000 Euro und im Planjahr 2023 1 Mio. Euro veranschlagt. Für die „Ahornstraße“ sind im Planjahr 2024 30.000 Euro und 200.000 Euro Ausbaurkosten im Planjahr 2025 eingesetzt worden. Für den Neuausbau der „Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße“ sind im Planjahr 2024 50.000 Euro Planungskosten und Ausbaurkosten in Höhe von 560.000 Euro im letzten Planjahr vorgesehen. 350.000 € werden an Ausbaurkosten für die Bahnhofstraße benötigt. Die Maßnahme beginnt bereits in 2022.

54510 - Straßenbeleuchtung -

Für die Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Wennigsen (Deister) sind für die Planjahr 2023 bis 2025 pauschal 10.000 Euro vorgesehen.

55100 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau -

Für die Grünkolonnen der Gemeinde Wennigsen (Deister) ist in den Planjahren 2023 bis 2025 der Ersatz vielerlei kleinerer Gerätschaften vorgesehen.

Für den Erwerb von Spielgeräten werden jährlich 10.000 Euro veranschlagt.

57370 - Bauhof -783110

Hier sollen im Planjahr 2023 ein Plasma-Schneidbrenner für 6.000 Euro und eine Kapp- und Gärungssäge für 2.000 Euro beschafft werden. Im Planjahr 2024 sind ein Hubtisch (9.000 Euro) und ein Abrichter (Tischlerei) für 11.000 Euro angemeldet worden. Im letzten Planjahr sollen für 3.500 Euro eine CMC-Handfräse beschafft werden und für 5.000 Euro eine Werkstatteinrichtung.

783112

Für die Baumkontrolle ist Software erforderlich, die im Planjahr 2023 mit 20.000 Euro veranschlagt wurde.

783113

Im Planjahr 2023 sind ein Aufsitzmäher (40.000 Euro) und ein Kleinschlepper (80.000 Euro) zu ersetzen. Im Planjahr 2024 müssen der Transporter-Bus (50.000 Euro) und ein Großflächenmäher (70.000 Euro) ersetzt werden. Im letzten Planjahr sind für ein geschlossenes Kastenfahrzeug (Tischlerei) 40.000 Euro angemeldet worden und für einen Großschlepper 200.000 Euro.

**Insgesamt sind folgende Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 12.959.000 Euro vorgesehen:**

Produktkonto	Bezeichnung	VE	2023	2024
21800.787101	Anlagen im Bau KGS	1.400.000,00	1.400.000,00	
54100.787276	Auszahlungen für Tiefbau Anlagen im Bau Ausbau Hirtenstraße	1.000.000,00	1.000.000,00	
53810.787217	Auszahlungen Tiefbau Anlagen im Bau RW-Kanäle, RRB, Pumpwerke (096006)	500.000,00	500.000,00	
53810.787200	Auszahlungen Kläranlage Anlagen im Bau	407.000,00	407.000,00	
12600.783110	Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen über 1.000,00 Euro	160.000,00	160.000,00	
53810.787213	Auszahlungen Tiefbau Anlagen im Bau RW-Kanäle, RRB, Pumpwerke (034213)	150.000,00	150.000,00	
36520.787101	Neubau Kindergarten Holtensen	450.000,00	450.000,00	
21100.787292	Beauftragung der Planer in Folge der Machbarkeitsstudie GS Wennigsen	200.000,00	200.000,00	
21110.787101	Anlage im Bau GS Bredenbeck	8.692.000,00	5.300.000,00	3.392.000,00
	<b>Gesamtsumme VEs</b>	<b>12.959.000,00</b>	<b>9.567.000,00</b>	<b>3.392.000,00</b>

**Sonstiges:**

Aufgrund der Haushaltssituation - ich verweise hierzu auch auf die Finanzplanungen der Vorjahre sowie die letztjährige Haushaltseinbringungsrede - konnte auch der Haushaltsplan 2022 nicht mehr ausgeglichen werden. Zu der Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und dem ordentlichen Aufwand habe ich in meiner Rede ausführlich Stellung genommen.

Ich verweise dringend auf die Haushaltssatzungsgenehmigung zum Haushalt 2021 von Seiten der Kommunalaufsicht mit Datum vom 22.04.2021.

Durch die Entwicklung im Finanzausgleich und die viel zu hohe Verschuldung der Gemeinde können wie bisher die Planungsjahre 2023 bis 2025 in der mittelfristigen Finanzplanung nicht ausgeglichen werden. Nach wie vor besteht eine erhebliche Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und dem ordentlichen Aufwand.

Ich erinnere daran, dass auch die Finanzplanung der Vorjahre in den Planjahren nicht mehr ausgeglichen werden konnte. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Wennigsen (Deister) ist damit nicht nur in Frage gestellt, sondern auf viele Jahre hinaus nicht mehr gewährleistet.

Der Investitionsplan beinhaltet, wie immer in den letzten Jahren, nur das absolut notwendige Minimum an Investitionen, um das gemeindliche Leben aufrecht zu erhalten.

Ich halte es aufgrund der speziellen Risiken für Wennigsen (Deister), auch im Hinblick der Corona-Krise für dringend geboten, dass in den folgenden Jahren nur solche Maßnahmen durchgeführt werden, die im Investitionsplan enthalten sind. Außerdem müssen zusätzlich gemäß den in der mittelfristigen Finanzplanung prognostizierten Entwicklungen auch die auf ein Minimum reduzierten Pflichtvorhaben überdacht und gegebenenfalls gestrichen oder zeitlich zumindest gestreckt werden, um den Fehlbedarf nicht ins Unermessliche steigen zu lassen.

Der Rat der Gemeinde Wennigsen (Deister) hat in seiner Sitzung beschlossen, dass für die Jahre 2023 bis 2025 das Saldo aus Investitionstätigkeit auf 19,6 Mio. Euro reduziert werden soll. Sollten diese Eckwerte im Aufstellungsverfahren nicht erreicht werden, sollte dem Rat der Gemeinde

Wennigsen (Deister) dargestellt werden, welcher Entscheidung es bedarf diesem Schritt näher zu kommen.

Hierzu verweise ich auf das Haushaltssicherungskonzept 2022.

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1110022001</b>	<b>Gemeindeorg. u. Pol. Gremien; Erw.v.bew.Vermög. üb. 1000 € u. Sachges.;Mobilier etc.</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11100783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA über 1.000 und Sachgesamtheiten	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1111022001</b>	<b>Dienstl.f.a.Orga-Einheit.;Erw. von BGA über 1000 €, u. Sachgesamtheiten</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	21.300	0	10.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-21.300	0	-10.000	0	0	0,00	0	0,00
11110783111 Auszahlungen für den Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstatt über 1.000 Euro und Sachges.	20.000	0	10.000	0	0	0,00	0	0,00
11110783111 Auszahlungen für den Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstatt über 1.000 Euro und Sachges.	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-21.300	0	-10.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>1111022002</b>	<b>Dienstl.f.a.Orga-Einheit.;Erw. von Software über 1000 €, u. Sachgesamtheiten</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	60.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	-60.000	0	0	0,00	0	0,00
11110783112 Auszahlungen für den Erwerb Software über 1.000 Euro und Sachges.	20.000	0	60.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	-60.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>1114000005</b>	<b>Projekt Perspektive Innenstadt</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	380.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-380.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11140787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	380.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-380.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1114022002</b>	<b>Ankauf Grundstücke mit Infrastrukturvermögen etc.</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	950.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-950.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
11140782110 Auszahlungen Grundstücke mit Infrastrukturvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
11140782103 Auszahlungen sonstige unbebaute Grundstücke	450.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11140782106 Auszahlungen Grundstücke mit Schulen	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11140782111 Auszahlungen Grundstücke mit Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-950.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
<b>1114022003</b>	<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11140787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1114022004</b>	<b>Ankauf Erwerb Gebäude auf fremden Grund und Boden</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11140782112 Auszahlungen für Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1220022001</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten; Auszahlungen f. d. Erwerb von DV-Software</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-14.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
12200783110 Auszahlungen für den Erwerb von DV-Software	14.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-14.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
<b>1260022001</b>	<b>Brandschutz; Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	220.000	160.000	220.000	80.000	0	0,00	160.000	0,00
Zu-/Überschuss	-220.000	-160.000	-220.000	-80.000	0	0,00	-160.000	0,00
12600783110 Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen über 1.000 Euro	220.000	160.000	220.000	80.000	0	0,00	160.000	0,00
Saldo	-220.000	-160.000	-220.000	-80.000	0	0,00	-160.000	0,00
<b>1260022002</b>	<b>Brandschutz; Anschaff.Erw. Betrieb.-u.Geschäftsausst ü.1000 €, Sachgesamth. u. Betriebsvorrichtungen ü. 1.000 €</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00
12600783111 Auszahlungen für den Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstat über 1.000 Euro und Sachgesamt	25.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00
<b>1280022001</b>	<b>Katastrophenschutz; Auszahlungen für den Erwerb v. BGA über 1.000 €</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12800783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA, beweglich über 1.000 Euro	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1280022002</b>	<b>Katastrophenschutz; Auszahlungen für den Erwerb v. Sirenen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	115.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-115.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12800783110 Auszahlungen für den Erwerb von Sirenen usw. über 1.000 €	115.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-115.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2110022001</b>	<b>Grundschule Wennigsen, Erw.v.bew.Vermög., über 1000 € u. Sachgesamth.; Mobiliar etc.</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	4.000	164.000	4.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-4.000	-164.000	-4.000	0	0,00	0	0,00
21100783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
21100783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	0	160.000	0	0	0,00	0	0,00
21100783111 Auszahlungen für den Erwerb von Software über	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1000 €								
Saldo	0	-4.000	-164.000	-4.000	0	0,00	0	0,00
<b>2110022002</b>	<b>Grundschule Wennigsen, Anlage im Bau</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	0	0	0	0,00	-200.000	0,00
21100787292 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000	0,00
Saldo	0	-200.000	0	0	0	0,00	-200.000	0,00
<b>2111022001</b>	<b>Grundschule Bredb., Erw.v.bew.Vermög., üb.1000 €; Mobiliar etc.</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.500	0	140.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.500	0	-140.000	0	0	0,00	0	0,00
21110783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	8.500	0	140.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.500	0	-140.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>2111022002</b>	<b>Grundschule Bredenbeck; Anlagen im Bau</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	5.425.000	3.517.000	0	0	0,00	8.692.000	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-5.425.000	-3.517.000	0	0	0,00	-8.692.000	0,00
21110787101 Anlage im Bau	0	5.300.000	3.392.000	0	0	0,00	8.692.000	0,00
21110787101 Anlage im Bau	150.000	125.000	125.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	-5.425.000	-3.517.000	0	0	0,00	-8.692.000	0,00
<b>2111022003</b>	<b>Grundschule Bredb. Software</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
21110783111 Auszahlungen für den Erwerb von Software über 1000 €	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
<b>2180022001</b>	<b>KGS-Gebäud; Erw. v. bew.Vermög., über 1.000 € u. Sachgesamth.</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	92.000	13.000	15.000	45.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-92.000	-13.000	-15.000	-45.000	0	0,00	0	0,00
21800783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	92.000	13.000	15.000	45.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-92.000	-13.000	-15.000	-45.000	0	0,00	0	0,00
<b>2180022002</b>	<b>KGS; Hochbaumaßnahmen, Anlagen im Bau</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	1.400.000	0	0	0	0,00	1.400.000	0,00
Zu-/Überschuss	-400.000	-1.400.000	0	0	0	0,00	-1.400.000	0,00
21800787101 Anlage im Bau KGS	400.000	1.400.000	0	0	0	0,00	1.400.000	0,00
Saldo	-400.000	-1.400.000	0	0	0	0,00	-1.400.000	0,00
<b>2181022001</b>	<b>KGS,SFA,Sporth.,Erw.v.bew.Vermög., über 1000 €;</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
21810783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21810783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	5.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
21810783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sachgesamtheiten								
Saldo	-50.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
<b>2181022002</b>	<b>KGS; Sporthalle Hochbaumaßnahmen, ; Anlagen im Bau</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21810787200 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2520022001</b>	<b>Kulturaustausch, Museen.; Anlage im Bau</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
25200787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2720022001</b>	<b>Büch. Bredb.; Erw.v. bew.Vermögensgeg.ü.1000 €; Mobiliar etc.</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
27200783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
<b>3154022001</b>	<b>Obdachlosenunterkünfte; Sanierung Linderter Str. 52</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	0,00
31540787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>3564022003</b>	<b>Kindergärten freie Träger; Hochbaumaßnahmen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36540787120 Auszahlung Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>3612022001</b>	<b>Förderung der Tagespflege, Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0,00	0	0,00
36120781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0,00	0	0,00
<b>3621022001</b>	<b>Jugendarbeit; Erw.v.bew.Vermög., üb.1000 €; Mobiliar etc.</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.800	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
36210783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	1.800	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
<b>3650022001</b>	<b>Kiga Wennigsen;Erw.v.bew.Vermög.,üb.1000 €; Sachgesamth.; Mobiliar etc.</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
36500783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sachgesamtheiten								
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
<b>3652022001</b>	<b>Kiga Holtensen;Erw.v.bew.Vermög.,üb.1000 € u. Sachgesamtheiten; Mobiliar etc.</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0,00	0	0,00
36520783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0,00	0	0,00
<b>3652022002</b>	<b>Kiga Holtensen;Anlage im Bau Neubau</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	450.000	0	0	0	0,00	450.000	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-450.000	0	0	0	0,00	-450.000	0,00
36520787101 Auszahlung Anlagen im Bau Kindergarten Holtensen	200.000	450.000	0	0	0	0,00	450.000	0,00
Saldo	-200.000	-450.000	0	0	0	0,00	-450.000	0,00
<b>3653022001</b>	<b>Kinderhort Wennigsen;Anlage im Bau</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
36530783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
<b>3654022001</b>	<b>Kindergärten freie Träger; Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.624.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.624.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36540781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereiche	1.624.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.624.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>3654022002</b>	<b>Kindergärten d. freien Träger; Auszahlung für BGA über 1.000 €..</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
36540783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	30.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
36540783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
<b>3654022003</b>	<b>Kindergärten d. freien Träger; Investitionsmaßnahmen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	103.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-103.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36540787120 Auszahlung Hochbaumaßnahmen	13.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36540787120 Auszahlung Hochbaumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-103.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>3655022001</b>	<b>Kinderhort Bredenbeck; Auszahlung für BGA über 1.000 €..</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
36550783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sachgesamtheiten								
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
<b>3660022001</b>	<b>Jugendräume; Erw.v.bew.Vermög.,über 1.000 € + Sachgesamtheiten; Mobiliar etc.</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	100	0,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	-100	0,00
36600783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	100	0,00
Saldo	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	-100	0,00
<b>3675022001</b>	<b>Familienzentrum Wennigsen; Erw.v.bew.Vermög.,über 1.000 €, Mobiliar etc.</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
36750783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
<b>4240022001</b>	<b>Wasserpark; Investitionszuweisung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	600.000	300.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-600.000	-300.000	0	0,00	0	0,00
42400781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	100.000	600.000	300.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-100.000	-600.000	-300.000	0	0,00	0	0,00
<b>5211022001</b>	<b>All.Bauv./Bautechn.;Erwerb v. Software über 1.000 €</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
52110783110 Auszahlungen für den Erwerb von Software über 1.000 €	0	12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5381022001</b>	<b>Abwasserbeseitigung; Betriebsvorrichtungen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	188.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-188.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	188.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-188.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5381022002</b>	<b>Abwasserbeseitigung; Kläranlage, Maschinelle Anlagen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	109.500	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-109.500	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0,00
53810783114 Auszahlungen für maschinelle Anlagen über 1.000 Euro (034201)	62.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
53810783114 Auszahlungen für maschinelle Anlagen über 1.000 Euro (034201)	47.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-109.500	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0,00
<b>5381022003</b>	<b>Abwasserbeseitigung; Erw.v.bew.Vermögensgeg., über 1.000 € und Sachgesamth., maschinelle Anlagen über 1.000 €</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
53810783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA über 1.000 und Sachgesamtheiten	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5381022004</b>	<b>Abwasserbeseitigung; Kläranlage, Tiefbaumaßnahmen, Anlagen im Bau</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	407.000	0	0	0	0,00	407.000	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000.000	-407.000	0	0	0	0,00	-407.000	0,00
53810787200 Auszahlungen Kläranlage Anlagen im Bau (096000)	965.000	407.000	0	0	0	0,00	407.000	0,00
53810787200 Auszahlungen Kläranlage Anlagen im Bau (096000)	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000.000	-407.000	0	0	0	0,00	-407.000	0,00
<b>5381022005</b>	<b>Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, Anlagen im Bau</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	57.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-57.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0,00
53810787210 Auszahlungen Anlagen im Bau SW-Pumpwerke (096002)	57.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-57.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0,00
<b>5381022006</b>	<b>Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, Anlagen im Bau</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0,00
53810787212 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen SW- Grundstücksanschlüsse (034212)	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0,00
<b>5381022007</b>	<b>Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, Anlagen im Bau</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	150.000	50.000	50.000	0	0,00	150.000	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-150.000	-50.000	-50.000	0	0,00	-150.000	0,00
53810787213 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen RW-Kanäle, RRB, Pumpwerke (034213)	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787213 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen RW-Kanäle, RRB, Pumpwerke (034213)	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787213 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen RW-Kanäle, RRB, Pumpwerke (034213)	0	150.000	50.000	50.000	0	0,00	150.000	0,00
Saldo	-250.000	-150.000	-50.000	-50.000	0	0,00	-150.000	0,00
<b>5381022008</b>	<b>Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, Anlagen im Bau</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0,00	0	0,00
53810787216 Auszahlungen Tiefbau Anlage im Bau Fremdwasser (096005)	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0,00	0	0,00
<b>5381022009</b>	<b>Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, Anlagen im Bau</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	864.400	500.000	0	0	0	0,00	500.000	0,00
Zu-/Überschuss	-864.400	-500.000	0	0	0	0,00	-500.000	0,00
53810787217 Auszahlungen Tiefbau Anlage im Bau RW- Kanäle, RRB, Pumpwerke (096006)	864.400	500.000	0	0	0	0,00	500.000	0,00
Saldo	-864.400	-500.000	0	0	0	0,00	-500.000	0,00
<b>5381022010</b>	<b>Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, Anlagen im Bau</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0,00
53810787220 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen RW-	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Straßenentwässerung (034220)								
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0,00
<b>5381022011</b>	<b>Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, Anlagen im Bau</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787222 Anlage im Bau Abwasser "Ortsmitte Wennigsen" (096009)	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5381022012</b>	<b>Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, Anlagen im Bau</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	315.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-315.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787209 Auszahlungen Anlagen im Bau, Kanäle Lübecker Str. (096001)	315.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-315.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5381022013</b>	<b>Abwasserbeseitigung; Fahrzeuge</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810783113 Auszahlung Fahrzeuge über 1.000 Euro	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5381022014</b>	<b>Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, RW Grundstücksanschlüsse</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787214 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen RW- Grundstücksanschlüsse (034214)	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5410022001</b>	<b>Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken; Auszahlungen f. Tiefbau, Straßen, Wege, Fuß-, Radwege</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (035000) Straßen, Wege, Fuß-, Radwege usw. gesamtes Gemeindegebiet	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0,00
<b>5410022002</b>	<b>Auszahlungen f. Brücken</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
54100787201 Auszahlungen für Brückeninvestitionen (032000)	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
<b>5410022003</b>	<b>Gemeindestraßen, Auszahlungen f. Straßenbau</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787202 Auszahlungen für Straßenbau (096000)	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5410022004</b>	<b>Gemeindestraßen, Auszahlungen f. Tiefbau Anlagen im Bau</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	500.000	600.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-500.000	-600.000	0	0	0,00	0	0,00
54100787230 Auszahlungen für Tiefbau Anlagen im Bau Bergstr.	30.000	500.000	600.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
(096030)								
Saldo	-30.000	-500.000	-600.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>5410022005</b>	<b>Gemeindestraßen,Auszahlungen f. Tiefbau Anlagen im Bau Hirtenstraße</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	1.000.000	0	0	0	0,00	1.000.000	0,00
Zu-/Überschuss	-500.000	-1.000.000	0	0	0	0,00	-1.000.000	0,00
54100787276 Auszahlungen für Tiefbau Anlage im Bau Ausbau Hirtenstr.	500.000	1.000.000	0	0	0	0,00	1.000.000	0,00
Saldo	-500.000	-1.000.000	0	0	0	0,00	-1.000.000	0,00
<b>5410022006</b>	<b>Gemeindestraßen,Auszahlungen f. Tiefbau Anlagen im Bau Hauptstraße</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.850.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.850.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787292 Auszahlungen Anlage im Bau "Ortsmitte Wennigsen" (096092)	1.850.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.850.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5410022007</b>	<b>Gemeindestraßen,Auszahlungen f. Tiefbau Anlagen im Bau Lübecker Straße</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	285.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-285.000	-400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787210 Auszahlungen für Tiefbau Ausbau Lübecker Str. Anlagen im Bau (096010)	285.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-285.000	-400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5410022008</b>	<b>Gemeindestraßen,Auszahlungen f. Straßenbau in Planung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	280.000	2.500.000	2.255.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-280.000	-2.500.000	-2.255.000	0	0,00	0	0,00
54100787202 Auszahlungen für Straßenbau (096000)	0	280.000	2.500.000	2.255.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-280.000	-2.500.000	-2.255.000	0	0,00	0	0,00
<b>5410022009</b>	<b>Gemeindestraßen,Auszahlungen f. Tiefbau Anlagen im Bau Bahnhofstraße</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	350.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400.000	-350.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (035000) Straßen, Wege, Fuß-, Radwege usw. gesamtes Gemeindegebiet	400.000	350.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-400.000	-350.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5410022010</b>	<b>Gemeindestraßen,Auszahlungen f. Tiefbau Anlagen im Bau Bergstraße</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787230 Auszahlungen für Tiefbau Anlagen im Bau Bergstr. (096030)	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5430022001</b>	<b>Landesstraßen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	170.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-170.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54300787207 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Fuß-, Radwege usw. gesamtes Gemeindegebiet	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54300787207 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Fuß-, Radwege usw. gesamtes Gemeindegebiet	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-170.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5451022001</b>	<b>Straßenbeleuchtung; Maßnahmen Straßenbeleucht. ges. Gemeindegeb. Altbestand; Anlagen im Bau</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
54510787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung gesamtes Gemeindegebiet Altbestand	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
<b>5470022001</b>	<b>Öffentl.Grün,Landschaftsbau; Hochbaumaßnahmen Buswarteallen, Anlagen im Bau</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54700787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5510022001</b>	<b>Öffentl.Grün,Landschaftsbau; Erw.v.bew.Vermög und BGA über 1.000 €, Grünkolonne, Erwerb von Spielgeräten für Ki.-Spielplätze</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.500	9.000	10.000	25.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.500	-9.000	-10.000	-25.000	0	0,00	0	0,00
55100783110 Auszahlungen für den Erwerb bew. Vermögensgeg. über 1.000 Grünkolonne	12.500	9.000	10.000	25.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-12.500	-9.000	-10.000	-25.000	0	0,00	0	0,00
<b>5510022002</b>	<b>Öffentl.Grün,Landschaftsbau; Erwerb von Spielgeräten für Ki.-Spielplätze</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	54.100	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-54.100	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	0,00
55100783111 Auszahlungen Erwerb von Spielgeräten Spielplätze	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
55100783111 Auszahlungen Erwerb von Spielgeräten Spielplätze	39.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100783111 Auszahlungen Erwerb von Spielgeräten Spielplätze	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-54.100	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>5510022003</b>	<b>Öffentl.Grün,Landschaftsbau; Aussichtsplattform</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100787200 Investitionen Tiefbaumaßnahmen Spielplätze, Bolzplätze Anlagen im Bau	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5710022001</b>	<b>Wirtschaftsförderung; Ladeinfrastruktur</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	254.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-254.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57100783111 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 €	254.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-254.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5737022001</b>	<b>Bauhof; Erw.v.bew.Vermög., über 1000 €, u. Sachgesamth.</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	188.000	8.000	20.000	9.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-188.000	-8.000	-20.000	-9.000	0	0,00	0	0,00
57370783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und	26.000	8.000	20.000	9.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sachgesamtheiten								
57370783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	162.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-188.000	-8.000	-20.000	-9.000	0	0,00	0	0,00
<b>5737022002</b>	<b>Bauhof; Auszahlungen für den Erwerb von Software über 1.000 Euro</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
57370783112 Auszahlungen für den Erwerb von Software über 1.000 €	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5737022003</b>	<b>Bauhof; Auszahlungen für den Erwerb von Software über 1.000 Euro</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	210.000	120.000	120.000	240.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-210.000	-120.000	-120.000	-240.000	0	0,00	0	0,00
57370783113 Auszahlung Fahrzeuge über 1.000 Euro	130.000	120.000	120.000	240.000	0	0,00	0	0,00
57370783113 Auszahlung Fahrzeuge über 1.000 Euro	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-210.000	-120.000	-120.000	-240.000	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>12.086.100</b>	<b>12.167.000</b>	<b>8.685.000</b>	<b>3.607.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.959.100</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-12.086.100</b>	<b>-12.167.000</b>	<b>-8.685.000</b>	<b>-3.607.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.959.100</b>	<b>0,00</b>



**Beteiligungsbericht über Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechtes, an denen die Gemeinde Wennigsen (Deister) beteiligt ist**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Unternehmen/ Einrichtung</b>	<b>Beteiligungs- zweck</b>	<b>Anteile Stand 31.12.2021</b>	<b>Organe der Gesellschaft/ Zusammensetzung</b>
1.	<b>Volksbank eG,</b> Springe- Pattensen- Ronnenberg	- 2. Hausbank/ ört. Institut - Mitgliedschaft Voraussetzung für Kreditaufnahme	<b>4.500 €</b> bei 90 Ge- schäftsanteilen	- Vorstand - Aufsichtsrat - Vertreterversammlung (wahlberechtigt und wählbar je 45 Mitglieder 1 Vertreter)
2.	<b>Kreissiedlungs- gesellschaft Hannover mbH</b>	- Wohnungsver- sorgung Minderbemittelter - Belegungsrecht	<b>27.400 €</b> <b>(0,95 % von 2.877.000 € gezeichnetes Kapital)</b>	- Geschäftsführer - Aufsichtsrat - Gesellschafterver- sammlung (je 50 € 1 Stimme - 455 Stimmen)
3.	<b>Purena GmbH,</b> Braunschweig	- Regionaler Wasserversorger - versorgt seit 2004 auch die Gemeinde	<b>45.000 €</b>	- Geschäftsführer - Aufsichtsrat - Gesellschafterver- sammlung
4.	<b>HannIT,</b> Hannover Anstalt des öffentlichen Rechts	Anbieter von Lösungen für Kommunale An- wendungen etc. seit 2012	<b>1.000 €</b>  <b>Gesamtkapital 46.600 €</b>	- Geschäftsführer  - Verwaltungsrat
5.	<b>NLG,</b> Niedersächsische Landgesellschaft mbH	Gemeinnütziges Un- ternehmen für die Entwicklung des ländlichen Raumes	<b>8.120 €</b>  <b>Gesamtkapital 811.620 €</b>	- Geschäftsführer - Aufsichtsrat - Gesellschafterver- sammlung