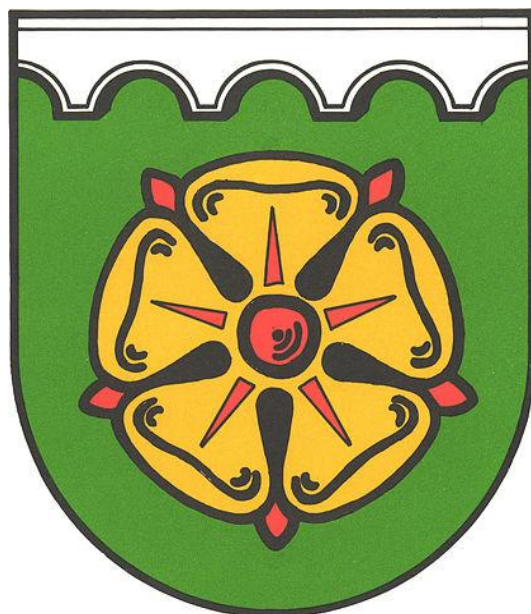


Gemeinde Wennigsen (Deister)



HAUSHALTSPLAN ***Entwurf*** ***2024***

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung und Vorbericht	
1.1.	Haushaltssatzung	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	69
1.8.	Vermögensübersicht	75
1.9.	Geplante größere Maßnahmen im Bereich der baulichen Unterhaltung (Hoch- und Tiefbau)	77
1.10.	Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr	79
2.	Ergebnis- und Finanzplan	
2.1.	Übersicht über die Teilhaushalte	87
2.2.	Deckungsvermerke	89
2.3.	Deckungskreise	91
2.4.	Gesamtsalden Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	119
2.5.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	121
2.6.	Teilhaushalte 1.1 bis 4.3	125
2.7.	Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)	127
2.8.	Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung	149
2.9.	Teilhaushalt 1.3 Brandschutz	175
2.10.	Teilhaushalt 1.4 Schulträgerschaft	185
2.11.	Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus	215
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	323
2.20.	Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen und ÖPNV	337
2.21.	Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz	365
2.22.	Teilhaushalt 3.5 Bauhof	381
2.23.	Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen	391
2.24.	Teilhaushalt 4.2 Jugend und Familien	431
2.25.	Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten	457
3.	Übersichten	
3.1.	Anlagen	497
3.2.	Übersicht Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	499
3.3.	Stellenplan der Gemeinde Wennigsen (Deister)	503
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	525
3.8.	Investitionsübersicht	533
3.9.	Beteiligungsbericht	545

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Wennigsen (Deister) für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	31.393.100 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	39.831.400 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	13.900 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	20.000 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.083.200 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.268.500 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	587.700 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.691.600 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	17.103.900 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.800.000 Euro
	festgesetzt.	
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	47.774.800 Euro
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	56.760.100 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 17.103.900 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 9.300.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 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 2024 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

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 | 3,81 € | |
| b) Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr je 10 qm..... | 3,62 € | 2023 |

Kanalbaubeiträge

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

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

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 Weiterspielmarken, 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:

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

Die Gebühr beträgt in der Einkommensgruppe 2:

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

Die Gebühr beträgt in der Einkommensgruppe 3:

Kindergarten Nimmerland Holtensen 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 €
Schulkindbetreuung je Stunde	13.00 bis 15.00 Uhr	36,00 €
Kinderhort Wennigsen (Deister)	7.30 bis 17.00 Uhr	143,00 €
Kinderhort Bredenbeck	12.45 bis 16.00 Uhr	116,00 €

Die Gebühr beträgt in der Einkommensgruppe 6:

Kindergarten Nimmerland Holtensen von	8.00 bis 12.30 Uhr	135,00 €
	8.00 bis 14.00 Uhr	180,00 €

Kindergarten VogelnestBei einer Betreuung die über 8 Stunden hinausgeht
je ½ Stunde

15,00 €

Krippe Vogelnest

8.00 bis 14.00 Uhr

200,00 €

8.00 bis 16.30 Uhr

283,00 €

Erweiterte Öffnungszeiten Krippe je ½ Stunde

17,00 €

Schulkindbetreuung je Stunde

13.00 bis 15.00 Uhr

39,00 €

Kinderhort Wennigsen (Deister)

7.30 bis 17.00 Uhr

155,00 €

Kinderhort Bredenbeck

12.45 bis 16.00 Uhr

126,00 €

Die Gebühr beträgt in der Einkommensgruppe 7:

Kindergarten Nimmerland Holtensen von	8.00 bis 12.30 Uhr	146,00 €
	8.00 bis 14.00 Uhr	195,00 €

Kindergarten Vogelnest

Erweiterte Öffnungszeiten Kiga je ½ Stunde

16,00 €

Krippe Vogelnest

8.00 bis 14.00 Uhr

216,00 €

8.00 bis 16.30 Uhr

306,00 €

Erweiterte Öffnungszeiten Krippe je ½ Stunde

18,00 €

Schulkindbetreuung je Stunde

13.00 bis 15.00 Uhr

42,00 €

Kinderhort Wennigsen (Deister)

7.30 bis 17.00 Uhr

168,00 €

Kinderhort Bredenbeck

12.45 bis 16.00 Uhr

137,00 €

Die Gebühr beträgt in der Einkommensgruppe 8:

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

Die Gebühr beträgt in der Einkommensgruppe 9:

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

Die Gebühr beträgt in der Einkommensgruppe 10:

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

Schulkindbetreuung je Stunde	13.00 bis 15.00 Uhr	49,00 €
Kinderhort Wennigsen (Deister)	7.30 bis 17.00 Uhr	206,00 €
Kinderhort Bredenbeck	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)	Klassenzimmer	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. **27.90 €***** 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.)
1821	147	819	449	109	409	182	788	2.903
1871	227	1.245	457	209	609	249	1.644	4.640
1905	325	1.626	456	206	587	263	2.538	6.001
1925	341	1.365	384	179	535	238	2.545	5.587
17.05.1939	337	1.314	409	184	555	235	2.780	5.814
29.10.1946	567	2.358	823	369	1.119	549	5.094	10.879
13.09.1950	596	2.454	853	363	1.150	540	5.436	11.392
25.09.1956	536	2.368	789	276	972	410	4.981	10.332
06.06.1961	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.

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

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

	Gesamt	männl.	weibl.
25.05.1987	12.831	6.086	6.747
30.06.1997	13.141	6.322	6.819
31.12.1997	13.189	6.337	6.852
31.12.2001	13.919	6.642	7.241
31.12.2003	14.065	6.749	7.316
31.12.2004	14.145	6.772	7.373
31.12.2005	14.168	6.798	7.370
31.12.2006	14.134	6.800	7.334
31.12.2007	14.125	6.810	7.315
31.12.2008	14.156	6.827	7.329
31.12.2009	14.076	6.780	7.296
31.12.2010	14.072	6.801	7.271
31.12.2011	14.099	6.835	7.264
31.12.2012	14.036	6.817	7.219
31.12.2014	13.902	6.818	7.084
31.12.2015	14.036	6.871	7.165
31.12.2016	14.138	6.921	7.217
31.12.2017	14.054	6.865	7.189
31.12.2018	13.996	6.837	7.159
31.12.2019	14.017	6.822	7.195
31.12.2020	14.000	6.775	7.225
31.12.2021	14.043	6.796	7.247

Für den 31.12.2022 liegen noch keine Daten vor.

d) Nach Fortschreibung durch die Gemeinde (mit Zweitwohnsitzen)

	1995	2008	2013	2021	2022	2022	2023	2023
						nur Zweit- wohnsitze		nur Zweit- wohnsitze
Argestorf	414	359	314	276	282	11	279	10
Bredenbeck m Steinkr.	3.393	3.442	3.395	3.004	3.214	130	3.169	117
Degersen	1.521	2.182	2.074	1.998	2.043	54	2.018	52
Evestorf	338	339	319	307	305	10	303	9
Holtensen	1.141	1.281	1.302	1.417	1.425	33	1.458	32
Sorsum	372	540	601	533	539	29	535	24
Wennigsen	5.550	5.995	5.910	6.036	6.073	216	6.113	214
Wennigser Mark	1.290	1.263	1.208	1.215	1.233	51	1.222	55
Gesamt	14.019	15.383	15.123	14.921	15.114	534	15.097	513

2. Schülerzahlen

	1990	2005	2008	2010	2012	2014	2018	2019	2020	2021	2022
Grundschule	158	221	173	166	198	182	167	161	158	165	204
Bredenbeck											
Grundschule	402	409	351	324	295	286	327	300	316	309	338
Wennigsen											
KGS Wennigsen	755	755	888	950	981	1035	900	854	854	842	865
davon											
Jg. 5		130	187	147	112	113	100	112	94	133	113
	HS		31	28	13	11	9	6	8	6	8
	RS		98	68	49	51	45	59	52	76	62
	Gym		58	51	50	51	46	47	34	51	43
Jg. 6		120	156	191	163	136	120	106	110	90	132
	HS		30	29	27	18	11	15	10	6	12
	RS		73	81	74	45	53	38	48	41	63
	Gym		53	81	62	73	56	53	52	43	57
Jg. 7		130	149	191	148	113	102	134	105	110	94
	HS		39	40	32	14	18	16	16	13	9
	RS		73	84	54	49	46	66	37	45	40
	Gymn.		37	67	62	50	38	52	52	52	45
Jg. 8		138	133	157	209	150	90	95	133	110	130
	HS		31	34	39	31	13	14	16	17	15
	RS		65	76	83	73	39	38	64	42	58
	Gymn.		37	47	87	46	38	43	53	51	57

Jg. 9		120	147	149	187	145	119	89	92	133	124
	HS		37	42	38	29	17	17	15	19	19
	RS		74	67	78	61	47	37	36	64	50
	Gymn.		36	40	71	55	55	35	41	50	55
Jg. 10		117	116	115	162	208	147	117	82	88	120
	HS		28	30	30	37	16	15	10	9	11
	RS		57	53	81	86	59	50	42	39	63
	Gymn.		31	32	51	85	72	52	30	40	46
Jg. 11	Gymn.					94	97	77	73	46	65
Jg. 12						76	66	76	78	71	33
Jg. 13							59	48	56	61	54
Waldorfschule	Fr.Tr.	-	-	-	355	360	345	350	345	325	340
Schülerinnen/Schüler											
insgesamt					1.829	1.863	1.739	1.665	1.665	1.641	1747

Die aktuellen Schülerzahlen für 2023/ 2024 werden über den endgültigen Haushalt bekanntgegeben

3. Plätze in den Kindertagesstätten

	2007	2012	2020	2021	2022	2023
Kindergarten Wennigsen Neu- stadtstr.						
vormittags	58**)	25				
2/3 Tag/ganztags / Krippe				30	30	30
2/3 Tag/ganztags / Kiga	9*)	33*)	67	61	68	68
Schulkindbetreuung			10	10	10	10
Davon belegt						
vormittags	57	22*)				
Krippe 2/3 Tag ganztags			25	30	30	30
Kiga 2/3 Tag ganztags	9*)	33*)	58	61	68	68
Schulkindbetreuung	7	13	10	10	10	10
Kindergarten Bredenbeck						
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
Davon belegt						
Vormittags / Kiga	75	24*)	20	20	25	25
2/3 Tag/ganztags/Kiga	15*)				43	43
Krippe ganztags		13	13	13	13	13
Kindergarten Degersen						
vormittags / Kiga	50	25	25	25	25	25
2/3 Tag/ganztags/Kiga		25	25	25	25	25
Schulkindbetreuung		10	10	10	10	10
Davon belegt						
Vormittags / Kiga		25	25	25	23	18
2/3 Tag/ganztags/Kiga	50	25	25	25	25	25
Schulkindbetreuung		10	10	10	10	10
AWO Langes Feld						
2/3 Tag/ganztags/Kiga	43***)	25	25	25	25	25
2/3 Tag/ganztags/Krippe		14	14	29*	14	14
Davon belegt						
Kiga 2/3 Tag ganztags	43*)	23*)	25	25	25	25
Krippe 2/3 Tag ganztags		14	14	29*	14	14
Kindergarten Nimmerland, Holt.						
vormittags / Kiga	35	25	18	18	18	18
2/3 Tag / Kiga		18	25	25	25	25
Davon belegt						
vormittags / Kiga	35	20*	17	18	18	18
2/3 Tag / Kiga		13*	23	25	25	25
Waldkindergarten Steinkrug						
2/3 Tag Kiga			15	15	15	15
Davon belegt						
2/3 Tag Kiga			15	15	15	13

	2007	2012	2020	2021	2022	2023
Kita Wennigser Mark d. Johanniter						
2/3 Tag / Kiga	20	20	25	25	25	25
2/3 Tag / Krippe			15	15	15	15
Davon belegt						
2/3 Tag / Kiga	19*)	16*)	25	25	25	25
2/3 Tag / Krippe			15	15	15	15
Kinderhort Wennigsen						
ganztags	40	52	60	60	60	60
Davon belegt						
ganztags	40	52	60	60	60	60
Ev. Emmaus-Kindergarten						
vormittags / Kiga	60**/***)	50	40	25	25	25
2/3 Tag/ganztags/Kiga (AüG)	25	37	47	62	62	62
Davon belegt						
vormittags / Kiga	58*)	50	40	25	25	25
2/3 Tag/ganztags/Kiga (AüG)	25	35*)	43	62	62	62
Kindergarten „Pustebume“						
vormittags / Kiga	32	20	32	32		
2/3 Tag / Kiga		12	23	23	32	32
Davon belegt						
vormittags / Kiga	32	20	32	32		
2/3 Tag / Kiga		11*)	23	23	32	32
Kinderhort Bredenbeck						
ganztags		20	40	40	40	40
Davon belegt						
ganztags		19	37	40	40	40
AWO Marie Juchacz Str.						
2/3 Tag/ganztags/Kiga					50	50
2/3 Tag/ganztags/Krippe					30	30
Davon belegt						
Kiga 2/3 Tag ganztags					50	50
Krippe 2/3 Tag ganztags					30	30
Waldkindergarten Wennigser Mark						
2/3 Tag / Kiga						15
Davon belegt						
2/3 Tag Kiga						15
Eschenhaus-Waldorfkindergarten Degersen e.V.						
2/3 Tag / Kiga						25
2/3 Tag / Krippe						12
Davon belegt						
2/3Tag / Kiga						17
2/3Tag / Krippe						10

Überregionale Einrichtungen						
Marien- Waldorfkindergarten Sorsum e.V.						
Kiga Waldorf	75	75	75	75	75	
Krippe Waldorf			12	12	12	
Davon belegt						
Kiga Waldorf 1)			75	75	75	
Krippe Waldorf			12	12	12	
Davon belegt durch Wgs. Kinder						
Kiga Waldorf			32	43	44	
Krippe Waldorf			12	12	12	

Plätze bis zum 31.12.2023

Stand: 18.07.2023

Bedingt durch den Rechtsanspruch werden ganzjährig Kinder ab 1 Jahren aufgenommen.

*) Vollbelegung im Laufe des Kita-Jahres

**) Reduzierung wegen Einzelintegration bzw. integrativer Gruppe

***) Reduzierung wegen Kleinkindbetreuung/Krippe

****) Gruppenumwandlung ohne Reduzierung der Plätze

1) Das Einzugsgebiet erstreckt sich auf die gesamte südliche Region Hannovers, so dass nur ein Teil der Plätze für Wennigser Kinder (40 Plätze) vorgehalten wird.

4. 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

5. Volle besetzte Stellen in der Gemeinde Wennigsen (Deister)

	1990	2005	2009	2013	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Am 01.08.2023</u>									
Auszubildene/Praktikanten/	9	3	2	3	5	6	9	7	6
BeamtenanwärterInnen					0	0	0	0	0
Lohnempfänger	31	20	20	24	28	28	28	28	29
Angestellte	70	66	72	88	116	116	117	123	128
Beamte	7	4	5	4	4	4	5	4	3
insgesamt	117	93	99	119	153	154	159	162	166

Stand: 01.08.2023

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:

Teilhaushalt	Bezeichnung	Verantwortlich
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 Rasche
2.1	Innere Verwaltung (Kämmerei)	Herr Rasche
2.2	Wirtschaftsförderung	Bürgermeister
2.3	Dorfgemeinschaftshäuser	Frau Lerch
2.4	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Rasche
3.1	Räumliche Planung u. Bauen	Frau Lerch
3.2	Abwasserbeseitigung	Frau Lerch
3.3	Verkehrsanlagen u. ÖPNV	Frau Lerch Frau U. Schubert
3.4	Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz	Frau Lerch
3.5	Bauhof	Frau Lerch
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 Jahresabschluss 2020 ist bereits fertiggestellt. Siehe dazu die Beschlussvorlage 73/2023. Der Jahresabschluss ist auch bereits vom Rechnungsprüfungsamt geprüft worden.

Die Abschlüsse der Haushaltsjahre 2021 und 2022 (Ergebnis-/Finanzhaushalt) sind noch nicht erfolgt. Im Folgenden werden die vorläufigen Endergebnisse der Jahre 2021 und 2022 dargestellt:

Hier ist allerdings zu beachten, dass die Abschreibungen, die Auflösungserträge aus Sonderposten, sowie die Pensionsrückstellung bei den Personalaufwendungen für die Jahre 2021 und 2022 noch nicht vollständig gebucht sind.

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	mehr(+)/ weni- ger(-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.978.374,81	16.128.000,00	0,00	17.932.761,13	1.804.761,13	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.584.502,51	5.176.100,00	0,00	6.243.749,12	1.067.649,12	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.742,40	1.017.300,00	0,00	4.017,56	-1.013.282,44	0,00	
4. sonstige Transfererträge	51.258,42	109.000,00	0,00	69.457,13	-39.542,87	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.008.036,05	3.550.900,00	0,00	3.504.485,23	-46.414,77	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	253.308,43	296.200,00	0,00	408.874,40	112.674,40	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.608,70	731.400,00	0,00	1.104.614,38	373.214,38	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.821,42	13.500,00	0,00	23.589,18	10.089,18	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	581.215,33	704.000,00	0,00	544.446,68	-159.553,32	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	27.158.868,07	27.726.400,00	0,00	29.835.994,81	2.109.594,81	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen aus aktiven Personal	8.862.693,53	10.388.700,00	0,00	9.695.271,83	-693.428,17	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.458.714,18	7.232.600,00	0,00	5.605.681,99	-1.626.918,01	322.792,84	0,00
16. Abschreibungen	6.512,74	2.099.200,00	0,00	851.963,12	-1.247.236,88	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	334.929,61	355.000,00	0,00	364.049,13	9.049,13	0,00	
18. Transferaufwendungen	9.863.394,45	11.719.000,00	0,00	11.136.837,35	-582.162,65	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.042.989,62	1.799.400,00	0,00	2.279.259,80	479.859,80	0,00	479.859,80
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.569.234,13	33.594.600,00	0,00	29.933.063,22	-3.661.536,78	322.792,84	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	589.633,94	-5.868.200,00	0,00	-97.068,41	5.771.131,59	-322.792,84	
22. außerordentliche Erträge	40.355,64	13.800,00	0,00	117.829,70	104.029,70	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	7.109,73	20.000,00	0,00	12.491,90	-7.508,10	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	33.245,91	-6.200,00	0,00	105.337,80	111.537,80	0,00	
= Jahresergebnis Überschuss (+), Fehlbetrag (-)	622.879,85	-5.874.400,00	0,00	8.269,39	5.882.669,39	-322.792,84	

Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

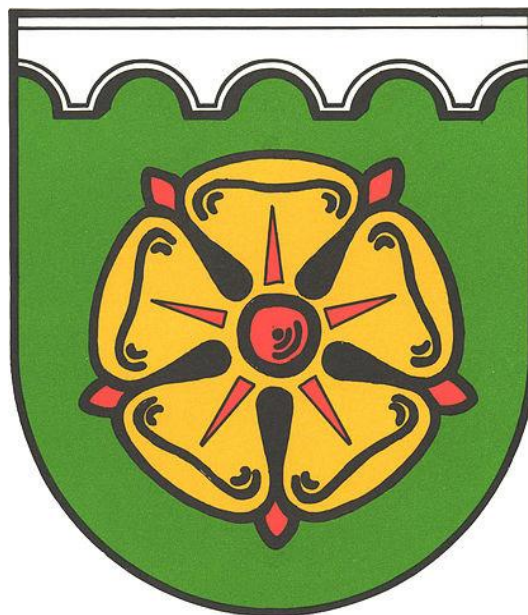
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	mehr(+)/ weni- ger(-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.223.075,49	16.128.000,00	0,00	17.911.384,41	1.783.384,41		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.595.297,25	5.176.100,00	0,00	6.201.542,78	1.025.442,78		
3. sonstige Transfereinzahlungen	84.615,21	109.000,00	0,00	70.453,65	-38.546,35		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.906.533,43	3.550.900,00	0,00	3.603.409,30	52.509,30		
5. privatrechtliche Entgelte	247.974,25	296.200,00	0,00	343.853,27	47.653,27		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.042,42	731.400,00	0,00	1.112.238,29	380.838,29		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.282,53	13.500,00	0,00	24.128,07	10.628,07		
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	491.804,10	482.700,00	0,00	509.430,14	26.730,14		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.265.624,68	26.487.800,00	0,00	29.776.439,91	3.288.639,91		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	8.861.996,51	10.228.100,00	0,00	9.597.989,10	-630.110,90	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	5.514.574,32	7.232.600,00	0,00	5.528.297,93	-1.704.302,07	322.792,84	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	331.422,61	355.000,00	0,00	306.010,67	-48.989,33	0,00	-48.989,33
15. Transferauszahlungen	9.839.908,10	11.719.000,00	0,00	11.233.695,71	-485.304,29	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.009.732,64	1.769.400,00	0,00	2.293.431,58	524.031,58	0,00	524.031,58
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.557.634,18	31.304.100,00	0,00	28.959.424,99	-2.344.675,01	322.792,84	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-292.009,50	-4.816.300,00	0,00	817.014,92	5.633.314,92	-322.792,84	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.310.096,25	3.342.200,00	0,00	1.068.929,21	-2.273.270,79	0,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	31.976,05	10.000,00	0,00	57.527,97	47.527,97	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	197.168,50	0,00	0,00	76.521,29	76.521,29	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	4.146,44	2.700,00	0,00	2.646,44	-53,56	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.543.387,24	3.354.900,00	0,00	1.205.624,91	-2.149.275,09	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	512.693,07	1.000.000,00	0,00	873.438,55	-126.561,45	255.982,69	0,00
26. Baumaßnahmen	4.816.492,26	7.639.400,00	0,00	5.647.991,05	-1.991.408,95	5.734.267,01	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	542.354,16	1.742.700,00	0,00	1.797.154,27	54.454,27	1.301.032,82	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	317.614,81	1.704.000,00	0,00	583.985,69	-1.120.014,31	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.189.154,30	12.086.100,00	0,00	8.902.569,56	-3.183.530,44	7.291.282,52	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.645.767,06	-8.731.200,00	0,00	-7.696.944,65	1.034.255,35	-7.291.282,52	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.937.776,56	-13.547.500,00	0,00	-6.879.929,73	6.667.570,27	-7.614.075,36	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	mehr(+)/ weni- ger(-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.500.000,00	12.981.200,00	0,00	10.500.000,00	-2.481.200,00	7.602.785,87	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.670.425,16	5.390.000,00	0,00	5.352.056,79	-37.943,21	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	4.829.574,84	7.591.200,00	0,00	5.147.943,21	-2.443.256,79	7.602.785,87	
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	-108.201,72	-5.956.300,00	0,00	-1.731.986,52	4.224.313,48	-11.289,49	
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	19.903.158,34	0,00	0,00	26.755.212,40	26.755.212,40		
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	21.390.692,81	0,00	0,00	25.240.340,76	25.240.340,76		
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-1.487.534,47	0,00	0,00	1.514.871,64	1.514.871,64		
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	1.903.008,54	0,00	0,00	307.272,35	307.272,35	0,00	
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	307.272,35	-5.956.300,00	0,00	90.157,47	6.046.457,47	-11.289,49	



Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024



**Gemeinde Wennigsen
(Deister)**



Vorbericht	37
1 Allgemeines	40
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	40
1.2 Der Haushaltsausgleich	40
2 Strukturdaten	41
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
3 Ergebnishaushalt	42
3.1 Steuern	42
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
3.2 Gebühren und ähnliche Entgelte	45
3.2.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	45
3.2.2 Gebühren-Ertrags-Quote	46
3.3 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	47
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
3.4 Personalaufwendungen	49
3.4.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	49
3.4.2 Personal-Aufwands-Quote	49
3.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50
3.5.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	50
3.5.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote	51
3.6 Transferaufwendungen	52
3.6.1 Entwicklung der Transferaufwendungen	52
3.6.2 Transfer-Aufwands-Quote	52
3.7 Abschreibungen	53
3.7.1 Entwicklung der Abschreibungen	53
3.7.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote	54
3.8 Zinsen	55
3.8.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	55
3.8.2 Zins-Aufwands-Quote	55



Gemeinde Wennigsen (Deister)	2024
3.9 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	56
4 Finanzhaushalt	57
4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	57
4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	57
4.3 Investitionstätigkeit	59
4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit	59
4.3.2 Verpflichtungsermächtigungen	61
4.4 Finanzierungstätigkeit	61
4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	61
4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben	62
4.6 Kassenlage	63
5 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	64
6 Fazit	66



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

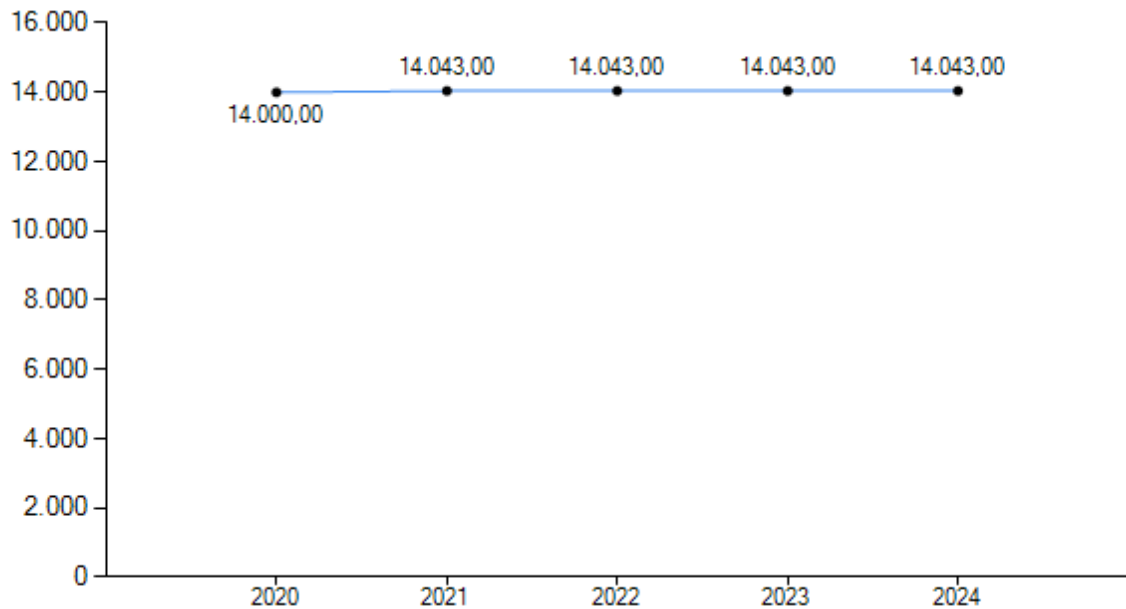
2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße:

5.378,00 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2020	14.000
- zum 31.12.2021	14.043
- zum 31.12.2022	14.043
- zum 31.12.2023	14.043
- zum 31.12.2024	14.043
Planung	
- zum 31.12.2025	14.043
- zum 31.12.2026	14.043
- zum 31.12.2027	14.043



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.

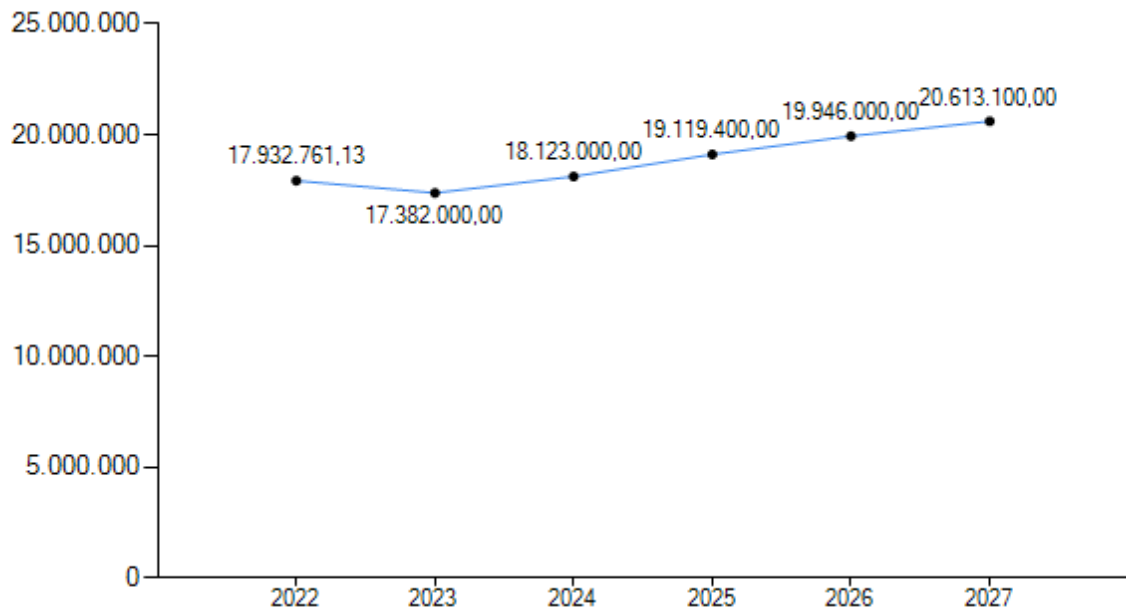
3.1 Steuern

3.1.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	480	480	480	480	480	480

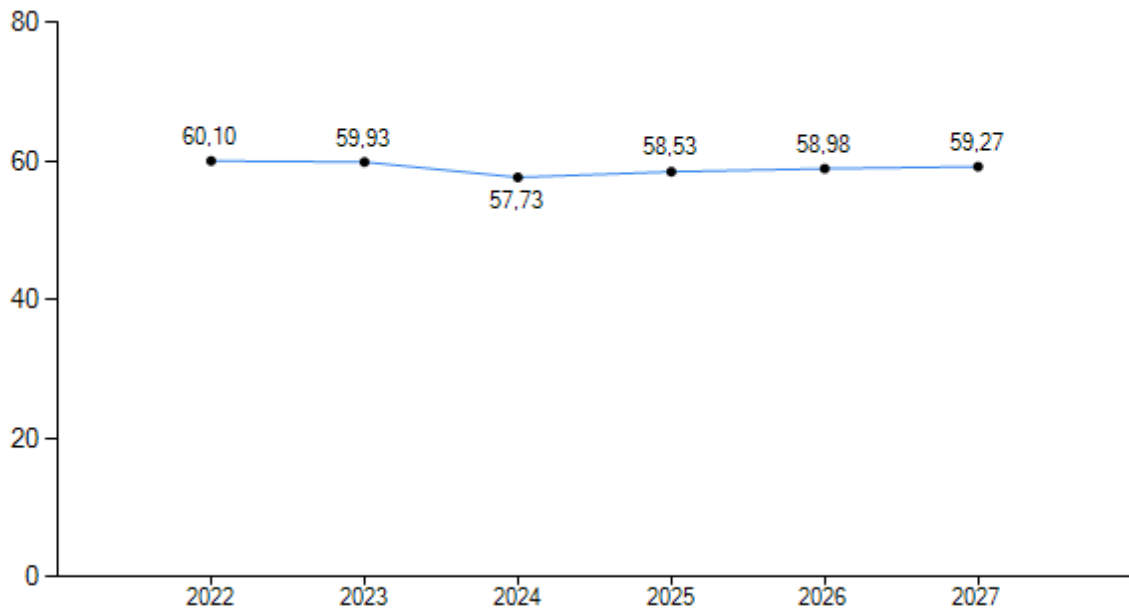
3.1.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Realsteuern						
Grundsteuer A	125.141,93	125.000	124.000	124.000	124.000	124.000
Grundsteuer B	3.432.928,65	3.420.000	3.430.000	3.471.200	3.512.900	3.555.100
Gewerbesteuer	4.510.698,93	4.200.000	4.500.000	4.801.500	5.032.000	5.188.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	8.978.773,00	8.800.000	9.200.000	9.834.800	10.375.800	10.832.400
der Umsatzsteuer	662.890,00	660.000	650.000	668.900	682.300	694.600
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	112.255,70	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Hundesteuer	110.072,92	107.000	109.000	109.000	109.000	109.000
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
Gesamt	17.932.761,13	17.382.000	18.123.000	19.119.400	19.946.000	20.613.100



3.1.3 Steuer-Ertrags-Quote

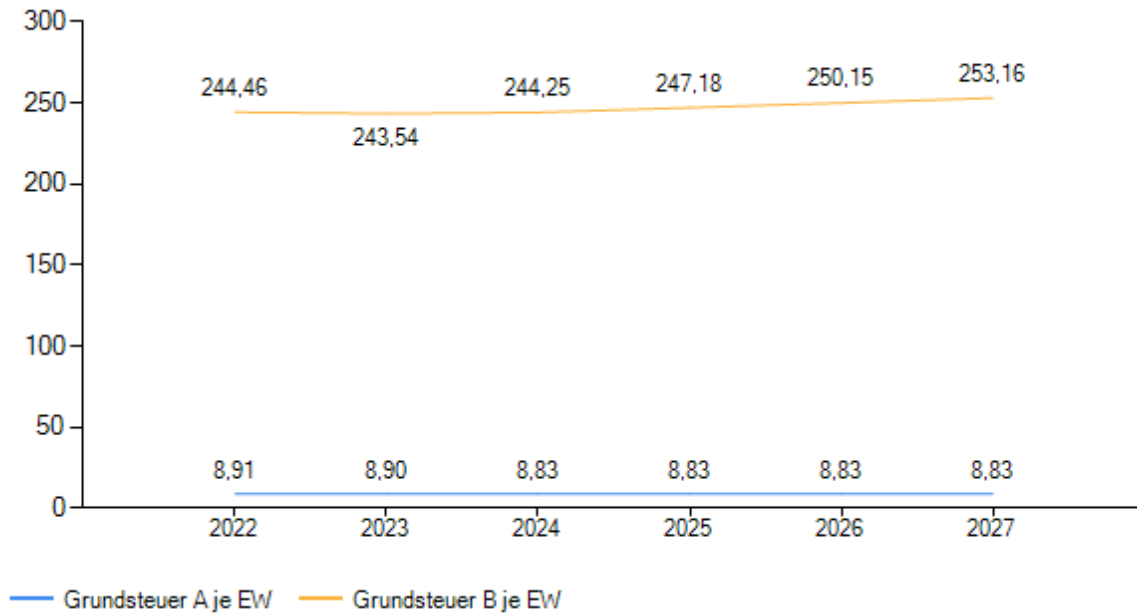
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuer-Ertrags-Quote (%)	60,10	60	58	59	59	59





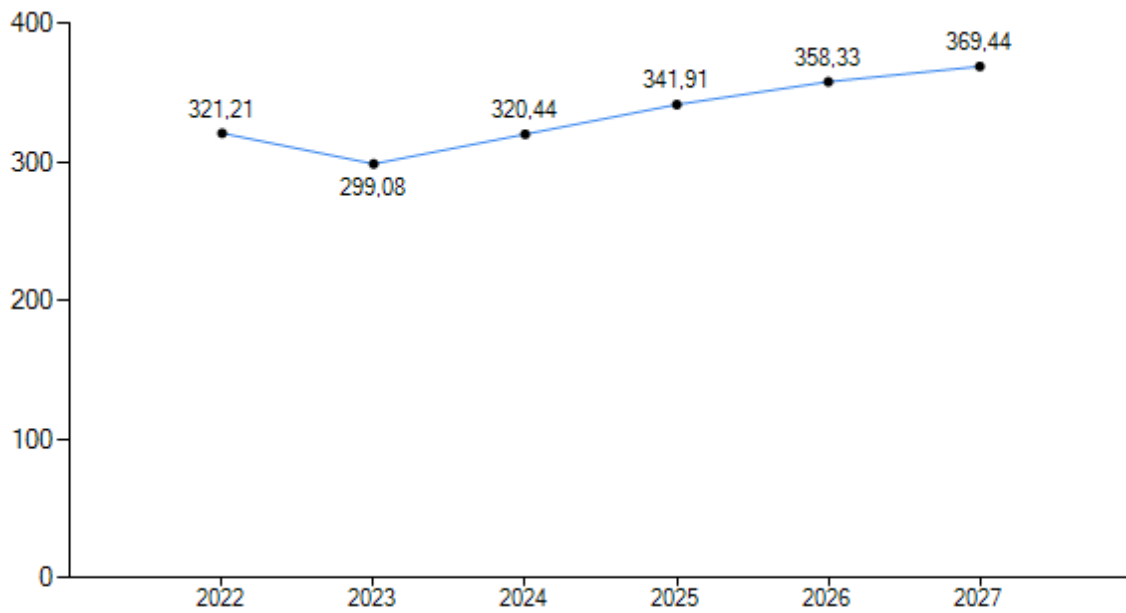
3.1.4 Grundsteuer je Einwohner

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Grundsteuer A je EW	8,91	9	9	9	9	9
Grundsteuer B je EW	244,46	244	244	247	250	253



3.1.5 Gewerbesteuer je Einwohner

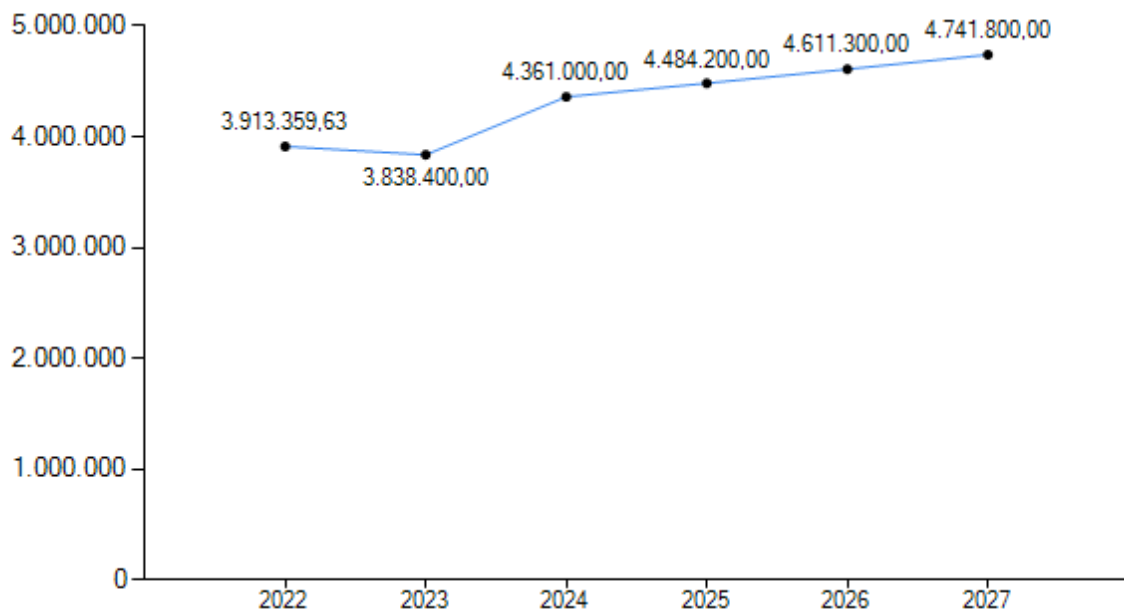
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Gewerbesteuer je EW	321,21	299	320	342	358	369



3.2 Gebühren und ähnliche Entgelte

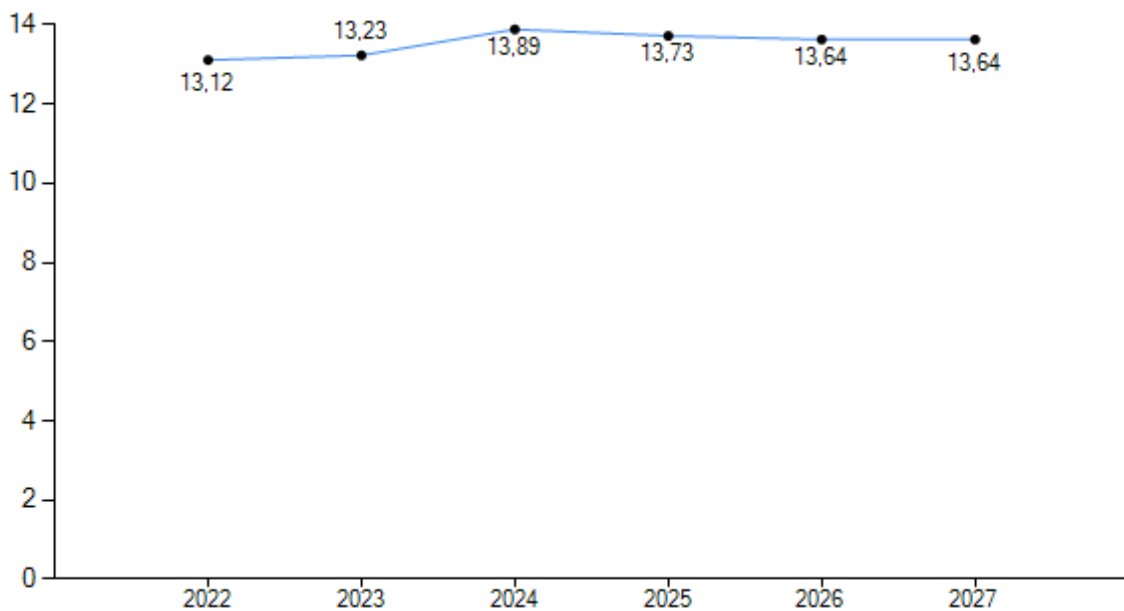
3.2.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Verwaltungsgebühren	293.077,51	267.700	257.100	265.500	274.000	282.800
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.211.407,72	3.266.000	3.249.000	3.346.800	3.447.800	3.551.700
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	169.731,86	144.900	660.400	674.200	688.400	702.800
Erträge aus Verkauf	134.873,20	123.000	154.000	157.200	160.600	164.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.269,34	36.800	40.500	40.500	40.500	40.500
Gesamt	3.913.359,63	3.838.400	4.361.000	4.484.200	4.611.300	4.741.800



3.2.2 Gebühren-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	13,12	13	14	14	14	14

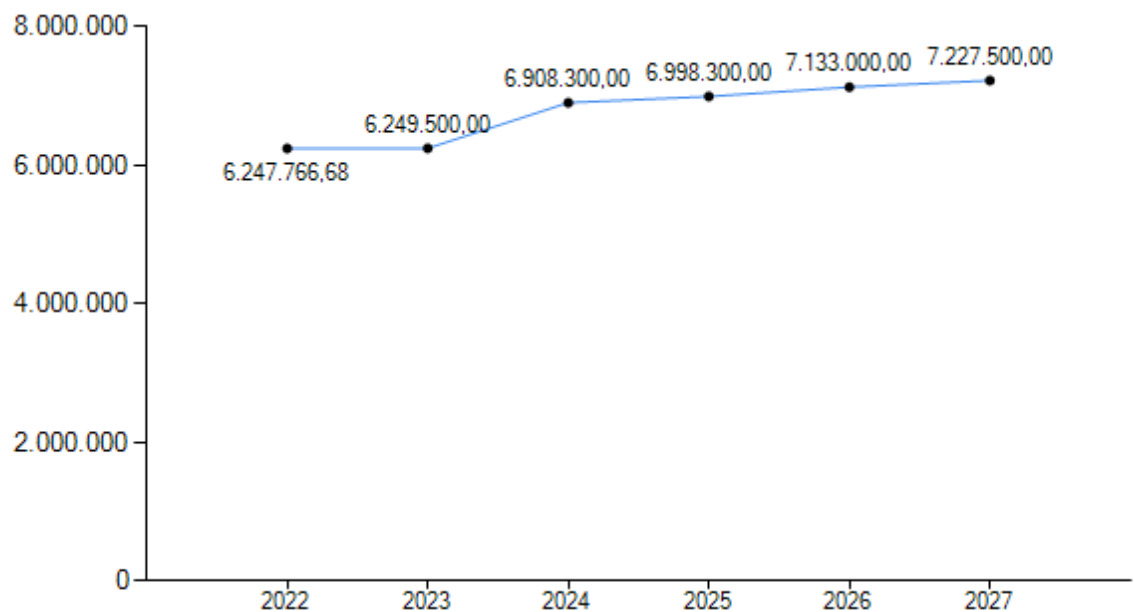




3.3 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

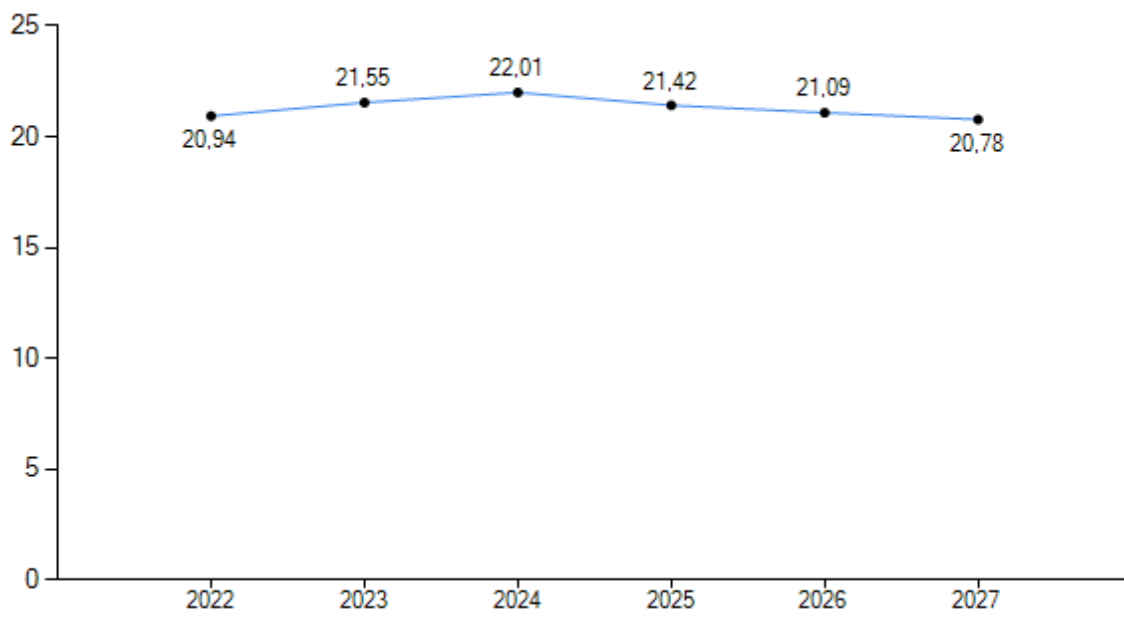
3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Schlüsselzuweisungen	3.745.984,00	3.200.000	3.500.000	3.563.000	3.677.100	3.750.700
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	347.506,00	300.000	340.000	353.600	360.700	368.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	2.150.259,12	1.730.200	1.945.200	1.945.200	1.945.200	1.945.200
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	4.017,56	1.019.300	1.123.100	1.136.500	1.150.000	1.163.600
Summe aller Zuwendungen	6.247.766,68	6.249.500	6.908.300	6.998.300	7.133.000	7.227.500
Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.104.614,38	797.100	1.208.100	1.245.100	1.283.300	1.322.700
Gesamt	7.352.381,06	7.046.600	8.116.400	8.243.400	8.416.300	8.550.200



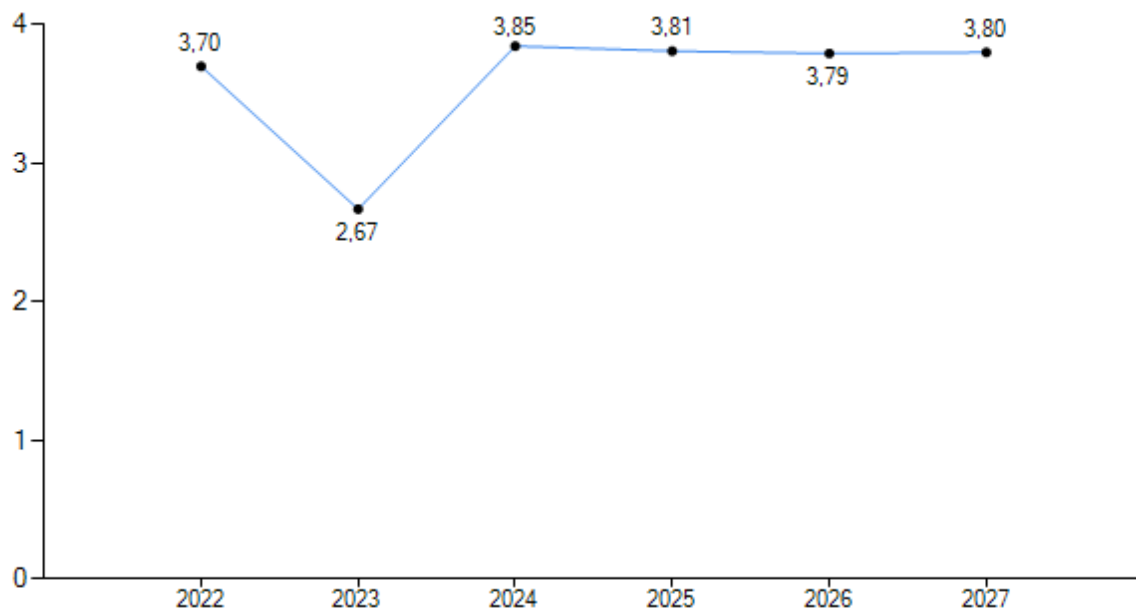
3.3.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungs-Ertrags-Quote (%)	20,94	22	22	21	21	21



3.3.3 Umlagen-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umlagen-Ertrags-Quote (%)	3,70	3	4	4	4	4

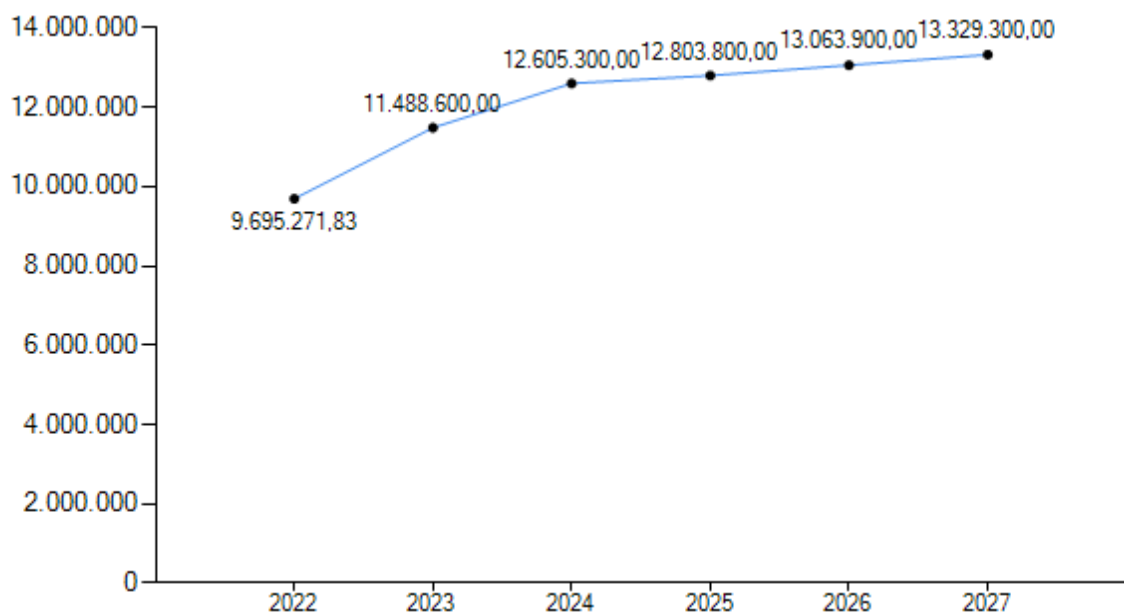




3.4 Personalaufwendungen

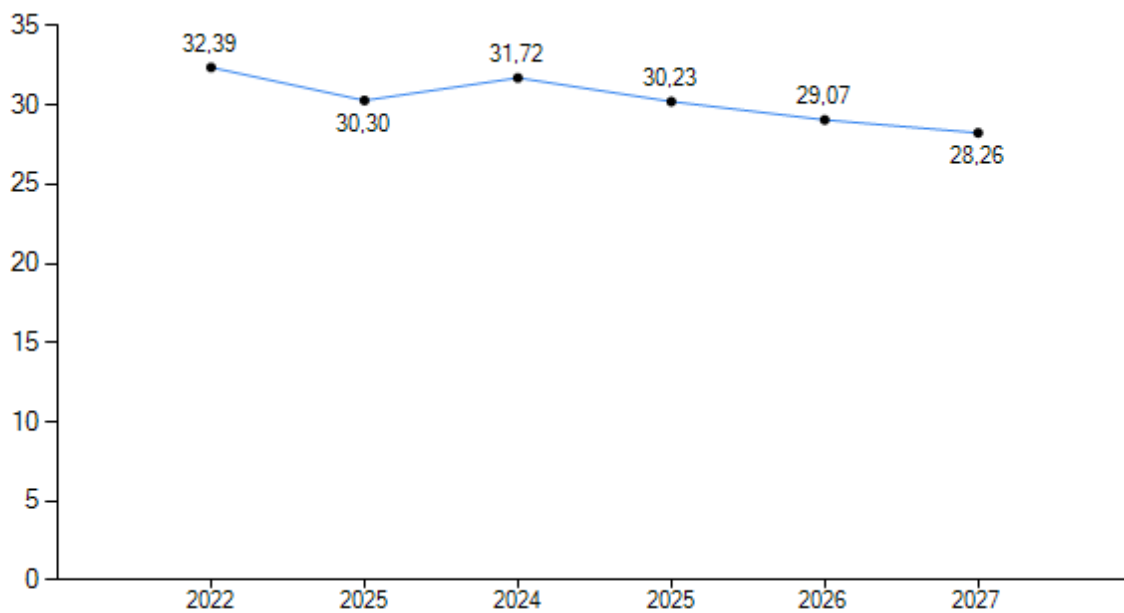
3.4.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Entgelte und Bezüge	8.188.588,01	9.400.000	10.409.900	10.620.600	10.835.600	11.055.300
Sozialversicherung	1.460.215,86	1.776.300	1.945.900	1.985.900	2.026.900	2.068.400
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	261.300	198.500	145.200	148.200	151.200
Sonstige	46.467,96	51.000	51.000	52.100	53.200	54.400
Gesamt	9.695.271,83	11.488.600	12.605.300	12.803.800	13.063.900	13.329.300



3.4.2 Personal-Aufwands-Quote

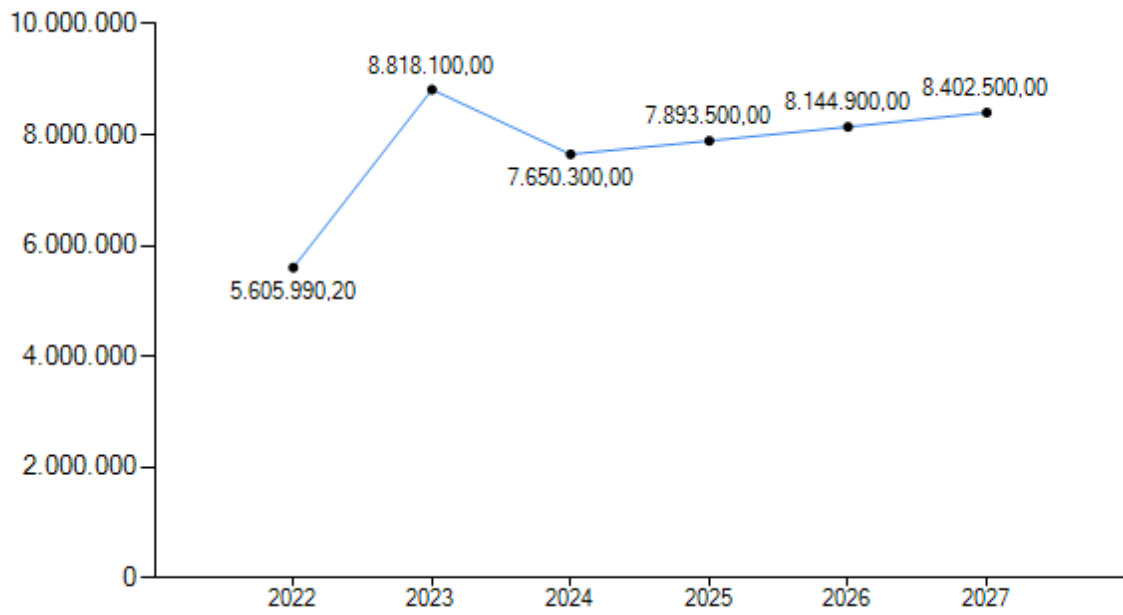
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personal-Aufwands-Quote (%)	32,39	30	32	30	29	28



3.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

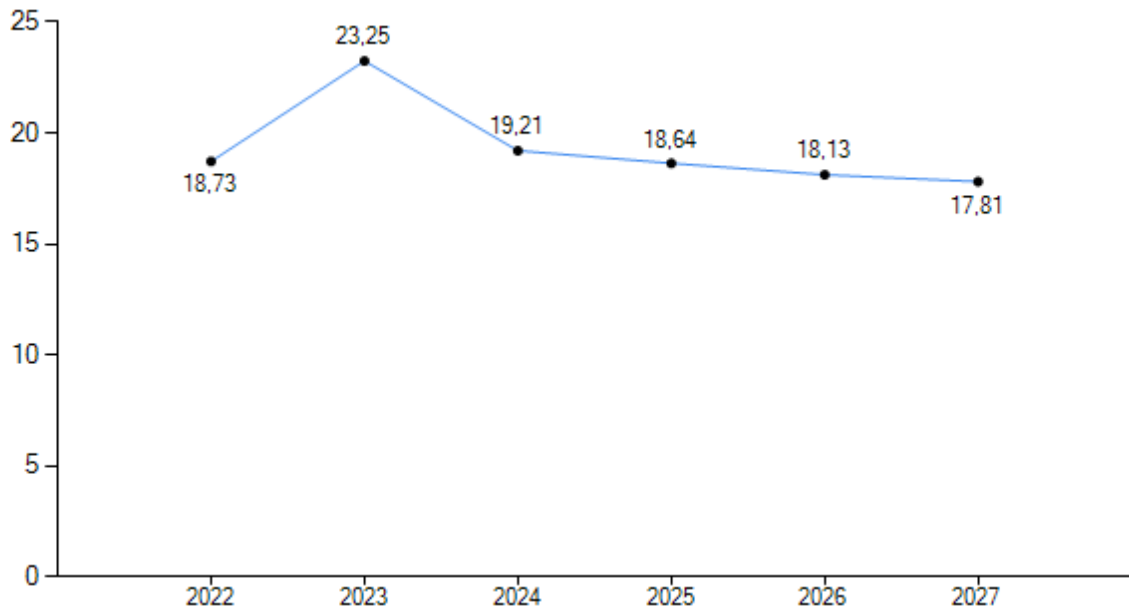
3.5.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Unterhaltung und Instandhaltung	2.383.620,51	4.251.300	3.320.700	3.425.400	3.533.800	3.645.000
Mieten und Pachten	372.939,91	454.200	532.800	549.800	567.300	585.500
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	2.849.429,78	4.112.600	3.796.800	3.918.300	4.043.800	4.172.000
Gesamt	5.605.990,20	8.818.100	7.650.300	7.893.500	8.144.900	8.402.500



3.5.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	18,73	23	19	19	18	18

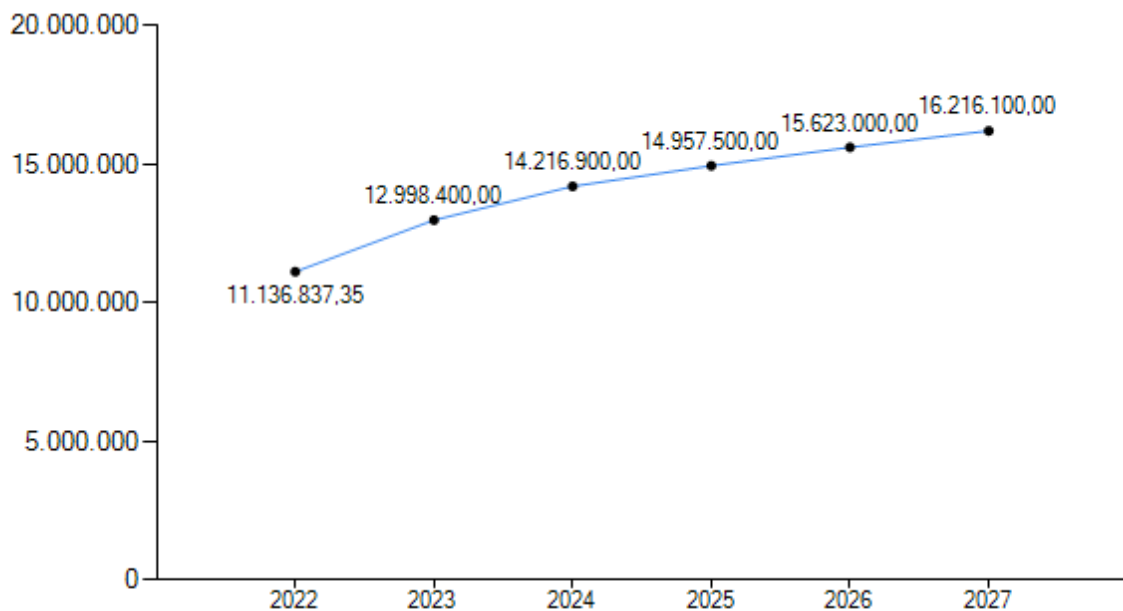




3.6 Transferaufwendungen

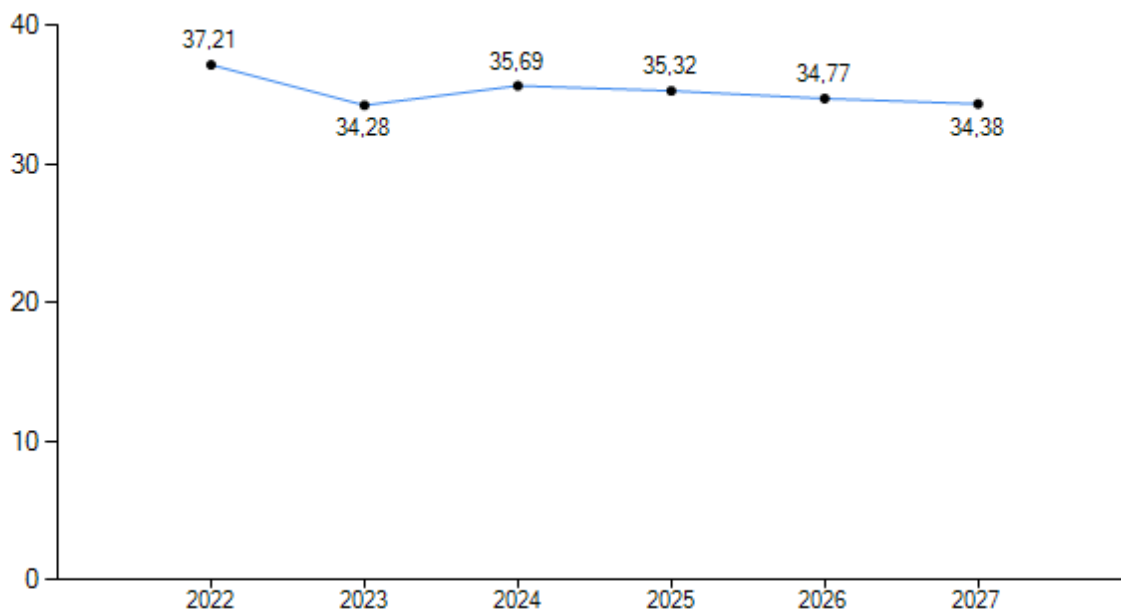
3.6.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.447.862,26	5.066.900	5.353.400	5.515.200	5.682.700	5.855.000
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	466.293,09	268.500	776.500	800.100	824.700	849.900
Gewerbesteuerumlage	348.666,00	336.000	360.000	382.000	401.000	413.000
Allgemeine Umlagen	6.874.016,00	7.327.000	7.727.000	8.260.200	8.714.600	9.098.200
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	11.136.837,35	12.998.400	14.216.900	14.957.500	15.623.000	16.216.100



3.6.2 Transfer-Aufwands-Quote

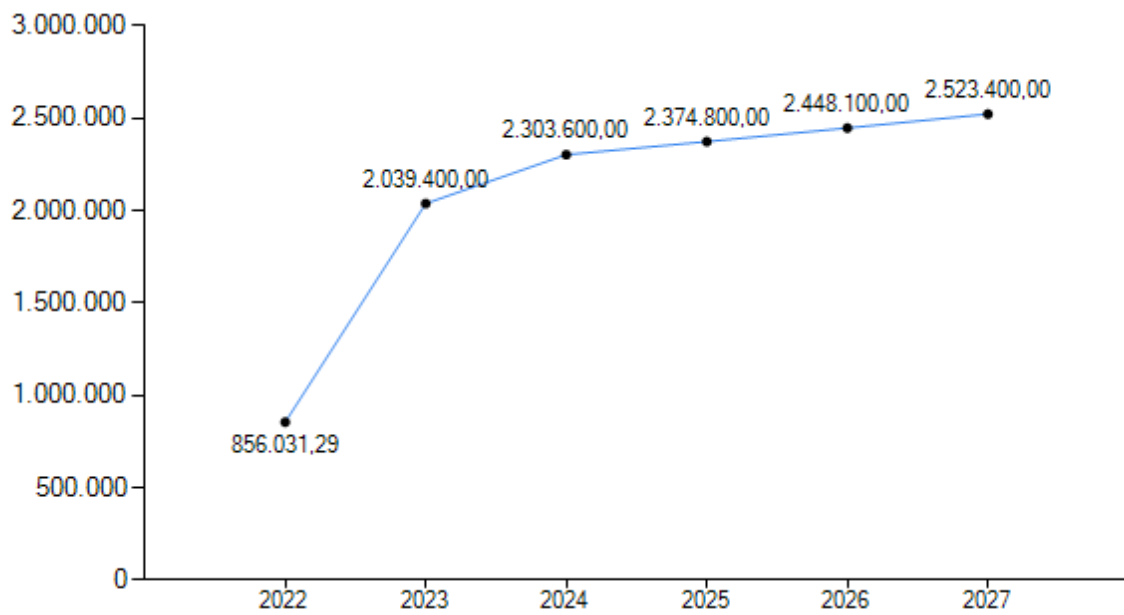
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Transfer-Aufwands-Quote (%)	37,21	34	36	35	35	34



3.7 Abschreibungen

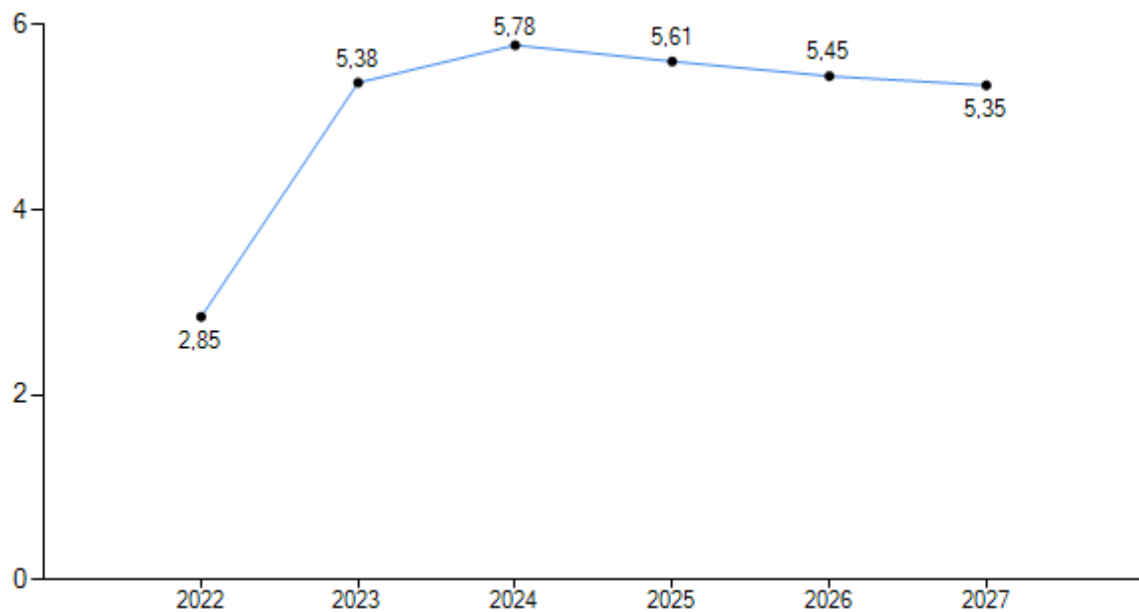
3.7.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	873,05	2.039.400	2.303.600	2.374.800	2.448.100	2.523.400
Abschreibungen auf Finanzvermögen	851.090,07	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen						
Außerplanmäßige Abschreibungen	4.068,17	0	0	0	0	0
Gesamt	856.031,29	2.039.400	2.303.600	2.374.800	2.448.100	2.523.400



3.7.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	2,85	5	6	6	5	5

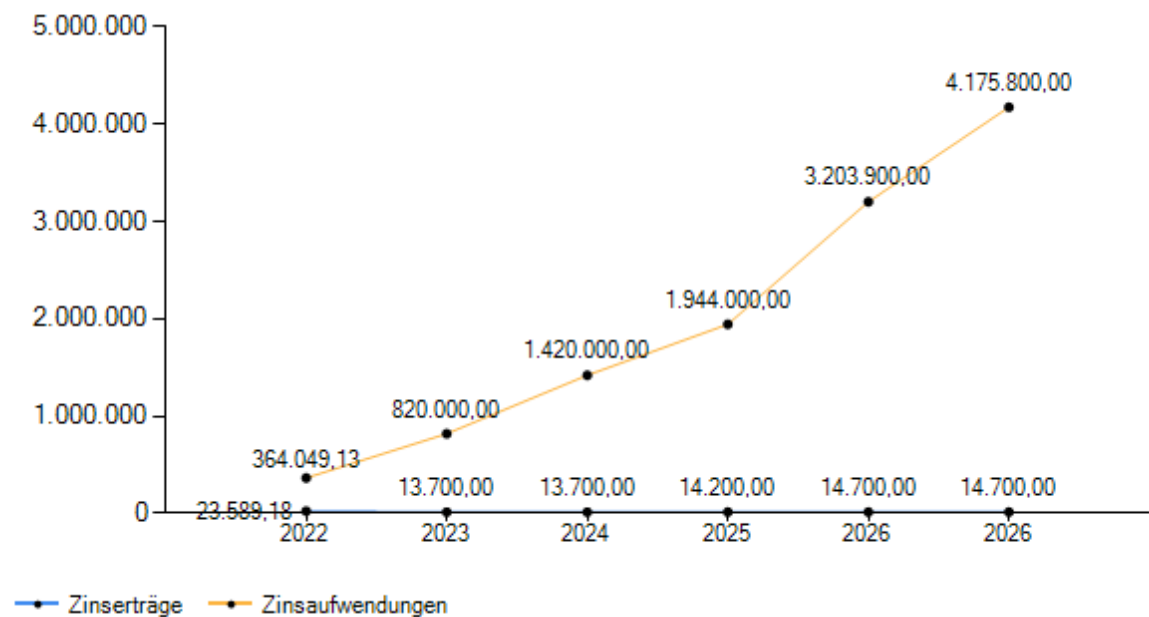




3.8 Zinsen

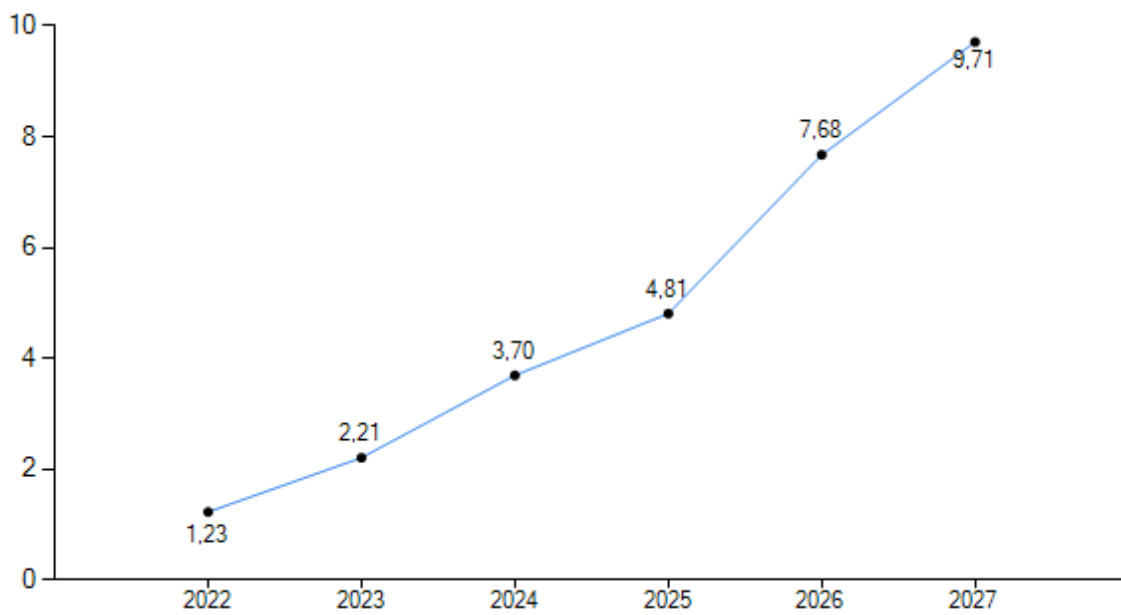
3.8.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Erträge						
Zinserträge	9.575,28	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.013,90	13.700	13.700	14.200	14.700	15.200
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe	23.589,18	13.700	13.700	14.200	14.700	15.200
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	352.861,84	800.000	1.400.000	1.924.000	3.183.900	4.155.800
Sonstige Finanzaufwendungen	11.187,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe	364.049,13	820.000	1.420.000	1.944.000	3.203.900	4.175.800
Saldo	-340.459,95	-806.300	-1.406.300	-1.929.800	-3.189.200	-4.160.600



3.8.2 Zins-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zins-Aufwands-Quote (%)	1,23	2,21	3,70	4,81	7,68	9,71



3.9 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Außerordentliche Erträge	117.829,70	13.800	13.900	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	12.491,90	20.000	20.000	0	0	0
Saldo	105.337,80	-6.200	-6.100	0	0	0



4 Finanzhaushalt

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

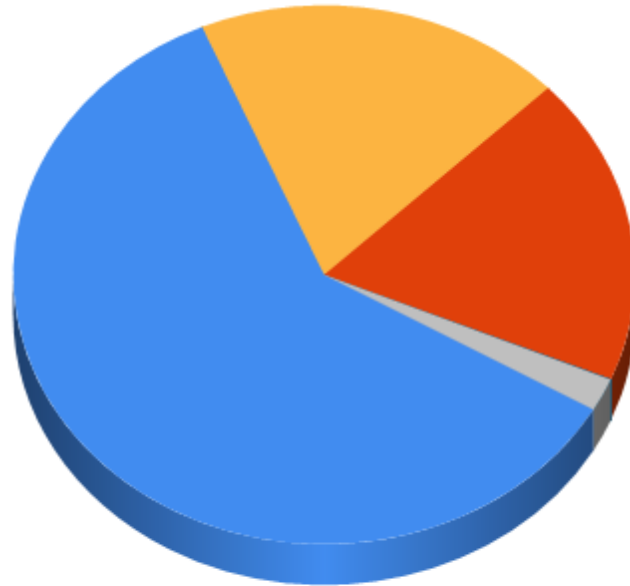
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.776.439,91	27.868.600	30.083.200	31.335.300	32.468.300	33.406.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.959.424,99	35.590.000	37.268.500	39.789.200	42.296.400	44.456.900
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	817.014,92	-7.721.400	-7.185.300	-8.453.900	-9.828.100	-11.050.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205.624,91	1.894.700	587.700	352.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.902.569,56	14.447.700	17.691.600	34.529.900	26.302.600	20.245.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.696.944,65	-12.553.000	-17.103.900	-34.177.200	-26.299.900	-20.242.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.500.000,00	15.272.000	17.103.900	34.177.200	26.299.900	22.090.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.352.056,79	4.219.000	1.800.000	2.104.200	3.092.500	5.697.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.147.943,21	11.053.000	15.303.900	32.073.000	23.207.400	16.392.700
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	-1.731.986,52	-9.221.400	-8.985.300	-10.558.100	-12.920.600	-14.900.200

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

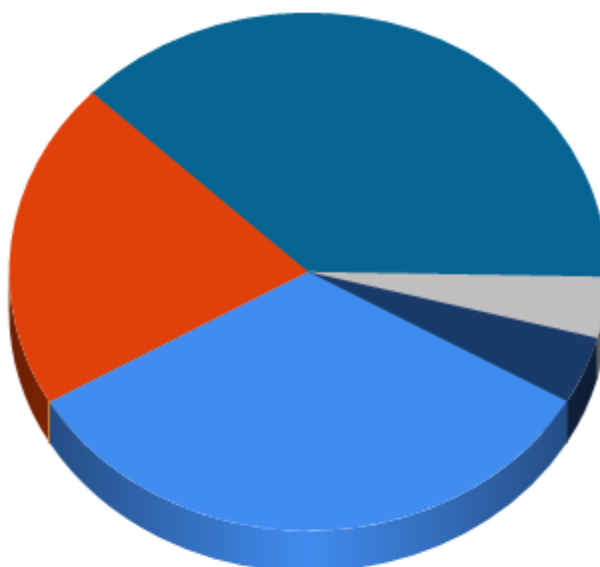
ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen						
Steuern	17.911.384,41	17.382.000	18.123.000	19.119.400	19.946.000	20.613.100
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	6.201.542,78	5.230.200	5.785.200	5.861.800	5.983.000	6.063.900
Gebühren u.ä. Entgelte	5.059.500,86	4.635.500	5.569.100	5.729.300	5.894.600	6.064.500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.128,07	13.700	13.700	14.200	14.700	15.200
Sonstige Einzahlungen	579.883,79	607.200	592.200	610.600	630.000	649.800
Summe	29.776.439,91	27.868.600	30.083.200	31.335.300	32.468.300	33.406.500
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	9.597.989,10	11.227.300	12.406.800	12.658.600	12.915.700	13.178.100
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	5.528.297,93	8.818.100	7.650.300	7.893.500	8.144.900	8.402.500
Transferauszahlungen	11.233.695,71	12.998.400	14.216.900	14.957.500	15.623.000	16.216.100
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	306.010,67	820.000	1.420.000	1.944.000	3.203.900	4.175.800
Sonstige Auszahlungen	2.293.431,58	1.726.200	1.574.500	2.335.600	2.408.900	2.484.400
Summe	28.959.424,99	35.590.000	37.268.500	39.789.200	42.296.400	44.456.900



ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Saldo	817.014,92	-7.721.400	-7.185.300	-8.453.900	-9.828.100	-11.050.400



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

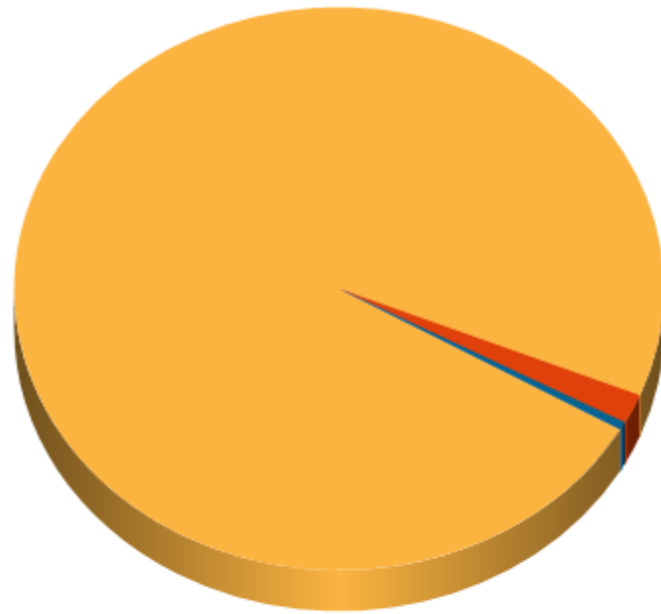


- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferauszahlungen
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- sonstige Auszahlungen

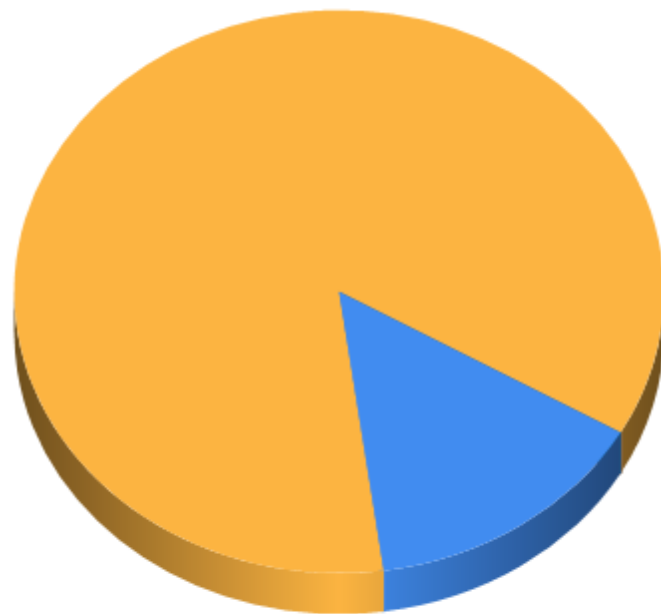
4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	76.521,29	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	1.068.929,21	1.882.000	575.000	340.000	0	0
Beiträge	57.527,97	10.000	10.000	10.000	0	0
Sonstige Einzahlungen	2.646,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe	1.205.624,91	1.894.700	587.700	352.700	2.700	2.700
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	2.670.592,82	3.004.700	2.559.900	775.800	1.145.100	1.045.200
Baumaßnahmen	5.647.991,05	10.502.000	15.131.700	33.754.100	25.157.500	19.200.000
Zuweisungen und Zuschüsse	583.985,69	941.000	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	8.902.569,56	14.447.700	17.691.600	34.529.900	26.302.600	20.245.200
Saldo	-7.696.944,65	-12.553.000	-17.103.900	-34.177.200	-26.299.900	-20.242.500



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



- Vermögenserwerb
- Baumaßnahmen
- Zuweisungen und Zuschüsse
- sonstige Auszahlungen



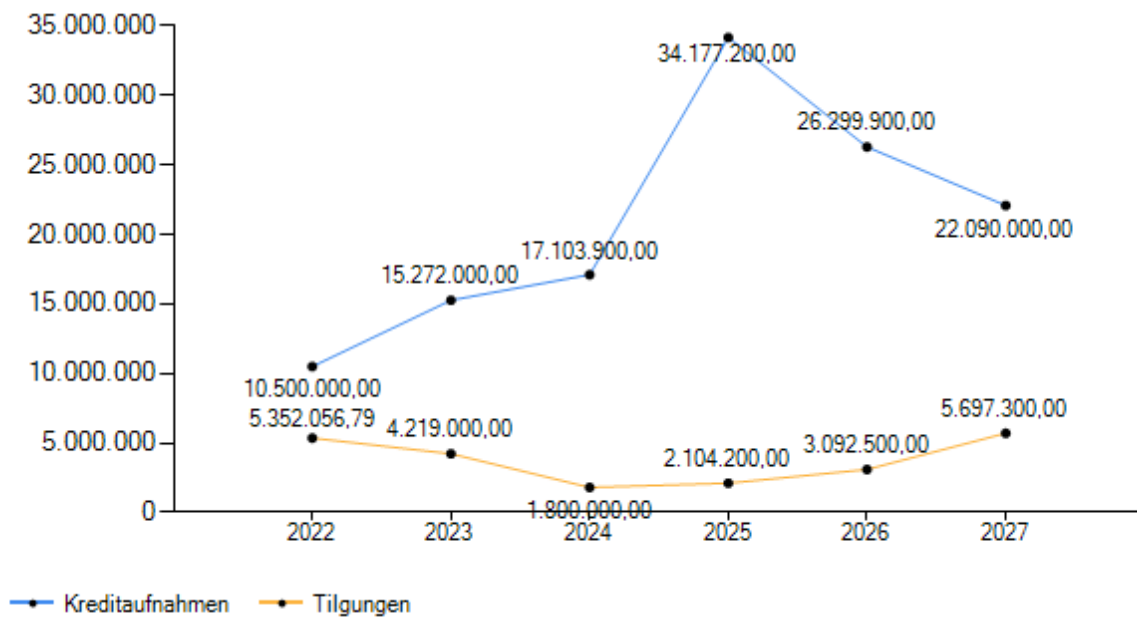
4.3.2 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
	1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-	-
2021	0	0	-	-	-
2022	0	0	0	-	-
2023	0	0	0	0	-
2024	9.300.000	0	0	0	0
Summe	9.300.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	34.177.200	26.299.900	22.090.000	0	0

4.4 Finanzierungstätigkeit

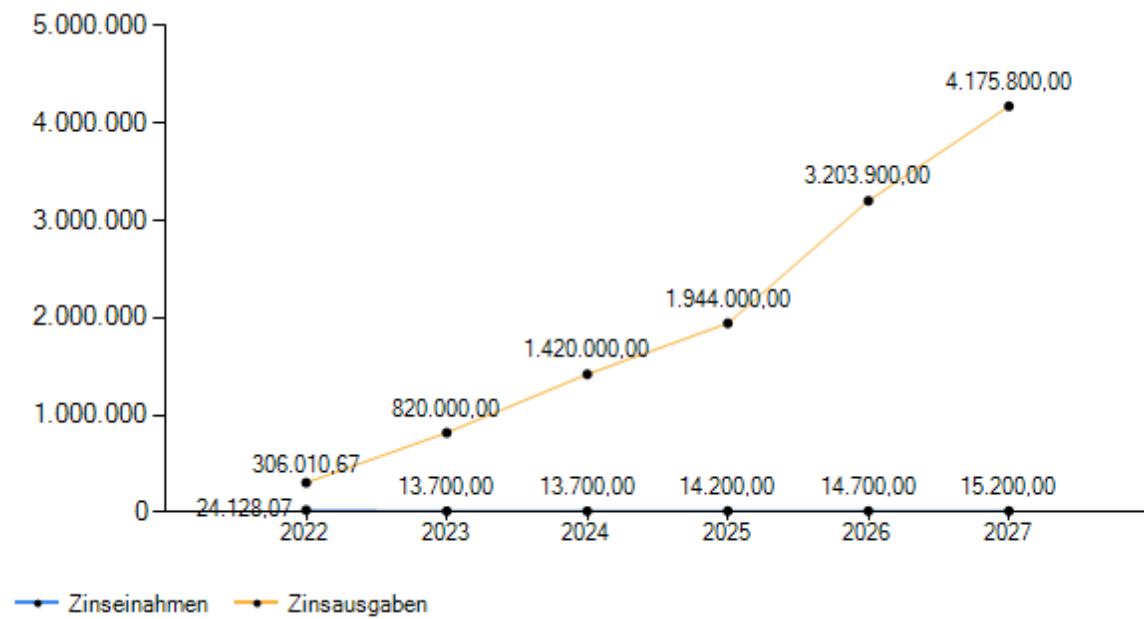
4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Kreditaufnahme	10.500.000,00	15.272.000	17.103.900	34.177.200	26.299.900	22.090.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.500.000,00	15.272.000	17.103.900	34.177.200	26.299.900	22.090.000
Tilgung von Krediten	5.352.056,79	4.219.000	1.800.000	2.104.200	3.092.500	5.697.300
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.352.056,79	4.219.000	1.800.000	2.104.200	3.092.500	5.697.300
Saldo	5.147.943,21	11.053.000	15.303.900	32.073.000	23.207.400	16.392.700



4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	10.114,17	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.013,90	13.700	13.700	14.200	14.700	15.200
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	24.128,07	13.700	13.700	14.200	14.700	15.200
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	294.823,38	800.000	1.400.000	1.924.000	3.183.900	4.155.800
Sonstige Finanzauszahlungen	11.187,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe	306.010,67	820.000	1.420.000	1.944.000	3.203.900	4.175.800
Saldo	-281.882,60	-806.300	-1.406.300	-1.929.800	-3.189.200	-4.160.600



4.6 Kassenlage

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
	-EURO-	-EURO-
Bargeld	3.395,33	3.287,80
Sichteinlagen	303.877,02	86.869,67
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	307.272,35	90.157,47



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

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

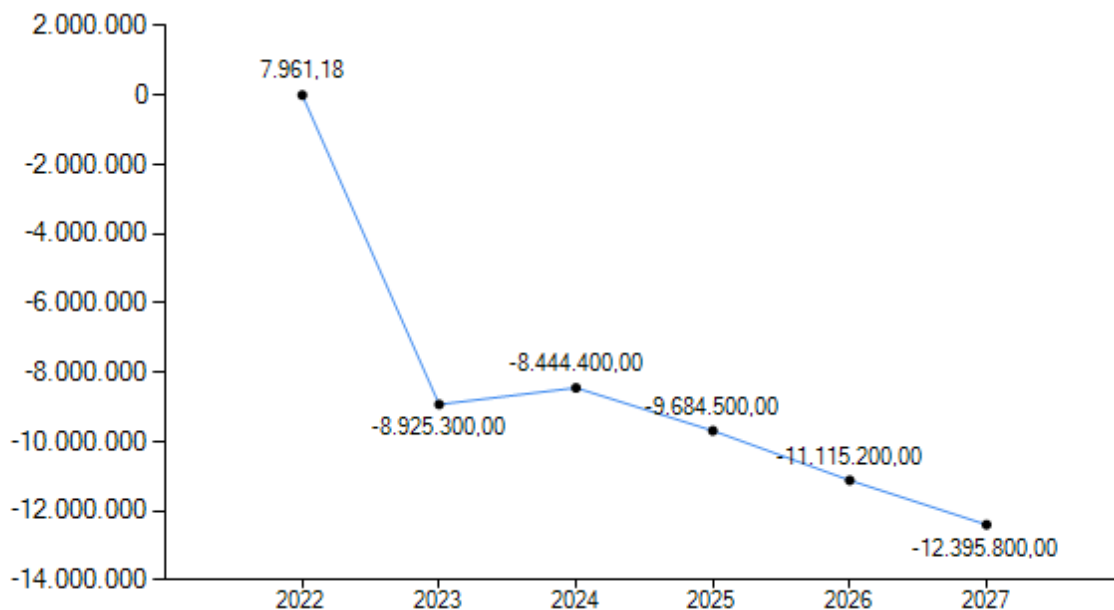
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

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.

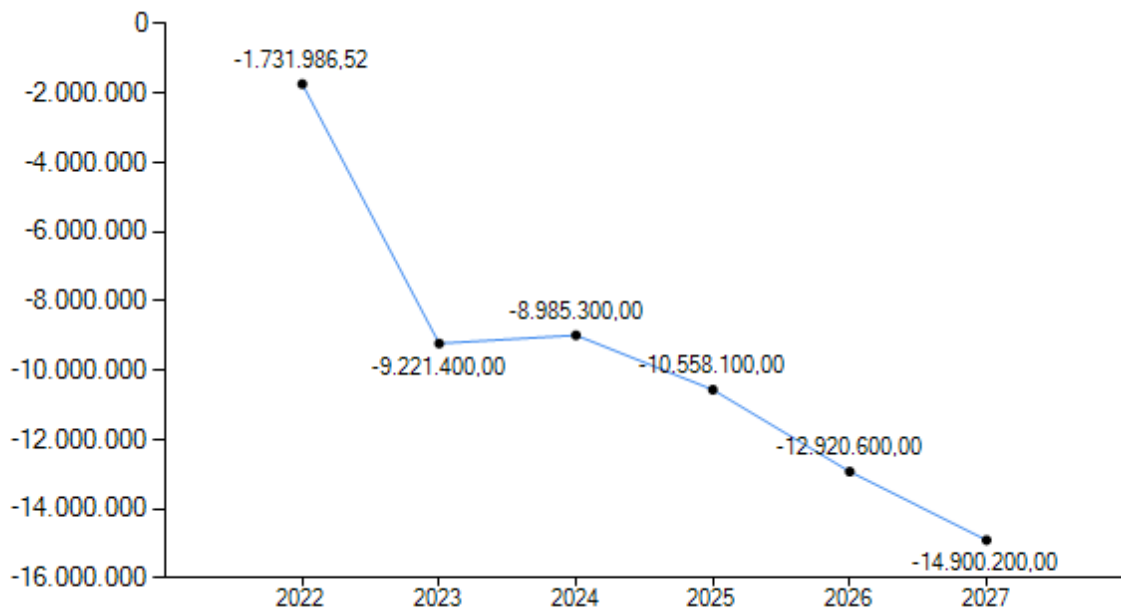
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Erträge	29.953.824,51	29.016.100	31.407.000	32.664.700	33.817.500	34.775.700
Aufwendungen	29.945.863,33	37.941.400	39.851.400	42.349.200	44.932.700	47.171.500
Ergebnis	7.961,18	-8.925.300	-8.444.400	-9.684.500	-11.115.200	-12.395.800



Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen	41.482.064,82	45.035.300	47.774.800	65.865.200	58.770.900	55.499.200
Auszahlungen	43.214.051,34	54.256.700	56.760.100	76.423.300	71.691.500	70.399.400
Saldo	-1.731.986,52	-9.221.400	-8.985.300	-10.558.100	-12.920.600	-14.900.200



Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung	
Einzahlungen:	47.774.800
./. Auszahlungen:	56.760.100
= Liquiditätssaldo:	-8.985.300

Bilanz/Vermögensrechnung	
Aktiva	Passiva
Vermögen	Eigenkapital
Liquide Mittel	Fremdkapital

Ergebnisrechnung	
Erträge:	31.407.000
./. Aufwendungen:	39.851.400
= Ergebnissaldo:	-8.444.400





6 Fazit

Die ohnehin schon äußerst angespannte Haushaltssituation hat sich mit dem Haushalt 2023 und des aktuellen Haushalt 2024 dramatisch zugespitzt.

Die geplanten Fehlbeträge belaufen sich für 2024 auf insgesamt 8.444.400 Euro. Obwohl die Erträge ansteigen (auch durch Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzeptes), steigt auch der Fehlbetrag aufgrund noch höherer Aufwendungen immer weiter an.

So steigen die Personalaufwendungen, insbesondere aufgrund der Tarifierhöhungen auf über 1 Million Euro an.

Durch erhebliche Investitionsmaßnahmen aus den vergangenen Jahren, steigen nunmehr auch die Abschreibungen immer deutlicher an. (Von 2022 auf 2023 waren es allein über 10 %).

Auch die Transferaufwendungen steigen von Jahr zu Jahr immer deutlicher an. Dies hängt u.a. mit der Erhöhung der Regionsumlage und den Zuschüssen für die Kita der freien Träger zusammen.

Besorgniserregend sind auch die steigenden Zinsaufwendungen. Lag das Rechnungsergebnis 2022 noch bei 364.000 Euro, so müssen wir in 2024 mit Zinsaufwendungen von 1.420.000 Euro rechnen. Mit weiteren deutlichen Steigerungen in den Folgejahren. Dies hängt auch mit den hohen Liquiditätskrediten der Gemeinde Wennigsen (Deister) zusammen. Aktuell fast 20 Mio. Euro. Die Zinssätze sind in den vergangenen 2 Jahre von etwa 0,0 % auf über 3,5 % angestiegen.

Der Gesamtfehlbetrag konnte nur deshalb im Vergleich zum Jahr 2023 reduziert werden, da im vorliegenden Haushalt 2024 erhebliche Kürzungen bei den Sach- und Dienstleistungen (u.a. der baulichen Unterhaltung) vorgenommen worden waren.

Zu der Differenz der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen habe ich in meiner Rede ausführlich Stellung genommen.

Der Investitionsplan beinhaltet, wie immer in den letzten Jahren, nur das absolut notwendige Minimum an Investitionen, um das gemeindliche Leben aufrecht zu erhalten.

An die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie haben sich nahezu nahtlos die wirtschaftlichen und fiskalischen Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine angeschlossen, die 2022 bereits zu spüren waren und sich insbesondere ab dem Jahr 2023 in voller Breite in den Kommunalhaushalten zeigen werden. Diese Defizite sind nicht das Ergebnis eines Einzeleffektes, sondern die Kombination von kommunal kaum beeinflussbaren hohen Ausgabensteigerungen und geringer wachsenden Einnahmen.

Ich halte es aufgrund der speziellen Risiken für Wennigsen (Deister), auch im Hinblick des Krieges in der Ukraine, sowie der gestiegenen Inflation für dringend geboten, dass in den folgenden Jahren nur solche Maßnahmen durchgeführt werden, die im Investitionsplan enthalten sind.



Insbesondere im vorliegenden Investitionsprogramm ist ablesbar, dass die großen Investitionsmaßnahmen erst bevorstehen. Ich nenne hier exemplarisch die GS Bredenbeck und die GS Wennigsen.

Bei sämtlichen Maßnahmen handelt es sich um Pflichtaufgaben der Kommune und die zum Teil bereits seit Jahren im Haushaltsplan als Investitionsmaßnahme vorgesehen waren.

Es müssen dennoch auch Pflichtaufgaben überdacht und gegebenenfalls gestrichen oder zeitlich zumindest gestreckt werden, um den Fehlbetrag nicht ins Unermessliche steigen zu lassen.

Um den Haushalt der Gemeinde Wennigsen (Deister) strukturell wieder in solide Bahnen zu lenken, braucht es einen größeren Anteil an den Gemeinschaftssteuern. Hierzu müssen die Verteilerschlüssel für die Kommunen entsprechend angepasst werden.

Kurzlebige Hilfsprogramme, bzw. Förderprogramme sind zwar gut gemeint, lösen aber nicht das strukturelle Problem des Defizits und sind zudem wenig flexibel und führen häufig zu einem übermäßigen Verwaltungsaufwand, der von einer finanzschwachen und kleinen Kommune wie Wennigsen nicht zu stemmen ist. Exemplarisch nenne ich hier u.a. die Hauptstraßensanierung.

Die Gemeinde Wennigsen steckt hier in der Zwickmühle. Auf der einen Seite muss Sie erhebliche Investitionsmaßnahmen tätigen, wie in den Bereichen Infrastruktur, Bildung, Flüchtlingsunterbringung, Klimaschutz, etc. auf der anderen Seite fehlt das Geld diesen Pflichtaufgaben nachzukommen

Das Land stellt der Gemeinde Wennigsen (Deister) erstmalig in Aussicht, Bedarfszuweisungen in Höhe von 3.860.000 Euro zu bekommen. Dieses ist erfreulich, unterstreicht aber einmal mehr die katastrophale Haushaltslage der Gemeinde Wennigsen (Deister).

Voraussetzung für die Gewährung der Bedarfszuweisungen ist, dass die Gemeinde gemeinsam mit dem Innenministerium und der Kommunalaufsicht weitere Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung bespricht. Ein erstes Gespräch dafür ist Ende September vorgesehen. Insbesondere die freiwilligen Aufgaben/ Leistungen werden hier in Augenschein genommen.

Aus unserer Sicht kann diese strukturelle Unterfinanzierung allerdings nicht allein durch Haushaltskonsolidierung beseitigt werden. Ohne eine adäquate Finanzausstattung durch Bund und Land sind Konsolidierungsmaßnahmen nicht nachhaltig.

Die Gemeinde Wennigsen weist derzeit einen Schuldenstand von etwa 55 Mio. Euro aus.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Wennigsen (Deister) ist damit nicht nur in Frage gestellt, sondern auf viele Jahre hinaus nicht mehr gewährleistet.

Ich verweise dringend auf die Haushaltssatzungsgenehmigung zum Haushalt 2023 von Seiten der Kommunalaufsicht mit Datum vom 01.02.2023.

Zusammenfassend nun einiger Zahlen zu der Entwicklung des Schuldenstandes.



Der Haushaltsplan 2024 weist für das Jahr 2024 einen Jahresfehlbetrag von **8.444.400 €** aus. Der Gesamtfehlbetrag zum 31.12.2022 betrug **20.246.000 €**. Für das Jahr 2023 muss mit einem Fehlbetrag von bis zu **8.925.300 €** gerechnet werden. Zum 31.12.2024 könnte der Jahresfehlbetrag insgesamt **37.615.700 €** betragen.

Im August 2023 betrug die Summe der Liquiditätskredite **19.000.000 €** (Höchstbetrag, Haushaltssatzung 2024=24 Mio. €). Der Saldo für Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt für den Haushalt 2024 Minus **7.185.300 €**. Für die Planjahre 2025 bis 2027 setzt sich dieser Negativsaldo in etwa fort. Zum 31.12.2024 wird damit gerechnet, dass die Summe der Liquiditätskredite auf bis zu **24.000.000 €** ansteigen könnte.

Die Höhe der langfristigen Kredite betrug im Dezember 2022 **35.127.522 €**. Im Oktober 2022 ist ein Investitionskredit von 10,5 Mio. € aufgenommen worden. Aufgrund des Negativsaldos für Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten für das Planjahr 2024 von **17.103.900 €** wird der Schuldenstand bei den Investitionskrediten Richtung **50 Millionen €** noch weiter ansteigen. Für die Planjahre 2025 bis 2027 ist mit einer weiteren deutlichen Steigerung zu rechnen.

Der Gesamtschuldenstand der Gemeinde Wennigsen (Deister) hat 2019 erstmalig die 40 Millionen Marke überschritten. Ende 2022 ist der Gesamtschuldenstand auf über 50 Millionen angestiegen. Im August 2023 betrug der Schuldenstand 55 Mio. Euro.

Haushaltssicherungsbericht 2024

(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.

1. Gewerbesteuer

Gemäß dem Haushaltssicherungskonzept 2021 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

Im Haushaltssicherungskonzept 2022 hat es erneut eine Hebesatzerhöhung von 20 Punkten gegeben, welche zu Mehrerträgen in Höhe von ca. 118.000 Euro geführt haben.

2. 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, 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 und 2022 konnten somit pauschal 620.000 Euro gekürzt werden. Für den Haushalt 2023 wurden die pauschalen Kürzungen auf 700.000 Euro erhöht. Was, soweit die vorläufigen Rechnungsergebnisse (Stand August 23) es erkennen lassen, erreicht werden kann.

3. Einsparungen auf der Kläranlage

Durch den Einsatz eines beratenden Ingenieurs konnten im Bereich der Kläranlage seit 2022 etliche Kosten eingespart werden. Die Einsparungen von Honorarkosten beliefen sich auf 112.487 Euro pro Jahr. Die Reduzierung der Stromkosten auf 41.113 Euro pro Jahr aufgrund von diversen baulichen Maßnahmen auf der Kläranlage u.a. der Erneuerung 20 Jahre alter Maschinen und Aggregate, siehe dazu Drucksache 111/2022. Sowie der Neuorganisation der Klärschlamm Entsorgung 78.188 Euro pro Jahr.

4. Überarbeitung der Verwaltungskostensatzung.

Seit 2023 werden für die Wechsel und Neueinbauten Gebühren erhoben. Ursprünglich waren wir von Mehrerträgen von 1.500 Euro ausgegangen. Voraussichtlich werden die Mehrerträge wohl lediglich 500 Euro betragen. (Stand 01.08.2023)

5. Einsparungen von Druckerkosten der Haushaltspläne

Der gesamte Haushaltsplan steht seit 2022 nur noch als pdf- Dokument zur Verfügung. Es wird nur noch in einem geringen Umfang die Kurzfassung der Haushaltspläne gedruckt. Hierdurch wurden Kosten in Höhe von 2.900 Euro pro Jahr eingespart.

6. Dienstanweisung für die Bedienung, Betriebsführung und Überwachung von haustechnischen Anlagen in den Gebäuden der Gemeinde Wennigsen (Deister)

Im Winter 2022/ 2023 wurde in den Gebäuden der Gemeinde Wennigsen (Deister) die Temperatur im Durchschnitt um 2 Grad gesenkt, wodurch die Energiekosten um 10 % gesenkt werden konnten. Insgesamt lassen sich die Kostenersparnisse mit etwa 19.000 Euro beziffern.

7. Gebührenkalkulation für Asylbewerber und Obdachlose

Am 15.12.2022 hat der Rat der Gemeinde Wennigsen (Deister) die Gebührensatzung für die Unterbringung obdachloser Personen und ausländischer Flüchtlinge beschlossen. Dadurch werden wir zusätzliche Erträge von ca. 550.000 Euro erzielen.

Wie bereits in den vergangenen Jahresabschlüssen wurde auch bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2022 als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung in vielen Fällen auf die Bildung von Haushaltsresten verzichtet. Die Reduzierung der Haushaltsreste (von 2022 nach 2023: ca. 6,5 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 33/2023 dem Rat zur Kenntnis vorgelegt.

Übersicht Haushaltssicherungsbericht 2024

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
2023	1.758.188,00 €	1.757.188,00 €	1.000,00 €	-8.919.100,00 € vorläufig Fehlbetrag
2022	873.000,00 €	873.000,00 €	0,00 €	-5.868.200,00 € vorläufig Fehlbetrag
2021	729.000,00 €	729.000,00 €	0,00 €	589.739,74 € vorläufig

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre 2021 bis 2023

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 Gewerbesteuer um 20 Hebesatzpunkte für 2021 und 2022	61100.301300	2021 2022 2023	2021 2022 2023	115.000 265.000 265.000	115.000 265.000 265.000	
2.	Überarbeitung der Verwaltungskostensatzung	53810.331101	2023	2023	1.500	500	Weniger Wechsel der Zwischenzähler
3.	Gebührenkalkulation für Asylbewerber und Obdachlose	31540.341100	2023	2023	550.000	550.000	Im Haushaltssicherungs- konzept konnte der Konsolidierungs- betrag noch nicht bezziffert werden.
					1.196.500	1.195.500	

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.	Gewerbesteuerumlage	61100.434100	2021 2022 2023	2021 2022 2023	-6.000 -12.000 -12.000	-6.000 -12.000 -12.000	Siehe dazu Erhöhung Hebesatz bei der Gewerbesteuer
2.	Pauschal 2 % der Aufwendungen	61200.449100	2021 2022 2023	2021 2022 2023	620.000 620.000 700.000	620.000 620.000 700.000	
3.	Einsparungen auf der Kläranlage	53810.4xxxxx	2023	2023	231.788	231.788	
4.	Einsparungen Druckerkosten	11130.443100	2023	2023	2.900	2.900	
5.	Temperatursenkung in den gemeindeeigenen Gebäuden	xxxxx.424110	2023	2023	19.000	19.000	
					2.163.688	2.163.688	

Vermögensübersicht

<u>Aufgabenbereich</u>	Stand zu Beginn des Hsh.-Jahres 2024 €	Voraussichtlicher		Vorauss. Stand am Ende des Hsh.-Jahres 2024 €
		Zugang €	Abgang €	
A. Vermögen				
1. Forderungen des Anlagevermögens				
1.1 Beteiligungen und Wertpapiere				
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
.				
1.2 Forderungen aus Darlehen				
Wohnungsbaudarlehen (Immobilienverwaltung.)	190.544,36	0,00	2.646,44	187.897,92
1.3 Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	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
2. Geldanlagen	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 2024**

	Maßnahmen 2024		Summen
Rathaus Prod.-Konto 11110.421100	Sanierung Heizungsanlage Reparatur/Wartung Fensterelemente/Austausch Platten im Erdgeschoss	100.000, -- € 15.500, -- € 10.000, -- €	125.500, -- €
GS Wennigsen Prod- Konto 21100.421100	Erneuerung 3x Brandschutztüren ELA-Anlage (Restarbeiten) Erneuerung der Elt.-Unterverteilung (Beginn in 2023) Instandsetzung/Reparatur (Bodenbelag/Sonnenschutz) Malerarbeiten Heizungsverkleidung Aula Fahrradbügel (Anbringung erfolgt über den Bauhof) Sporthalle Lindenfelde (Instandsetzung/Wartungsarbeiten)	80.000, -- € 20.000, -- € 20.000, -- € 20.000, -- € 14.000, -- € 5.000, -- € 2.000, -- € 9.500, -- €	170.500, -- €
GS Bredenbeck Prod- Konto 21110.421100	Brandschutzmeldeanlage Instandsetzung/Reparatur Sporthalle Bredenbeck (Instandsetzung/Wartungsarbeiten)	100.000, -- € 11.000, -- € 12.500, -- €	123.500, -- €
KGS Prod.-Konto 21800.421100	Reparatur allgemein Wartungsarbeiten Malerarbeiten Bodenbelagsarbeiten Rauchschutztüren Erneuerung Tür Trafo-Raum Reparaturen Außenanlagen	20.000, -- € 12.500, -- € 7.500, -- € 7.500, -- € 7.000, -- € 6.000, -- € 5.000, -- €	65.500, -- €
KGS Sporthalle Prod.-Konto 21810.421100	Reparatur/Wartung allgemein Erneuerung der RLT-Anlage (Restarbeiten) Sanierung der Waschräume Sporthalle (Instandsetzung RLT Anlage) Außenanlagen (Instandhaltung allgemein)	35.000, -- € 30.000, -- € 10.000, -- € 10.000, -- € 2.500, -- €	87.500, -- €
Obdachlosenunterbringung / Asyl Prod.-Konto 31540.421100 und Prod.-Konto 31550.421100	Einrichtungen für Obdachlose (Instandhaltung/Wartung) Einrichtungen für Asylbewerber (Instandhaltung/Wartung)	55.000, -- € 15.000, -- €	70.000,-- €
Kläranlage Prod.-Konto 53810.421100	Abrisskosten Verteilergerinne und Rundsandfang, Kosten für den Rückbau alter E-Technik, Verschrottungskosten, Kosten für die Sanierung der Schlammwässerungshalle (Fassade und Rückbau der E- und Fördertechnik), Umbau E- und MSR-Fördertechnik der Schlammstapeltürme, Unterhaltungskosten Betriebsgebäude		246.000,--€
		Summe	888.500, -- €

**Geplante größere Maßnahmen im Bereich der baulichen Unterhaltung
(Tiefbau) im Haushaltsjahr 2024**

	Maßnahmen 2024		Summen
KGS Sporthalle Prod.-Konto 21810.421200	Erneuerung der Tartanbahn (Erneuerung der Bahnbelege, Beseitigung von Abnutzungsspuren) Unterhaltung Rasenfläche (Belüftung und Besandung)	30.000, -- € 17.000, -- €	 47.000, -- €
Unterhaltung Schmutzwasser-Leitungen Prod- Konto 53810.421232	Unterhaltungsaufwendungen i.R.d. Straßendeckensanierung (Sedanstraße, Bergmannstraße, Mittelstraße, Lichtenbergweg); Fremdwasser Bredenbeck Süd; Spülung; Unterhaltungskosten allgemein		350.000, -- €
Unterhaltung Regenwasser-Leitungen Prod- Konto 53810.421240	Unterhaltungsaufwendungen i.R.d. Straßendeckensanierung (Sedanstraße, Bergmannstraße, Mittelstraße, Lichtenbergweg); Regenwasser-Grundstücksanschlüsse; Regenwasser-Gosse Straßenableitung; Spülung Regenwasser; Regenwasser-Gräben; Unterhaltungskosten allgemein		375.000, -- €
Unterhaltung Regenwasser-Rückhaltebecken Prod- Konto 53810.421243	Kosten für die Unterhaltung Gewässer III. Ordnung und der Regenrückhaltebecken/RRB; Vorbereitung der Maßnahmen zwecks Erfüllung der WHG- und NWG-Vorgaben (Ausarbeitung des ökologischen Pflegekonzeptes für die Gewässer III. Ordnung; Ausarbeitung des Bewirtschaftungskonzeptes für die RRB; Ausarbeitung der Pflegepläne für die Gewässer III. Ordnung und RRB).		159.000, -- €
Unterhaltung Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege – Unterhaltung der überörtlichen Straßen Prod- Konto 54100.421210	Unterhaltungskosten Holtensen Mitte, Katzenhagen, Hückedal – v.a. Niedernfeldstraße Unterhaltungskosten allgemein		300.000, -- €
Unterhaltung Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege – Unterhaltung Tiefbau/Gehwege Prod- Konto 54100.421219	Sanierung Gehwege Wennigsen Nord und West		100.000, -- €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung Prod- Konto 54510.421210	Unterhaltungskosten allgemein		100.000, -- €
Unterhaltung öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Prod.-Konto 55200.421200	Unterhaltungskosten allgemein		35.000,--€
		Summe	1.466.000, -- €

Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024

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

Produktgruppe 111 – Verwaltungssteuerung und Service

Produktkonto 11100.783111:

Der Ansatz von **2.500 €** ist für die Erweiterung der Sitzungstechnik vorgesehen.

Produktkonto 11110.783111:

Mit dem Ansatz von **83.000 €** ist geplant, für 65.000 € einen Server, für 15.000 € ein Firewall und für 3.000 € einen neuen Speicher anzuschaffen.

Produktkonto 11110.783112:

Für die Serverlizenzen werden **17.000 €** benötigt, weitere **5.000 €** für die Erweiterungen Software.

Produktkonto 11110.787100:

Mit dem Ansatz von **130.000 €** ist geplant, die Räume des ehemaligen Friseurgeschäfts Le-wald, Hauptstraße 2E und 2F in Wennigsen in Büroräume umzubauen.

Weitere **863.000 €** werden für den Umbau des Dachgeschosses (inklusive WC-Räume und Teeküche) im Rathaus benötigt.

Der geplante Ansatz von **13.000 €** entfällt auf die Anschaffung der Raffsoreanlage im Bür-gersaal des Rathauses.

Produktkonto 11140.782104

Für den Ankauf von Büroräumen für das Rathaus werden Haushaltsmittel in Höhe von **200.000 €** benötigt.

Produktkonto 11140.782103

Für den Bau einer neuen Grundschule in Bredenbeck werden nach 2023 zusätzliche Haus-haltsmittel benötigt. Des Weiteren benötigen wir Ansätze für weitere Grundstücksankäufe. U.a. FGH Bredenbeck. Die dafür erforderlichen Kosten belaufen sich auf insgesamt **1.300.000 €**.

Produktgruppe 126 – Brandschutz

Produktkonto 12600.783110

Für die Anschaffung von fünf Mannschaftstransportwagen (vier davon sind förderfähig) wer-den **500.000 €** benötigt. Mit dem Ratsbeschluss vom 29.6.2023 ist die Verpflichtungsermäch-tigung aus 2023 in Höhe von 350.000 € zur Anschaffung von vier Mannschaftstransportwa-gen für die Feuerwehren Degersen, Evestorf, Sorsum und Wennigser Mark vorgesehen. Des Weiteren wurde in 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von **300.000 €** für die An-schaffung eines MZW Holtensen angesetzt.

Produktkonto 12600.783111

Für die Anschaffung diverser Geräte wird ein pauschaler Betrag von **15.000 €** angesetzt.

Produktkonto 12600.787113

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Degersen werden an Planungskosten **500.000 €** in den Haushalt 2024 aufgenommen. An Planungs- und Baukosten werden als Verpflichtungsermächtigung **2.000.000 €** veranschlagt.

Produktkonto 12600.787118

Für den geplanten Garagenbau in Evestorf werden 60.000 € benötigt.

Produktgruppe 128 – KatastrophenschutzProduktkonto 12800.783111

Für die Anschaffung diverser Geräte wird ein pauschaler Betrag von **3.000 €** angesetzt.

Produktgruppe 211 – Grundschulen**Wennigsen:**Produktkonto 21100.783110:

Ein Ansatz in Höhe von **10.300 €** ist für 2 iPad-Koffer, 4er Tischtennisplatte sowie diverse Ersatzbeschaffungen vorgesehen. Außerdem wird ein Betrag in Höhe von **3.000 €** für die Neuanschaffung des Flaggenmastes benötigt.

Produktkonto 21100.787292:

Für den 1.BA der Grundschule/ Sporthalle in Wennigsen werden Planungskosten in Höhe von **1.000.000 €** in den Haushalt 2024 aufgenommen.

Bredenbeck:Produktkonto 21110.783110:

Ein Ansatz in Höhe von **14.300 €** ist für 2 iPad-Koffer, einer Wippe, einer Rutsche sowie diverse Ersatzbeschaffungen vorgesehen. Außerdem wird ein Betrag in Höhe von **3.000 €** für die Neuanschaffung des Flaggenmastes benötigt.

Produktkonto 21110.787101:

Für den Neubau der Grundschule in Bredenbeck werden Planungskosten in Höhe von **720.000 €** in den Haushalt 2024 aufgenommen.

Produktgruppe 218 – GesamtschulenProduktkonto 21800.783110:

Für den Baumstamm Mikado, 2 Hangsofas im Außenbereich, 4 iPad-Koffer, einen Netzwerkspeicher sowie diverse Ersatzbeschaffungen ist insgesamt ein Ansatz in Höhe von **28.600 €** vorgesehen.

Produktkonto 21800.787101:

Hier ist ein Ansatz von **800.000 €** für den Neubau Mensa und dem BA Schülerverpflegung/Lehrküche sowie der Sanierung Klassentrakt veranschlagt. Des Weiteren ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von **5.500.000 €** 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 und vom Rat entschieden werden.“

Produktkonto 21810.783110:

An Inventar für die Sporthalle (Tausch defekter Sportgeräte/Beregnungsanlage) sind **10.000 €** vorgesehen.

Produktgruppe 31 – 34 Soziale Hilfen

Produktkonto 31540.787100:

Für die Sanierung der Unterkunft für die Obdachlosen in der Linderter Str. 52 (Dach, Fassade, Fenster, Heizung) wurde ein Betrag in Höhe von **350.000 €** in den Haushalt 2024 aufgenommen.

Außerdem ist geplant, die Flüchtlingswohnung in der Hirtenstraße 23, Wennigsen (Deister) umzubauen. Die dafür benötigten Mittel in Höhe von **100.000 €** wurden in den Haushalt 2024 aufgenommen.

Produktgruppe 361 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktkonto 36120.783111:

10.000 € sind für diverse Anschaffungen Kindertagespflegepersonen (ggf. über Richtlinie Zuwendungen) vorgesehen.

Produktgruppe 365 – Tageseinrichtungen für Kinder

Produktkonto 36500.783110:

Für den Kindergarten Wennigsen sind für Krippenbetten und diverse Ersatzbeschaffungen **4.000 €** eingeplant worden.

Produktkonto 36520.783110:

Bei dem Kindergarten Holtensen sind für Ersatzbeschaffungen pauschal **3.000 €** vorgesehen.

Außerdem wurden in den Haushalt 2024 die Mittel für die bevorstehende Mobilisierung/Ausstattung des Kindergarten-Neubaus (Ausstattung Küche und Mehrzweckraum) aufgenommen. Der Betrag beläuft sich auf **100.000 €**. (Tische, Stühle, Regale, Teppiche, Spielmaterialien wurden zum Teil im Aufwandsbereich geplant.)

Produktkonto 36520.787101:

Für 2024 ist für den Neubau Kindergarten Holtensen **4.300.000 €** im Haushalt vorgesehen.

Produktkonto 36530.783110:

Bei dem Kinderhort Wennigsen sind für Ersatzbeschaffungen pauschal **3.000 €** vorgesehen.

Produktkonto 36540.787100:

Für den Neubau der KiTa in Bredenbeck werden Planungskosten in Höhe von **500.000 €** in den Haushalt 2024 aufgenommen. Des Weiteren ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von **1.000.000 €** vorgesehen.

Für den Neubau der KiTa Bröhnweg ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Planungskosten von **500.000 €** vorgesehen.

Produktkonto 36550.783110:

Bei dem Kinderhort Bredenbeck ist für die Ersatzbeschaffungen ein Ansatz von **3.000 €** geplant.

Produktgruppe 367 – Sonstige Einrichtungen Kinder-, Jugend-, FamilienhilfeProduktkonto 36750.783110:

Beim Familienzentrum sind pauschal **1.200 €** vorgesehen.

Produktgruppe 521 – Bau- und GrundstücksordnungProduktkonto 52110.783113:

Für die Neuanschaffung des Fahrzeugs für den Straßenwärter ist in 2024 ein Betrag in Höhe von **20.000 €** vorgesehen.

Produktgruppe 538 – AbwasserbeseitigungProduktkonto 53810.783114:

Auf der Kläranlage muss zwingend in 2024 die E + MSR Technik erneuert werden. **38.000 €** an Haushaltsmittel werden dafür benötigt.

Produktkonto 53810.787200:

Für den Haushalt 2024 werden insgesamt **823.000 €** für eine Filteranlage im Ablauf (Restmittel in Höhe von 423.000 €), für die Klärschlammfäulung mit Stromgewinnung (384.000 €) und für den Bau eines neuen Pumpwasserwerks (Planungskosten von 16.000 €) benötigt.

Produktkonto 53810.787212:

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

Produktkonto 53810.787213:

Für neue RW-Kanäle im Zuge des Ausbaus der OD Holtensen (B 217) werden **724.000 €** benötigt.

Produktkonto 53810.787214:

30.000 € werden als Pauschalansatz für RW-Grundstücksanschlüsse veranschlagt.

Produktkonto 53810.787215:

Für neue SW-Kanäle wird ein Gesamtansatz von **10.000 €** benötigt: Am Häuserhof (5.000 €) und Ringstraße (5.000 €).

Produktkonto 53810.787216:

Für den Bau des SW-Kanals im Rahmen des Fremdwasserkonzepts werden **360.000 €** an investiven Haushaltsmitteln benötigt. Weitere **200.000 €** sind für den Neubau des RW-Kanals Am Brink - im Rahmen des Fremdwasserkonzepts Bredenbeck – vorgesehen.

Produktkonto 53810.787220:

50.000 € werden als Pauschalansatz für RW-Straßenentwässerung veranschlagt.

Produktkonto 53810.787222:

Hier wurden insgesamt **782.000 €** im Ansatz für den Kanalbau der „Ortmitte Wennigsen“ veranschlagt: RW-Kanal Hirtenstraße Nord (566.000 €), SW-Kanal Hirtenstraße Nord (186.000 €), RW-Kanal Feuerwehrplatz (20.000 €), SW-Kanal Feuerwehrplatz (10.000 €). 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 54100.787100:

Für den Ausbau der Ladeinfrastruktur (Rathaus der Gemeinde Wennigsen (Deister)) wird in 2024 ein Betrag von **70.000 €** benötigt.

Produktkonto 54100.787200:

Für den Ausbau des Gehweges (Pachtvertrag Caleidis) werden in 2024 **25.000 €** veranschlagt.

Produktkonto 54100.787201:

Für den Bau einer Fußgängerbrücke am Mühlendammweg zur Kita Vogelnest wurde ein Betrag von **60.000 €** in den Haushaltsplan aufgenommen.

Produktkonto 54100.787210:

Es werden für die Straßensanierung der Lübecker Straße **610.000 €** veranschlagt.

Produktkonto 54100.787220:

Für den Vollausbau der Gemeindestraßen wird in 2024 ein 1. Ansatz von **258.000 €** gebildet: Für Am Häuserhof (87.000 €), für Ringstraße (50.000 €) und für Bierweg (121.000 €). Die Ansätze für die Folgejahre sind im Investitionsprogramm veranschlagt.

Produktkonto 54100.787230:

Für den Vollausbau der Bergstraße werden **900.000 €** benötigt.

Produktkonto 54100.787276:

Für den Ausbau der Hirtenstraße wird ein weiterer Ansatz in Höhe von 476.000 € gebildet. Für den Feuerwehrplatz werden in 2024 weitere 60.000 € benötigt. Der Gesamtansatz beläuft sich somit auf **536.000 €**.

Produktgruppe 545 – Straßenbeleuchtung

Produktkonto 54510.787200:

Für Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet werden pauschal 50.000 € benötigt. In 2024 wird die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED angestrebt. Dafür werden 50.000 € veranschlagt. Der Gesamtansatz des o.g. Produktkontos beträgt **100.000 €**.

Produktgruppe 547 – ÖPNVProduktkonto 54700.787200:

Für den Ausbau von zwei Bushaltestellen – Bushaltestelle Bredenbeck/Denkmal, Richtung Springe und Bushaltestelle an der B 217 - wird ein Ansatz in Höhe von insgesamt **200.000 €** im Haushalt 2024 veranschlagt. Die Einzahlungskonten 54700.681100 mit einem Betrag von 150.000 € und 54700.681200 mit einem Betrag von 25.000 € sind die dazu korrespondierenden Zuweisungen vom Bund und Land.

Produktgruppe 551 – Öffentliches Grün/LandschaftsbauProduktkonto 55100.783110:

Für zwei Freischneider (3.500 €), einen Handrasenmäher (4.100 €), einen mobilen Hochdruckreiniger (1.200 €) und einer Spielsandreinigungsmaschine (20.000 €) sind insgesamt **28.800 €** in 2024 veranschlagt.

Produktkonto 55100.783111:

Hier sind **21.500 €** pauschal für alle zu ersetzenden oder neu zu stellenden Spielgeräte im Gemeindegebiet angemeldet worden: Vogelnechtschaukel Vogelkamp/Wennigsen (4.500 €), Spielhaus Spielplatz Ökosiedlung/Wennigsen (3.000 €), Ballfangnetz Spielplatz Bonhöfer-Haus/Bredenbeck (4.000 €), Rutschturm Spielplatz GS/Bredenbeck (7.000 €) und Tischtennisplatte Ostertor/Holtensen (3.000 €).

Produktkonto 55100.787200:

An den Berggrutschanlagen „Hagemannstraße“ und „Landes Feld“ sind aus werterhaltenden Gründen die Erd- und Pflasterarbeiten notwendig. Die dafür benötigten Mittel in Höhe von **7.700 €** wurden im Haushaltsplan 2024 aufgenommen. In diesem Ansatz sind die Leistungen des Bauhofs (6.700 €) und die Materialkosten (1.000 €) enthalten.

Produktgruppe 573 – Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenProduktkonto 57370.783110:

Für den Bauhof sind für 2024 insgesamt **26.700 €** veranschlagt: Für einen Hubtisch/Metallwerkstatt (9.000 €), für einen Abrichter/Holzwerkstatt (15.000 €) und für ein Elttestgerät (2.700 €).

Produktkonto 57370.783113:

Für den Bauhof werden insgesamt **106.000 €** an Haushaltsmittel benötigt. Dieser Ansatz setzt sich aus den folgenden Anschaffungen zusammen: Ersatzbeschaffung von Pritschenfahrzeug und/oder Kleinschlepper (pauschale Gesamtansatz von 84.000 €) und Neuanschaffung des Erdbohrers/Anbaugerät für Minibagger (22.000 €).

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen:

Produktkonto	Bezeichnung	VE	Ansatz 2025
12600.783110	Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen über 1.000 Euro (MZW FFW Holtensen)	300.000,00	300.000,00
12600.787113	Auszahlungen für Neubau FGH Degersen	2.000.000,00	2.000.000,00
21800.787101	Anlagen im Bau - Neubau Mensa und der BA Schülerverpflegung/Lehrküche sowie Sanierung Klassentrakt	5.500.000,00	5.500.000,00
36540.787100	Anlagen im Bau: Neubau KiTa Bredenbeck	1.000.000,00	1.000.000,00
	Neubau KiTa Bröhnweg	500.000,00	500.000,00
Gesamt	Summe	9.300.000,00	9.300.000,00

Fachbereich 1	Fachbereich 2	Fachbereich 3	Fachbereich 4
<p>Teilhaushalt 1.1 11 Innere Verwaltung 11100 Gemeindeorgane u. politische Gremien 11110 Dienstleistungen f.a. Organisationsein. 11120 Gleichstellung von Mann u. Frau 11150 Rechnungsprüfung</p> <p>Teilhaushalt 1.2 12 Sicherheit u. Ordnung 12100 Statistik u. Wahlen 12200 Ordnungsangelegenheiten 12210 Standesamt 12800 Katastrophenschutz 31540 Einr. und Unterbr. Von Obdachlosen 57 Wirtschaft u. Tourismus 57300 Märkte, Bestattungswesen</p> <p>Teilhaushalt 1.3 12 Sicherheit u. Ordnung 12600 Brandschutz</p> <p>Teilhaushalt 1.5 25-29 Kultur u. Wissenschaft 25200 Kulturaustausch, Museen 28100 Heimat- u. Kulturpflege 57 Wirtschaft u. Tourismus 57500 Tourismus</p> <p>Teilhaushalt 1.6 42 Sportförderung 42100 Förderung des Sports 42400 Eigene Sportstätten u. Naturbad</p> <p>Teilhaushalt 1.7 53 Ver- u. Entsorgung 53100 Elektrizitätsversorgung 53200 Gasversorgung 53300 Wasserversorgung</p>	<p>Teilhaushalt 2.1 11 Innere Verwaltung 11130 Finanzdienstleistungen 11140 Bebautes und unbebautes Grundvermögen</p> <p>Teilhaushalt 2.2 57 Wirtschaft u. Tourismus 57100 Wirtschaftsförderung 57310 Kreditinstitute, Beteiligung</p> <p>Teilhaushalt 2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft 61100 Steuern, Zuweisungen, allg. Umlagen 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft</p>	<p>Teilhaushalt 3.1 11 Innere Verwaltung 11160 Gebäudemanagement 51 Räumliche Planung u. Entwicklung 51100 Ortsplanung, Umlegung Grundstücke 52 Bauen u. Wohnen 52100 Bau- u. Grundstücksordnung 52110 Allgemeine Bauverwaltung u. -technik</p> <p>Teilhaushalt 3.2 53 Ver- u. Entsorgung 53810 Abwasserbeseitigung</p> <p>Teilhaushalt 3.3 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV 54100 Gemeindestr., Brücken, Feld-, Wirtschaftsw. 54300 Landesstr. 54500 Straßenreinigung 54510 Straßenbeleuchtung 54700 ÖPNV</p> <p>Teilhaushalt 3.4 55 Natur- u. Landschaftspflege 55100 Öffentliches Grün 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl. 56100 Umweltschutzmaßnahmen</p> <p>Teilhaushalt 3.5 57 Wirtschaft u. Tourismus 57370 Bauhof</p> <p>Teilhaushalt 2.3 57 Wirtschaft u. Tourismus 57320 DGH Evestorf 57350 DGH Sorsum 57360 DGH Degersen</p>	<p>Teilhaushalt 1.4 21-24 Schulträgeraufgaben 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>Teilhaushalt 1.5 27100 Volkshochschule, Im Lindfenelde 27200 Bücherei Bredenbeck 27210 Bücherei Wennigsen</p> <p>Teilhaushalt 4.1 31-34 Soziale Hilfen 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 Asylbewerbergesetz 31550 Einrichtung u. Unterbringung von Asylb. 34600 Wohngeld 52 Bauen u. Wohnen 52200 Wohnbauförderung</p> <p>Teilhaushalt 4.2 36 Jugend- u. Familienhilfe 36110 Förderung Kinder Tageseinrichtungen 36120 Förderung der Tagespflege 36210 Jugendarbeit 36300 Verwaltung Elterngeld 36600 Jugendräume 36750 Familien-, Gesundheits- u. Bildungsz. Vogeln.</p> <p>Teilhaushalt 4.3 36 Jugend- u. Familienhilfe 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)
Finanzhaushalt (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.
Unechte Deckungsfähigkeit (UE)	
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 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen .
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 65.000

21800.444100 100.000

36500.444100 5.500

Summe Aufwendungen 170.500

52100.422100 0

52110.422100 500

53810.422100 8.300

54100.422100 0

54500.422100 1.000

54510.422100 0

54700.422100 0

55100.422100 8.500

55200.422100 0

55400.422100 0

Deckungskreis: 0210

Typ: echte gegenseitige Deckung

Deckungskreis 0210 (FA)

11110.744100 65.000

21800.744100 100.000

36500.744100 5.500

Summe Auszahlungen 170.500

56100.422100 0

57100.422100 0

57320.422100 0

57340.422100 0

57350.422100 0

57360.422100 0

57370.422100 8.000

57500.422100 0

Summe Aufwendungen 128.100**Deckungskreis: 0300**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Deckungskreis 0300 (AU)

11100.422100 2.100

11110.422100 8.700

11120.422100 0

11130.422100 500

11140.422100 0

11150.422100 0

11160.422100 500

12100.422100 1.000

12200.422100 1.600

12210.422100 0

12600.422100 27.000

12800.422100 3.000

21100.422100 6.000

21110.422100 6.000

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

36210.422100 0

36500.422100 5.000

36520.422100 1.000

36530.422100 3.000

36540.422100 20.000

36550.422100 600

36600.422100 1.200

36750.422100 500

51100.422100 0

Deckungskreis: 0310

Typ: echte gegenseitige Deckung

Deckungskreis 0310 (FA)

11100.722100 2.100

11110.722100 8.700

11120.722100 0

11130.722100 500

11140.722100 0

11150.722100 0

11160.722100 500

12100.722100 1.000

12200.722100 1.600

12210.722100 0

12600.722100 27.000

12800.722100 3.000

21100.722100 6.000

21110.722100 6.000

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

36210.722100 0

36500.722100 5.000

36520.722100 1.000

36530.722100 3.000

36540.722100 20.000

36550.722100 600

36600.722100 1.200

36750.722100	500
51100.722100	0
52100.722100	0
52110.722100	500
53810.722100	8.300
54100.722100	0
54500.722100	1.000
54510.722100	0
54700.722100	0
55100.722100	8.500
55200.722100	0
55400.722100	0
56100.722100	0
57100.722100	0
57320.722100	0
57340.722100	0
57350.722100	0
57360.722100	0
57370.722100	8.000
57500.722100	0
Summe Auszahlungen	128.100

Deckungskreis: 0400Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0400 (AU)	
21100.424110	38.500
21100.424120	78.400
21110.424110	33.000
21110.424120	77.000
21800.424110	192.300
21800.424120	190.000
21810.424110	22.000
21810.424120	52.500
Summe Aufwendungen	683.700

Deckungskreis: 0410Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0410 (FA)	
21100.724110	38.500
21100.724120	78.400
21110.724110	33.000
21110.724120	77.000
21800.724110	192.300
21800.724120	190.000
21810.724110	22.000
21810.724120	52.500
Summe Auszahlungen	683.700

Deckungskreis: 0500Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0500 (AU)	
21100.424100	20.000
21110.424100	18.000
21800.424100	37.000
21810.424100	19.000
Summe Aufwendungen	94.000

Deckungskreis: 0510Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0510 (FA)	
21100.724100	20.000
21110.724100	18.000
21800.724100	37.000
21810.724100	19.000
Summe Auszahlungen	94.000

Deckungskreis: 0600Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0600 (AU)	
21100.429100	3.800
21110.429100	4.200
21800.429100	14.000
Summe Aufwendungen	22.000

Deckungskreis: 0610Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0610 (FA)	
21100.729100	3.800
21110.729100	4.200
21800.729100	14.000
Summe Auszahlungen	22.000

Deckungskreis: 0800Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0800 (AU)	
11100.422200	16.900
11110.422200	46.000
11130.422200	2.500
11140.422200	0
11150.422200	0
11160.422200	3.900
12100.422200	1.500
12200.422200	3.700
12210.422200	1.100
12800.422200	1.500
21100.422200	39.000
21110.422200	32.000
21800.422200	90.000
21810.422200	4.000
27200.422200	0
27210.422200	0
31190.422200	25.400
36120.422200	500
36500.422200	7.500
36510.422200	0
36520.422200	78.500
36530.422200	8.300
36550.422200	6.500
36600.422200	6.000
36750.422200	2.000
52110.422200	13.000
53810.422200	10.300
54100.422200	12.000
55100.422200	9.500
56100.422200	300

57300.422200	0
57320.422200	0
57330.422200	0
57340.422200	0
57350.422200	0
57360.422200	0
57370.422200	10.000
Summe Aufwendungen	431.900

Deckungskreis: 0810Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0810 (FA)

11100.722200	16.900
11110.722200	46.000
11130.722200	2.500
11140.722200	0
11150.722200	0
11160.722200	3.900
12100.722200	1.500
12200.722200	3.700
12210.722200	1.100
12800.722200	1.500
21100.722200	39.000
21110.722200	32.000
21800.722200	90.000
21810.722200	4.000
27200.722200	0
27210.722200	0
31190.722200	25.400
36120.722200	500
36500.722200	7.500
36510.722200	0
36520.722200	78.500
36530.722200	8.300
36550.722200	6.500
36600.722200	6.000
36750.722200	2.000
52110.722200	13.000
53810.722200	10.300
54100.722200	12.000
55100.722200	9.500
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
Summe Auszahlungen	431.900

Deckungskreis: 0900Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0800 (AU)

21100.427100	17.200
21100.427101	200
21110.427100	11.000
21110.427101	200
21800.427100	70.000
21800.427101	500

27200.427100	6.000
27210.427100	23.000
Summe Aufwendungen	128.100

Deckungskreis: 0910Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0810 (FA)

21100.727100	17.200
21100.727101	200
21110.727100	11.000
21110.727101	200
21800.727100	70.000
21800.727101	500
27200.727100	6.000
27210.727100	23.000
Summe Auszahlungen	128.100

Deckungskreis: 1000Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 1000 (AU)

11110.429100	160.000
11130.429100	23.000
11160.429100	0
12200.429100	42.700
12210.429100	14.100
27200.429100	500
27210.429100	500
31190.429100	34.300
52110.429100	21.600
Summe Aufwendungen	296.700

Deckungskreis: 1010Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 1010 (FA)

11110.729100	160.000
11130.729100	23.000
11160.729100	0
12200.729100	42.700
12210.729100	14.100
27200.729100	500
27210.729100	500
31190.729100	34.300
52110.729100	21.600
Summe Auszahlungen	296.700

Deckungskreis: 1100Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 1100 (ER/AU)

36500.314200	90.000
36500.427102	1.500
Summe Erträge	90.000
Summe Aufwendungen	1.500

Deckungskreis: 1110Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 1110 (FE/FA)

36500.614200	90.000
36500.727102	1.500

Summe Einzahlungen 90.000
Summe Auszahlungen 1.500

Deckungskreis: 1200

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 1200 (AU)
 11110.426101 83.300
 11110.426102 7.000
 53810.426101 4.500
Summe Aufwendungen 94.800

Deckungskreis: 1210

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 1210 (FA)
 11110.726101 83.300
 11110.726102 7.000
 53810.726101 4.500
Summe Auszahlungen 94.800

Deckungskreis: 1300

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 1300 (ER/AU)
 11120.314100 0
 11120.314800 4.000
 11120.346100 1.000
 11120.427100 7.500
 11120.431200 3.100
Summe Erträge 5.000
Summe Aufwendungen 10.600

Deckungskreis: 1310

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 1310 (FE/FA)
 11120.614100 0
 11120.614800 4.000
 11120.646100 1.000
 11120.727100 7.500
 11120.731200 3.100
Summe Einzahlungen 5.000
Summe Auszahlungen 10.600

Deckungskreis: 1400

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 1400 (ER/AU)
 36500.342100 65.000
 36500.427103 75.000
Summe Erträge 65.000
Summe Aufwendungen 75.000

Deckungskreis: 1410

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 1410 (FE/FA)
 36500.642100 65.000
 36500.727103 75.000
Summe Einzahlungen 65.000
Summe Auszahlungen 75.000

Deckungskreis: 1500

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 1500 (ER/AU)
 36520.342100 19.000
 36520.427102 30.000
Summe Erträge 19.000
Summe Aufwendungen 30.000

Deckungskreis: 1510

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 1510 (FE/FA)
 36520.642100 19.000
 36520.727102 30.000
Summe Einzahlungen 19.000
Summe Auszahlungen 30.000

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 25.400
 11140.423100 500
 11140.423101 0
 11160.423100 19.800
 12100.423100 1.000
 12200.423100 0
 12600.423100 800
 21800.423100 28.000
 21810.423100 50.000
 27210.423100 0
 36520.423100 4.800
 36540.423100 300.000
 36600.423100 2.000
 42400.423100 6.800
 53810.423100 3.200
 54100.423100 4.000
 55100.423100 800
 56100.423100 1.800
 57320.423100 1.100
 57370.423100 0
 57500.423100 200
Summe Aufwendungen 450.200

Deckungskreis: 1710

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 1710 (FA)
 11110.723100 25.400

11140.723100	500
11140.723101	0
11160.723100	19.800
12100.723100	1.000
12200.723100	0
12600.723100	800
21800.723100	28.000
21810.723100	50.000
27210.723100	0
36520.723100	4.800
36540.723100	300.000
36600.723100	2.000
42400.723100	6.800
53810.723100	3.200
54100.723100	4.000
55100.723100	800
56100.723100	1.800
57320.723100	1.100
57370.723100	0
57500.723100	200
Summe Auszahlungen	450.200

Deckungskreis: 1800Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 1800 (AU)	
53810.448200	0
54100.448200	0
61100.459200	20.000
61200.451100	0
61200.451600	0
61200.451700	900.000
61200.452100	500.000
61200.459100	0
Summe Aufwendungen	1.420.000

Deckungskreis: 1810Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 1810 (FA)	
53810.748200	0
54100.748200	0
61100.759200	20.000
61200.751100	0
61200.751600	0
61200.751700	900.000
61200.752100	500.000
61200.759100	0
Summe Auszahlungen	1.420.000

Deckungskreis: 1900Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 1900 (ER/AU)	
11130.356200	60.000
11130.445800	0
Summe Erträge	60.000

Deckungskreis: 1910Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 1910 (FE/FA)	
11130.656200	60.000

11130.745800	0
Summe Einzahlungen	60.000

Deckungskreis: 2000Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 2000 (ER/AU)	
61100.301300	4.500.000
61100.434100	360.000
Summe Erträge	4.500.000
Summe Aufwendungen	360.000

Deckungskreis: 2010Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 2010 (FE/FA)	
61100.601300	4.500.000
61100.734100	360.000
Summe Einzahlungen	4.500.000
Summe Auszahlungen	360.000

Deckungskreis: 2100Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 2100 (AU)	
57320.431800	0
57330.431800	0
57350.431800	0
57360.431800	0

Deckungskreis: 2110Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

Deckungskreis: 2300Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 2300 (AU)	
36500.429100	37.000
36520.429100	12.500
36530.429100	18.000
36540.429100	10.000
36550.429100	12.500
Summe Aufwendungen	90.000

Deckungskreis: 2310Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 2310 (FA)	
36500.729100	37.000
36520.729100	12.500
36530.729100	18.000
36540.729100	10.000
36550.729100	12.500
Summe Auszahlungen	90.000

Deckungskreis: 2400Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 2400 (ER/AU)

12200.331100 18.000

12200.445000 5.800

Summe Erträge 18.000**Summe Aufwendungen 5.800****Deckungskreis: 2410**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 2410 (FE/FA)

12200.631100 18.000

12200.745000 5.800

Summe Einzahlungen 18.000**Summe Auszahlungen 5.800****Deckungskreis: 2500**Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 2500 (ER/AU)

12200.331101 45.000

12200.445001 0

Summe Erträge 45.000**Deckungskreis: 2510**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 2510 (FE/FA)

12200.631101 45.000

12200.745001 0

Summe Einzahlungen 45.000**Deckungskreis: 2600**Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 2600 (ER/AU)

12200.331102 22.000

12200.445002 0

Summe Erträge 22.000**Deckungskreis: 2610**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 2610 (FE/FA)

12200.631102 22.000

12200.745002 0

Summe Einzahlungen 22.000**Deckungskreis: 2700**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 2700 (AU)

53810.427100 0

56100.427100 164.200

Summe Aufwendungen 164.200**Deckungskreis: 2710**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 2710 (FA)

53810.727100 0

56100.727100 164.200

Summe Auszahlungen 164.200**Deckungskreis: 2800**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 2800 (AU)

54500.427103 15.000

55100.427102 15.000

Summe Aufwendungen 30.000**Deckungskreis: 2810**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 2810 (FA)

54500.727103 15.000

55100.727102 15.000

Summe Auszahlungen 30.000**Deckungskreis: 2900**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 2900 Personal-

kosten (AU)

11100.401100 189.700

11100.401200 123.200

11100.402100 250.000

11100.402200 8.200

11100.403200 26.000

11100.404100 34.000

11100.405100 61.800

11100.406100 0

11100.415100 0

11100.416100 0

11100.441100 4.600

11100.442100 87.000

11110.401100 0

11110.401200 1.162.200

11110.401900 0

11110.402100 0

11110.402200 78.300

11110.403200 267.300

11110.404100 0

11110.405100 0

11110.406100 0

11110.407001 18.000

11110.407002 18.000

11110.407003 20.300

11110.415100 0

11110.416100 0

11110.441100 6.500

11120.401200 19.400

11120.402200 1.300

11120.403200 4.100

11130.401100 0

11130.401200 539.000

11130.402100 0

11130.402200 36.200

11130.403200 113.600

11130.404100 0

11130.405100 0

11130.406100 0

11130.415100 30.800

11130.416100 0

11130.441100	0	31190.406100	3.600
11140.401200	0	31190.415100	0
11140.401900	0	31190.416100	0
11140.402200	0	31290.401100	0
11140.403200	0	31290.401200	0
11150.401100	0	31290.402100	0
11150.402100	0	31290.402200	0
11150.404100	0	31290.403200	0
11150.405100	0	31290.404100	0
11150.406100	0	31290.405100	0
11160.401200	210.200	31290.406100	0
11160.402200	14.000	31290.415100	0
11160.403200	44.100	31290.416100	0
12100.401200	0	36120.401200	34.800
12100.402200	0	36120.402200	2.300
12100.403200	0	36120.403200	7.300
12100.442100	5.500	36210.401200	265.200
12200.401100	0	36210.402200	17.500
12200.401200	495.500	36210.403200	55.800
12200.402100	0	36500.401200	1.303.700
12200.402200	33.000	36500.402200	89.400
12200.403200	104.300	36500.403200	282.200
12200.404100	0	36510.401200	0
12200.405100	0	36510.402200	0
12200.406100	0	36510.403200	0
12200.415100	0	36520.401200	308.600
12200.416100	0	36520.402200	20.400
12200.441100	0	36520.403200	64.600
12200.442100	1.200	36520.442100	0
12210.401200	66.700	36530.401200	518.500
12210.402200	4.500	36530.402200	33.700
12210.403200	14.000	36530.403200	108.600
12600.401900	0	36550.401200	198.100
12600.442100	76.200	36550.402200	13.400
21100.401200	118.900	36550.403200	42.600
21100.401900	0	36600.401200	43.100
21100.402200	7.900	36600.402200	2.900
21100.403200	24.900	36600.403200	9.000
21110.401200	72.800	36750.401200	43.800
21110.402200	4.800	36750.402200	2.900
21110.403200	15.300	36750.403200	9.200
21800.401200	181.600	51100.442100	0
21800.401900	0	52110.401200	870.700
21800.402200	12.000	52110.402200	57.400
21800.403200	38.100	52110.403200	182.300
21810.401200	20.500	53810.401200	346.400
21810.402200	1.400	53810.401900	0
21810.403200	4.300	53810.402200	24.700
27100.401200	0	53810.403200	72.600
27100.402200	0	53810.404100	0
27100.403200	0	55100.401900	0
27200.442100	6.300	55400.401900	0
27210.401200	72.900	56100.401200	169.800
27210.402200	5.000	56100.402200	11.200
27210.403200	14.200	56100.403200	35.600
31190.401100	71.100	57100.401200	53.400
31190.401200	863.500	57100.402200	3.600
31190.402100	125.000	57100.403200	11.200
31190.402200	57.100	57370.401200	1.035.100
31190.403200	179.100	57370.402200	68.900
31190.404100	17.000	57370.403200	210.800
31190.405100	76.800	57500.401200	23.000

57500.402200	1.500	12600.742100	76.200
57500.403200	4.800	21100.701200	118.900
61200.401201	0	21100.701900	0
Summe Aufwendungen	12.823.400	21100.702200	7.900
		21100.703200	24.900
<u>Deckungskreis: 2910</u>		21110.701200	72.800
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		21110.702200	4.800
Deckungskreis 2910 Personal-		21110.703200	15.300
kos ten (FA)		21800.701200	181.600
11100.701100	189.700	21800.701900	0
11100.701200	123.200	21800.702200	12.000
11100.702100	250.000	21800.703200	38.100
11100.702200	8.200	21810.701200	20.500
11100.703200	26.000	21810.702200	1.400
11100.704100	34.000	21810.703200	4.300
11100.741100	4.600	27100.701200	0
11100.742100	87.000	27100.702200	0
11110.701100	0	27100.703200	0
11110.701200	1.162.200	27200.742100	6.300
11110.701900	0	27210.701200	72.900
11110.702100	0	27210.702200	5.000
11110.702200	78.300	27210.703200	14.200
11110.703200	267.300	31190.701100	71.100
11110.704100	0	31190.701200	863.500
11110.741100	6.500	31190.702100	125.000
11120.701200	19.400	31190.702200	57.100
11120.702200	1.300	31190.703200	179.100
11120.703200	4.100	31190.704100	17.000
11130.701100	0	31290.701100	0
11130.701200	539.000	31290.701200	0
11130.702100	0	31290.702200	0
11130.702200	36.200	31290.703200	0
11130.703200	113.600	31290.704100	0
11130.704100	0	36120.701200	34.800
11130.741100	0	36120.702200	2.300
11140.701200	0	36120.703200	7.300
11140.701900	0	36210.701200	265.200
11140.702200	0	36210.702200	17.500
11140.703200	0	36210.703200	55.800
11150.701100	0	36500.701200	1.303.700
11150.702100	0	36500.702200	89.400
11150.704100	0	36500.703200	282.200
11160.701200	210.200	36510.701200	0
11160.702200	14.000	36510.702200	0
11160.703200	44.100	36510.703200	0
12100.701200	0	36520.701200	308.600
12100.702200	0	36520.702200	20.400
12100.703200	0	36520.703200	64.600
12100.742100	5.500	36520.742100	0
12200.701100	0	36530.701200	518.500
12200.701200	495.500	36530.702200	33.700
12200.702100	0	36530.703200	108.600
12200.702200	33.000	36550.701200	198.100
12200.703200	104.300	36550.702200	13.400
12200.704100	0	36550.703200	42.600
12200.741100	0	36600.701200	43.100
12200.742100	1.200	36600.702200	2.900
12210.701200	66.700	36600.703200	9.000
12210.702200	4.500	36750.701200	43.800
12210.703200	14.000	36750.702200	2.900
12600.701900	0	36750.703200	9.200

51100.742100	0	12600.421118	0
52110.701200	870.700	21100.421100	170.500
52110.702200	57.400	21110.421100	123.500
52110.703200	182.300	21800.421100	65.500
53810.701200	346.400	21810.421100	87.500
53810.701900	0	21810.421200	47.000
53810.702200	24.700	25200.421100	2.000
53810.703200	72.600	27100.421100	2.000
53810.704100	0	27200.421100	2.000
55100.701900	0	27210.421100	6.000
55400.701900	0	28100.421100	7.000
56100.701200	169.800	31540.421100	55.000
56100.702200	11.200	31550.421100	15.000
56100.703200	35.600	36500.421100	34.300
57100.701200	53.400	36510.421100	0
57100.702200	3.600	36520.421100	5.000
57100.703200	11.200	36530.421100	16.500
57370.701200	1.035.100	36540.421100	4.000
57370.702200	68.900	36540.421130	4.000
57370.703200	210.800	36540.421131	2.500
57500.701200	23.000	36540.421132	8.000
57500.702200	1.500	36540.421133	2.000
57500.703200	4.800	36540.421134	4.000
61200.701201	0	36550.421100	3.500
Summe Auszahlungen	12.594.100	36600.421100	10.000
		36750.421100	6.500
<u>Deckungskreis: 2911</u>		42400.421100	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		53810.421100	246.000
Deckungskreis 2911 (FA) FK für Versorgungsrücklage Beamteten		55100.421100	0
11100.786510	0	57320.421100	2.500
11100.786520	0	57330.421100	0
11110.786510	0	57340.421100	0
11130.786510	0	57350.421100	3.500
12200.786510	0	57360.421100	3.000
31190.786510	0	57370.421100	35.000
31290.786510	0	Summe Aufwendungen	1.187.800
		<u>Deckungskreis: 3010</u>	
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
<u>Deckungskreis: 3000</u>		Deckungskreis 3010 Bauliche Unterhaltung (FA)	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11110.721100	125.500
Deckungskreis 3000 Bauliche Unterhaltung (AU)		11140.721140	0
11110.421100	125.500	11140.721141	15.500
11140.421140	0	11140.721143	0
11140.421141	15.500	11140.721145	0
11140.421143	0	11140.721146	0
11140.421145	0	11140.721147	0
11140.421146	0	11160.721100	7.500
11140.421147	0	12200.721100	0
11160.421100	7.500	12600.721110	66.000
12200.421100	0	12600.721111	0
12600.421110	66.000	12600.721112	0
12600.421111	0	12600.721113	0
12600.421112	0	12600.721114	0
12600.421113	0	12600.721115	0
12600.421114	0	12600.721116	0
12600.421115	0	12600.721117	0
12600.421116	0	12600.721118	0
12600.421117	0	21100.721100	170.500
		21110.721100	123.500

21800.721100	65.500	31130.433104	0
21810.721100	87.500	31130.433107	0
21810.721200	47.000	31130.433108	0
25200.721100	2.000	31130.433110	0
27100.721100	2.000	31130.433116	0
27200.721100	2.000	31130.433118	0
27210.721100	6.000	31130.433119	0
28100.721100	7.000	31130.433120	0
31540.721100	55.000	31130.433121	0
31550.721100	15.000	31130.433124	0
36500.721100	34.300	31130.433202	0
36510.721100	0	31130.433203	0
36520.721100	5.000	31130.433205	0
36530.721100	16.500	31130.433206	0
36540.721100	4.000	31130.433207	0
36540.721130	4.000	31130.433208	0
36540.721131	2.500	31130.433210	0
36540.721132	8.000	31130.433211	0
36540.721133	2.000	31130.433214	0
36540.721134	4.000	31130.433215	0
36550.721100	3.500	31130.433220	0
36600.721100	10.000	31130.433221	0
36750.721100	6.500	31130.433230	0
42400.721100	0	31130.433233	0
53810.721100	246.000	31140.433100	1.500
55100.721100	0	31140.433101	0
57320.721100	2.500	31140.433201	0
57330.721100	0	31150.433100	1.000
57340.721100	0	31150.433101	1.000
57350.721100	3.500	31150.433104	0
57360.721100	3.000	31150.433105	0
57370.721100	35.000	31150.433205	0
Summe Auszahlungen	1.187.800	31160.433100	10.000
		31160.433104	10.000
		31160.433200	0
Deckungskreis: 3100		31160.433203	0
Typ: echte gegenseitige Deckung		31310.433900	40.000
Deckungskreis 3100 (AU)		31310.433902	3.000
31110.433100	0	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	0
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	Summe Aufwendungen	76.500
31120.433203	0		
31120.433204	0	Deckungskreis: 3110	
31120.433205	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
31120.433206	0	Deckungskreis 3110 (FA)	
31120.433207	0	31110.733100	0
31120.433213	0	31110.733101	0
31120.433214	0	31110.733102	0
31120.433215	0	31110.733200	0
31130.433103	0		

31110.733202	0	31310.733907	0
31110.733203	0	31310.733908	0
31110.733204	0	31310.733909	0
31110.733209	0	31310.733910	0
31120.733100	0	31310.733911	0
31120.733101	0	31310.733913	0
31120.733104	0	31310.733914	0
31120.733107	0	31310.733915	0
31120.733200	0	31310.733916	0
31120.733201	0	31310.733917	0
31120.733202	0	Summe Auszahlungen	76.500
31120.733203	0		
31120.733204	0	<u>Deckungskreis: 3150</u>	
31120.733205	0	<i>Typ: echte und unechte De-</i>	
31120.733206	0	<i>ckung</i>	
31120.733207	0	Mieten und Bewirtschaftungs-	
31120.733213	0	kos ten für eigene und externe	
31120.733214	0	Räu me für den Bereich Asyl	
31120.733215	0	und Obdachlose.	
31130.733103	0	31540.332100	0
31130.733104	0	31540.332101	0
31130.733107	0	31540.332102	0
31130.733108	0	31540.341100	589.000
31130.733110	0	31540.341101	37.000
31130.733116	0	31540.422100	0
31130.733118	0	31540.422200	2.000
31130.733119	0	31540.423101	32.000
31130.733120	0	31540.424100	43.000
31130.733121	0	31540.424110	50.000
31130.733124	0	31540.424120	3.000
31130.733202	0	31540.429100	0
31130.733203	0	31550.332100	0
31130.733205	0	31550.332101	0
31130.733206	0	31550.332102	0
31130.733207	0	31550.341100	0
31130.733208	0	31550.341101	0
31130.733210	0	31550.341102	0
31130.733211	0	31550.341104	0
31130.733214	0	31550.341106	0
31130.733215	0	31550.341110	0
31130.733220	0	31550.341112	0
31130.733221	0	31550.341114	0
31130.733230	0	31550.348200	0
31130.733233	0	31550.348202	0
31140.733100	1.500	31550.422100	200
31140.733101	0	31550.422200	14.000
31140.733201	0	31550.423100	0
31150.733100	1.000	31550.423101	50.600
31150.733101	1.000	31550.423102	0
31150.733104	0	31550.424100	22.000
31150.733105	0	31550.424110	40.000
31150.733205	0	31550.424120	25.000
31160.733100	10.000	31550.427100	8.000
31160.733104	10.000	31550.429100	0
31160.733200	0	Summe Erträge	626.000
31160.733203	0	Summe Aufwendungen	289.800
31310.733900	40.000		
31310.733902	3.000		
31310.733903	0		
31310.733904	5.000		
31310.733905	5.000		
31310.733906	0		

Deckungskreis: 3151Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Mieten und Bewirtschaftungskosten für eigene und externe Räume für den Bereich Asyl und Obdachlose.

31540.632100	0
31540.632102	0
31540.632103	0
31540.641100	589.000
31540.641101	37.000
31540.722100	0
31540.722200	2.000
31540.723101	32.000
31540.724100	43.000
31540.724110	50.000
31540.724120	3.000
31540.729100	0
31550.632100	0
31550.632102	0
31550.632103	0
31550.641100	0
31550.641101	0
31550.641102	0
31550.641104	0
31550.641106	0
31550.641110	0
31550.641112	0
31550.641114	0
31550.648200	0
31550.648202	0
31550.722100	200
31550.722200	14.000
31550.723100	0
31550.723101	50.600
31550.723102	0
31550.724100	22.000
31550.724110	40.000
31550.724120	25.000
31550.727100	8.000
31550.729100	0
Summe Einzahlungen	626.000
Summe Auszahlungen	289.800

Deckungskreis: 3200Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 3200 (AU)

36500.427101	10.800
36510.427101	0
36520.427101	25.000
36530.427101	7.000
36550.427101	4.000
36600.427101	5.000
36750.427101	6.000
Summe Aufwendungen	57.800

Deckungskreis: 3210Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 3210 (FA)

36500.727101	10.800
36510.727101	0
36520.727101	25.000
36530.727101	7.000
36550.727101	4.000
36600.727101	5.000
36750.727101	6.000
Summe Auszahlungen	57.800

Deckungskreis: 3300Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 3300 (ER/AU)

36210.346101	19.000
36210.427100	22.000
Summe Erträge	19.000
Summe Aufwendungen	22.000

Deckungskreis: 3310Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 3310 (FE/FA)

36210.646101	19.000
36210.727100	22.000
Summe Einzahlungen	19.000
Summe Auszahlungen	22.000

Deckungskreis: 3400Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 3400 (ER/AU)

36210.346100	3.700
36210.426101	1.500
36210.427103	17.000
Summe Erträge	3.700
Summe Aufwendungen	18.500

Deckungskreis: 3410Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 3410 (FE/FA)

36210.646100	3.700
36210.726101	1.500
36210.727103	17.000
Summe Einzahlungen	3.700
Summe Auszahlungen	18.500

Deckungskreis: 3500Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 3500 (ER/AU)

36530.342100	43.000
36530.427102	48.000
36550.342100	25.000
36550.427102	36.000
Summe Erträge	68.000
Summe Aufwendungen	84.000

Deckungskreis: 3510Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 3510 (FE/FA)

36530.642100	43.000
36530.727102	48.000
36550.642100	25.000

36550.727102 36.000
Summe Einzahlungen 68.000
Summe Auszahlungen 84.000

Deckungskreis: 3600Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 3600 (ER/AU)

34600.331100 0
 34600.348100 700.000
 34600.433900 700.000
 34600.443100 0
Summe Erträge 700.000
Summe Aufwendungen 700.000

Deckungskreis: 3610Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 3610 (FE/FA)

34600.631100 0
 34600.648100 700.000
 34600.733900 700.000
 34600.743100 0
Summe Einzahlungen 700.000
Summe Auszahlungen 700.000

Deckungskreis: 3700Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 3700 (ER/AU)

36110.348200 0
 36110.433200 0

Deckungskreis: 3710Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 3710 (FE/FA)

36110.648200 0
 36110.733200 0

Deckungskreis: 3800Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 3800 (AU)

36110.431800 0
 36110.445200 0
 36110.445201 0

Deckungskreis: 3810Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 3810 (FA)

36110.731800 0
 36110.745200 0
 36110.745201 0

Deckungskreis: 3900Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 3900 (AU)

36500.443101 5.500
 36510.443101 0
 36520.443101 1.700
 36530.443101 2.000

36550.443101 3.700
Summe Aufwendungen 12.900

Deckungskreis: 3910Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 3910 (FA)

36500.743101 5.500
 36510.743101 0
 36520.743101 1.700
 36530.743101 2.000
 36550.743101 3.700
Summe Auszahlungen 12.900

Deckungskreis: 4000Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4000 (AU)

Straßenunterhaltung/ Unterhaltung Straßenbeleucht.

54100.421200 25.000
 54100.421210 300.000
 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 100.000
 54510.421210 100.000
 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 0
 57500.421200 0
Summe Aufwendungen 525.000

Deckungskreis: 4010Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4010 (FA)

Straßenunterhaltung/ Unterhaltung Straßenbeleucht.

54100.721200 25.000
 54100.721210 300.000
 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 100.000
 54510.721210 100.000

54510.721211	0	11160.424120	15.000
54510.721212	0	12100.424120	0
54510.721213	0	12200.424110	0
54510.721214	0	12600.424100	14.000
54510.721215	0	12600.424110	32.100
54510.721216	0	12600.424120	0
54510.721217	0	25200.424100	1.500
54510.721218	0	25200.424110	5.300
54700.721200	0	27200.424100	1.300
57500.721200	0	27200.424110	1.000
Summe Auszahlungen	525.000	27200.424120	2.300
		27210.424100	1.500
		27210.424110	7.500
Deckungskreis: 4020		27210.424120	8.900
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		36500.424100	13.000
Deckungskreis 4020 FA Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung		36500.424110	15.000
		36500.424120	60.000
		36510.424100	0
54510.787200	100.000	36510.424110	0
54510.787201	0	36510.424120	0
54510.787202	0	36520.424100	2.700
54510.787203	0	36520.424110	7.000
54510.787204	0	36520.424120	9.300
54510.787205	0	36530.424100	4.700
54510.787206	0	36530.424110	8.000
54510.787207	0	36530.424120	21.000
54510.787208	0	36540.424101	9.000
Summe Auszahlungen	100.000	36540.424102	8.000
		36540.424111	0
		36540.424113	11.000
Deckungskreis: 4200		36550.424100	500
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		36550.424110	800
Deckungskreis 4200 (AU) Geräte usw.		36550.424120	500
		36600.424100	3.300
27200.422201	1.000	36600.424110	4.500
27210.422201	1.000	36600.424120	11.300
Summe Aufwendungen	2.000	36750.424100	2.200
		36750.424110	3.000
		36750.424120	12.600
Deckungskreis: 4210		42400.424100	3.300
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		55100.424100	300
Deckungskreis 4210 (AU) Geräte usw.		57320.424100	600
		57320.424110	1.300
27200.722201	1.000	57330.424100	0
27210.722201	1.000	57330.424110	0
Summe Auszahlungen	2.000	57340.424100	0
		57340.424110	0
		57350.424100	1.800
Deckungskreis: 4300		57350.424110	2.000
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		57360.424100	1.500
Deckungskreis 4300 (AU) Bewirtsch. Grundst. u. Bauliche Anlagen		57360.424110	1.500
		57370.424100	12.000
		57370.424110	15.000
11110.424100	20.000	57370.424120	1.800
11110.424110	35.000	57500.424110	1.700
11110.424120	52.000	Summe Aufwendungen	538.400
11140.424100	7.000		
11140.424110	6.800		
11140.424113	0		
11140.424120	0		
11160.424100	5.000		
11160.424110	72.000		

Deckungskreis: 4310Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4310 (AU) Bewirtschaft. Grundstücke u.

baul. Anlagen

11110.724100	20.000
11110.724110	35.000
11110.724120	52.000
11140.724100	7.000
11140.724110	6.800
11140.724113	0
11140.724120	0
11160.724100	5.000
11160.724110	72.000
11160.724120	15.000
12100.724120	0
12200.724110	0
12600.724100	14.000
12600.724110	32.100
12600.724120	0
25200.724100	1.500
25200.724110	5.300
27200.724100	1.300
27200.724110	1.000
27200.724120	2.300
27210.724100	1.500
27210.724110	7.500
27210.724120	8.900
36500.724100	13.000
36500.724110	15.000
36500.724120	60.000
36510.724100	0
36510.724110	0
36510.724120	0
36520.724100	2.700
36520.724110	7.000
36520.724120	9.300
36530.724100	4.700
36530.724110	8.000
36530.724120	21.000
36540.724101	9.000
36540.724102	8.000
36540.724111	0
36540.724113	11.000
36550.724100	500
36550.724110	800
36550.724120	500
36600.724100	3.300
36600.724110	4.500
36600.724120	11.300
36750.724100	2.200
36750.724110	3.000
36750.724120	12.600
42400.724100	3.300
55100.724100	300
57320.724100	600
57320.724110	1.300
57330.724100	0
57330.724110	0
57340.724100	0
57340.724110	0

57350.724100	1.800
57350.724110	2.000
57360.724100	1.500
57360.724110	1.500
57370.724100	12.000
57370.724110	15.000
57370.724120	1.800
57500.724110	1.700
Summe Auszahlungen	538.400

Deckungskreis: 4400Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4400 (AU)

11110.426100	1.500
11160.426100	1.200
52110.426100	1.000
53810.426100	4.100
56100.426100	0
57370.426100	6.000
Summe Aufwendungen	13.800

Deckungskreis: 4410Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4410 (FA)

11110.726100	1.500
11160.726100	1.200
52110.726100	1.000
53810.726100	4.100
56100.726100	0
57370.726100	6.000
Summe Auszahlungen	13.800

Deckungskreis: 4600Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4600 (AU)

11110.425100	4.700
11160.425100	4.100
12200.425100	1.000
21800.425100	0
31540.425100	0
52110.425100	1.000
53810.425100	7.800
57370.425100	80.000
Summe Aufwendungen	98.600

Deckungskreis: 4610Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4610 (FA)

11110.725100	4.700
11160.725100	4.100
12200.725100	1.000
21800.725100	0
31540.725100	0
52110.725100	1.000
53810.725100	7.800
57370.725100	80.000
Summe Auszahlungen	98.600

Deckungskreis: 4700Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4700 (AU)

53810.421231	25.000
53810.421232	350.000
53810.421233	0
53810.421240	375.000
53810.421241	0
53810.421242	0
53810.421243	159.000
53810.421244	0
53810.421245	0

Summe Aufwendungen 909.000**Deckungskreis: 4710**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4710 (FA)

53810.721231	25.000
53810.721232	350.000
53810.721233	0
53810.721240	375.000
53810.721241	0
53810.721242	0
53810.721243	159.000
53810.721244	0
53810.721245	0

Summe Auszahlungen 909.000**Deckungskreis: 4800**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4800 (AU)

53810.424100	18.000
53810.424110	191.000
53810.424120	9.300
53810.427150	61.800
53810.427151	15.500
53810.427152	206.000
53810.427153	0
53810.427154	15.000
53810.427155	10.300
53810.427156	5.200
53810.427157	6.200
53810.427160	1.000
53810.429100	50.000
53810.445200	203.000

Summe Aufwendungen 792.300**Deckungskreis: 4810**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4810 (FA)

53810.724100	18.000
53810.724110	191.000
53810.724120	9.300
53810.727150	61.800
53810.727151	15.500
53810.727152	206.000
53810.727153	0
53810.727154	15.000

53810.727155	10.300
53810.727156	5.200
53810.727157	6.200
53810.727160	1.000
53810.729100	50.000
53810.745200	203.000
Summe Auszahlungen	792.300

Deckungskreis: 4900Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4900 (AU)

Deckungskreis: 4910Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4910 (FA)

Deckungskreis: 5000Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 5000 (AU) Geschäftsausgaben

11100.443100	7.500
11110.443100	180.500
11120.443100	100
11130.443100	30.000
11140.443100	5.000
11140.443120	0
11150.443100	0
11160.443100	4.500
11160.443120	0
12100.443100	14.000
12200.443100	90.000
12210.443100	2.700
12600.443100	10.800
21100.443100	11.000
21110.443100	13.000
21800.443100	35.000
27200.443100	400
27210.443100	1.500
27210.443101	0
31190.431800	3.600
31190.433900	0
31190.443100	9.000
31540.443100	0
31550.443100	15.000
36120.443100	400
36210.443100	6.500
36500.443100	5.000
36510.443100	0
36520.443100	2.000
36530.443100	1.600
36540.443100	0
36550.443100	1.400
36600.443100	1.200
36750.443100	1.000
42100.443100	0
51100.443100	0
52110.443100	137.000
53810.443100	3.200
54100.443100	0

55100.443100	200
56100.443100	200
57370.443100	5.000
Summe Aufwendungen	598.300

Deckungskreis: 5010Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 5010 (AU) Geschäftsausgaben

11100.743100	7.500
11110.743100	180.500
11120.743100	100
11130.743100	30.000
11140.743100	5.000
11140.743120	0
11150.743100	0
11160.743100	4.500
11160.743120	0
12100.743100	14.000
12200.743100	90.000
12210.743100	2.700
12600.743100	10.800
21100.743100	11.000
21110.743100	13.000
21800.743100	35.000
27200.743100	400
27210.743100	1.500
27210.743101	0
31190.731800	3.600
31190.733900	0
31190.743100	9.000
31540.743100	0
31550.743100	15.000
36120.743100	400
36210.743100	6.500
36500.743100	5.000
36510.743100	0
36520.743100	2.000
36530.743100	1.600
36540.743100	0
36550.743100	1.400
36600.743100	1.200
36750.743100	1.000
42100.743100	0
51100.743100	0
52110.743100	137.000
53810.743100	3.200
54100.743100	0
55100.743100	200
56100.743100	200
57370.743100	5.000
Summe Auszahlungen	598.300

Deckungskreis: 5100Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 5100 (AU)

36540.431800	380.000
36540.431801	295.000
36540.431802	580.000
36540.431803	270.000

36540.431804	340.000
36540.431805	5.000
36540.431806	370.000
36540.431807	20.000
36540.431808	350.000
36540.431809	170.000
36540.431810	670.000
36540.431811	310.000
36540.431812	170.000
Summe Aufwendungen	3.930.000

Deckungskreis: 5110Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 5110 (FA)

36540.731800	380.000
36540.731801	295.000
36540.731802	580.000
36540.731803	270.000
36540.731804	340.000
36540.731805	5.000
36540.731806	370.000
36540.731807	20.000
36540.731808	350.000
36540.731809	170.000
36540.731810	670.000
36540.731811	310.000
36540.731812	170.000
Summe Auszahlungen	3.930.000

Deckungskreis: 5200Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 5200 (AU); Abschreibungen auf Sach- und immaterielles Vermögen, Sonstige Abschreibungen, Auflösung von Sammelposten

11100.471100	2.200
11100.471180	0
11100.472120	0
11110.471100	71.700
11110.471180	0
11110.472120	0
11120.471100	0
11120.471180	0
11120.472120	0
11130.471100	1.500
11130.471180	0
11130.472120	0
11140.471100	1.800
11140.471180	0
11140.472120	0
11150.471100	0
11150.471180	0
11150.472120	0
11160.471100	2.000
11160.472120	0
12100.471100	0
12100.471180	0
12100.472120	0
12200.471100	7.500

12200.471180	0	31220.471100	0
12200.472120	0	31220.471180	0
12210.471100	200	31220.472120	0
12210.471180	0	31290.471100	0
12210.472120	0	31290.471180	0
12600.471100	200.600	31290.472120	0
12600.471180	0	31310.471100	0
12600.472120	0	31310.471180	0
12800.471100	1.000	31310.472120	0
12800.471180	0	31540.471100	3.700
12800.472120	0	31540.471180	0
21100.471100	62.900	31540.472120	0
21100.471180	0	31550.471100	30.200
21100.472120	0	31550.471180	0
21110.471100	36.200	31550.472120	0
21110.471180	0	34600.471100	0
21110.472120	0	34600.471180	0
21800.471100	300.400	34600.472120	0
21800.471180	0	36110.471100	0
21800.472120	0	36110.471180	0
21810.471100	25.200	36110.472120	0
21810.471180	0	36120.471100	2.900
21810.472120	0	36120.471180	0
24200.472120	0	36120.472120	0
24300.472120	0	36210.471100	2.000
25200.471100	700	36210.471180	0
25200.471180	0	36210.472120	0
25200.472120	0	36300.471100	0
27100.471100	0	36300.471180	0
27100.471180	0	36300.472120	0
27100.472120	0	36500.471100	65.300
27200.471100	900	36500.471180	0
27200.471180	0	36500.472120	0
27200.472120	0	36510.471100	0
27210.471100	5.600	36510.471180	0
27210.471180	0	36510.472120	0
27210.472120	0	36520.471100	2.900
28100.471100	0	36520.471180	0
28100.471180	0	36520.472120	0
28100.472120	0	36530.471100	13.400
31110.471100	0	36530.471180	0
31110.471180	0	36530.472120	0
31110.472120	0	36540.471100	68.500
31120.471100	0	36540.471180	0
31120.471180	0	36540.472120	0
31120.472120	0	36550.472120	0
31130.471100	0	36600.471100	6.900
31130.471180	0	36600.471180	0
31130.472120	0	36600.472120	0
31140.471100	0	36750.471100	12.200
31140.471180	0	36750.471180	0
31140.472120	0	36750.472120	0
31150.471100	0	42100.471100	0
31150.471180	0	42100.471180	0
31150.472120	0	42100.472120	0
31160.471100	0	42400.471100	31.800
31160.471180	0	42400.471180	0
31160.472120	0	42400.472120	0
31180.472120	0	51100.471100	0
31190.471100	0	51100.471180	0
31190.471180	0	51100.472120	0
31190.472120	0	52100.471100	0

52100.471180	0	57330.471100	0
52100.472120	0	57330.471180	0
52110.471100	9.300	57330.472120	0
52110.471180	0	57340.471100	0
52110.472120	0	57340.471180	0
52200.471100	0	57340.472120	0
52200.471180	0	57350.471100	0
52200.472120	0	57350.471180	0
52210.471100	0	57350.472120	0
52210.471180	0	57360.471100	1.700
52210.472120	0	57360.471180	0
53100.471100	0	57360.472120	0
53100.471180	0	57370.471100	83.900
53100.472120	0	57370.471180	0
53200.471100	0	57370.472120	0
53200.471180	0	57500.471100	1.200
53200.472120	0	57500.471180	0
53300.471100	0	57500.472120	0
53300.471180	0	61100.471100	0
53300.472120	0	61100.471180	0
53800.472120	0	61100.472120	0
53810.471100	770.600	61200.471100	0
53810.471180	0	61200.471180	0
53810.472120	0	61200.472120	0
54100.471100	259.900	61300.471100	0
54100.471180	0	61300.471180	0
54100.472120	0	61300.472120	0
54300.471100	10.200	Summe Aufwendungen	2.302.300
54300.471180	0		
54300.472120	0	Deckungskreis: 5300	
54500.471100	0	Typ: <i>echte und unechte De-</i>	
54500.471180	0	<i>ckung</i>	
54500.472120	0	Deckungskreis 5300 (AU/ER)	
54510.471100	45.100	11100.513100	0
54510.471180	0	11100.532200	0
54510.472120	0	11100.539990	0
54700.471100	91.200	11110.501200	0
54700.472120	0	11110.501201	0
55100.471100	59.700	11110.502200	0
55100.471180	0	11110.511900	10.000
55100.472120	0	11110.511901	0
55200.471100	9.300	11110.513100	0
55200.471180	0	11110.531210	0
55200.472120	0	11110.531220	0
55400.471100	0	11110.531300	0
55400.471180	0	11110.532100	0
55400.472120	0	11110.532200	10.000
56100.471100	0	11110.539990	0
56100.471180	0	11120.513100	0
56100.472120	0	11120.532200	0
57100.471100	0	11120.539990	0
57100.471180	0	11130.501200	0
57100.472120	0	11130.501201	0
57300.471100	0	11130.511900	0
57300.471180	0	11130.511901	0
57300.472120	0	11130.513100	0
57310.471100	0	11130.532200	0
57310.471180	0	11130.539990	0
57310.472120	0	11140.501200	0
57320.471100	0	11140.501201	0
57320.471180	0	11140.501900	0
57320.472120	0	11140.511900	0

11140.511901	0	21800.532100	0
11140.512900	0	21800.532200	0
11140.513100	0	21800.539990	0
11140.531100	0	21810.501200	0
11140.532100	0	21810.501201	0
11140.532200	0	21810.511900	0
11140.539990	0	21810.511901	0
12100.513100	0	21810.513100	0
12100.532200	0	21810.532100	0
12100.539990	0	21810.532200	0
12200.501200	0	21810.539990	0
12200.501201	0	24200.539990	0
12200.511900	0	25200.501200	0
12200.511901	0	25200.511900	0
12200.513100	0	25200.513100	0
12200.532200	0	25200.532200	0
12200.539990	0	25200.539990	0
12210.501200	0	27100.513100	0
12210.501201	0	27100.532200	0
12210.511900	0	27100.539990	0
12210.511901	0	27200.513100	0
12210.513100	0	27200.532200	0
12210.532200	0	27200.539990	0
12210.539990	0	27210.513100	0
12600.501200	0	27210.532200	0
12600.501201	0	27210.539990	0
12600.501900	0	28100.513100	0
12600.511900	0	28100.532100	0
12600.511901	0	28100.532200	0
12600.513100	0	28100.539990	0
12600.531210	0	31110.513100	0
12600.531220	0	31110.532200	0
12600.532100	0	31110.539990	0
12600.532200	0	31120.513100	0
12600.539990	0	31120.532200	0
12800.513100	0	31120.539990	0
12800.532200	0	31130.513100	0
12800.539990	0	31130.532200	0
21100.501200	0	31130.539990	0
21100.501900	0	31140.513100	0
21100.511900	0	31140.532200	0
21100.513100	0	31140.539990	0
21100.532100	0	31150.513100	0
21100.532200	0	31150.532200	0
21100.539990	0	31150.539990	0
21110.501200	0	31160.513100	0
21110.501201	0	31160.532200	0
21110.501900	0	31160.539990	0
21110.511900	0	31190.501200	0
21110.511901	0	31190.501201	0
21110.513100	0	31190.511900	0
21110.532100	0	31190.511901	0
21110.532200	0	31190.513100	0
21110.539990	0	31190.532200	0
21800.501200	0	31190.539990	0
21800.501201	0	31220.513100	0
21800.501900	0	31220.532200	0
21800.511900	0	31220.539990	0
21800.511901	0	31290.513100	0
21800.513100	0	31290.532200	0
21800.531210	0	31290.539990	0
21800.531220	0	31310.513100	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
34600.532200	0	42400.513100	0
34600.539990	0	42400.532100	0
36110.513100	0	42400.532200	0
36110.532200	0	42400.539990	0
36110.539990	0	51100.513100	0
36120.513100	0	51100.532200	0
36120.532200	0	51100.539990	0
36120.539990	0	52100.513100	0
36210.513100	0	52100.532200	0
36210.532200	0	52100.539990	0
36210.539990	0	52110.501200	0
36300.513100	0	52110.501201	0
36300.532200	0	52110.511900	0
36300.539990	0	52110.511901	0
36500.501200	0	52110.513100	0
36500.501201	0	52110.531210	0
36500.501900	0	52110.532200	0
36500.511900	0	52110.539990	0
36500.511901	0	52200.513100	0
36500.513100	0	52200.532200	0
36500.532100	0	52200.539990	0
36500.532200	0	52210.513100	0
36500.539990	0	52210.532200	0
36510.513100	0	52210.539990	0
36510.532100	0	53100.513100	0
36510.532200	0	53100.532200	0
36510.539990	0	53100.539990	0
36520.501200	0	53200.513100	0
36520.501201	0	53200.532200	0
36520.511900	0	53200.539990	0
36520.511901	0	53300.513100	0
36520.513100	0	53300.532200	0
36520.532100	0	53300.539990	0
36520.532200	0	53810.501200	0
36520.539990	0	53810.501201	0
36530.501900	0	53810.511900	0
36530.513100	0	53810.511901	0
36530.532100	0	53810.513100	0
36530.532200	0	53810.531210	0
36530.539990	0	53810.532100	0
36540.513100	0	53810.532200	0
36540.532100	0	53810.539990	0
36540.532200	0	54100.501200	0
36540.539990	0	54100.501201	0
36550.513100	0	54100.501900	0
36550.532200	0	54100.511900	0
36550.539990	0	54100.511901	0
36600.501200	0	54100.513100	0
36600.501201	0	54100.532100	0
36600.511900	0	54100.532200	0
36600.511901	0	54100.539990	0
36600.513100	0	54300.501900	0
36600.532100	0	54300.513100	0
36600.532200	0	54300.532100	0
36600.539990	0	54300.532200	0
36750.501900	0	54300.539990	0
36750.513100	0	54500.513100	0

54500.532200	0	57340.532200	0
54500.539990	0	57340.539990	0
54510.501200	0	57350.501200	0
54510.501201	0	57350.501201	0
54510.511900	0	57350.511900	0
54510.511901	0	57350.511901	0
54510.513100	0	57350.513100	0
54510.532100	0	57350.532100	0
54510.532200	0	57350.532200	0
54510.539990	0	57350.539990	0
54700.501200	0	57360.501200	0
54700.501900	0	57360.501201	0
54700.511900	0	57360.511900	0
55100.501200	0	57360.511901	0
55100.501201	0	57360.513100	0
55100.501900	0	57360.532100	0
55100.511900	0	57360.532200	0
55100.511901	0	57360.539990	0
55100.513100	0	57370.513100	0
55100.531210	0	57370.531210	0
55100.531220	0	57370.531220	0
55100.532100	0	57370.532100	0
55100.532200	0	57370.532200	0
55100.539990	0	57370.539990	0
55200.513100	0	57500.501900	0
55200.532100	0	57500.513100	0
55200.532200	0	57500.532100	0
55200.539990	0	57500.532200	0
55400.513100	0	57500.539990	0
55400.532200	0	61100.513100	0
55400.539990	0	61100.532200	0
56100.513100	0	61100.539990	0
56100.532200	0	61200.513100	0
56100.539990	0	61200.532200	0
57100.513100	0	61200.539990	0
57100.532200	0	61300.513100	0
57100.539990	0	61300.539990	0
57300.513100	0	Summe Aufwendungen	20.000
57300.532200	0		
57300.539990	0	<u>Deckungskreis: 5310</u>	
57310.513100	0	<i>Typ: Realisierte echte und un-</i>	
57310.532200	0	<i>echte Deckung</i>	
57310.539990	0	Deckungskreis 5310 (FA/FE)	
57320.501200	0	11110.646102	0
57320.501201	0	11110.653100	0
57320.511900	0	11110.682101	0
57320.511901	0	11110.683110	0
57320.513100	0	11110.683111	0
57320.532200	0	11110.683120	0
57320.539990	0	11110.744101	10.000
57330.501200	0	11130.646102	0
57330.501201	0	11130.682101	0
57330.511900	0	11130.683111	0
57330.511901	0	11130.744101	0
57330.513100	0	11140.646102	0
57330.532200	0	11140.681200	0
57330.539990	0	11140.682100	0
57340.501200	0	11140.682101	0
57340.501201	0	11140.683111	0
57340.511900	0	11140.744101	0
57340.511901	0	11140.744102	0
57340.513100	0	12200.646102	0

12200.682101	0	55100.682101	0
12200.683111	0	55100.683110	0
12200.744101	0	55100.683111	0
12210.646102	0	55100.683120	0
12210.682101	0	55100.744101	0
12210.683111	0	57320.646102	0
12210.744101	0	57320.682101	0
12600.642101	0	57320.683111	0
12600.682101	0	57320.744101	0
12600.683110	0	57330.682101	0
12600.683111	0	57330.683111	0
12600.683120	0	57330.744101	0
12600.744101	0	57340.682101	0
21100.682101	0	57340.683111	0
21110.646102	0	57340.744101	0
21110.682101	0	57350.682101	0
21110.683111	0	57350.683111	0
21110.744101	0	57350.744101	0
21800.682101	0	57360.682101	0
21800.683110	0	57360.683111	0
21800.683111	0	57360.744101	0
21800.683120	0	57370.683110	0
21800.744101	0	57370.683120	0
21810.646102	0	61200.659100	0
21810.682101	0	Summe Auszahlungen	10.000
21810.683111	0		
21810.744101	0	<u>Deckungskreis: 5600</u>	
25200.682101	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
25200.744101	0	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Software; SaPo f. beweg. Vermögensgegenst. 150-1000 ?; Bestandsk.	
31190.646102	0	002500,072000,07500 0	
31190.682101	0	11100.783111	2.500
31190.683111	0	11100.783112	0
31190.744101	0	11100.783120	0
31550.683110	0	11110.783111	83.000
36500.682101	0	11110.783112	22.000
36500.683111	0	11110.783120	0
36500.744101	0	11120.783110	0
36520.646102	0	11120.783120	0
36520.682101	0	11130.783110	0
36520.683111	0	11130.783111	0
36520.744101	0	11130.783120	0
36600.646102	0	11140.783111	0
36600.682101	0	11140.783120	0
36600.683111	0	11150.783110	0
36600.744101	0	11150.783120	0
52110.646102	0	11160.783110	0
52110.682101	0	11160.783111	0
52110.683110	0	12100.783110	0
52110.683111	0	12100.783120	0
52110.744101	0	12200.783110	0
53810.682101	0	12200.783111	0
53810.683110	0	12200.783120	0
53810.683111	0	12210.783110	0
53810.744101	0	12210.783120	0
54100.682101	0	12800.783110	0
54100.683111	0	12800.783111	3.000
54100.744101	0	12800.783120	0
54510.682101	0	21100.783110	13.300
54510.683111	0		
54510.744101	0		
54700.682101	0		
54700.744101	0		

21100.783111	0	52110.783111	0
21100.783120	0	52110.783120	0
21110.783110	17.300	52200.783120	0
21110.783111	0	52210.783120	0
21110.783120	0	53810.783110	0
21800.783110	28.600	53810.783111	0
21800.783111	0	53810.783112	0
21800.783120	0	53810.783120	0
21810.783110	10.000	54100.783120	0
21810.783120	0	54510.783110	0
25200.783120	0	55100.783110	28.800
27100.783120	0	55100.783111	21.500
27200.783110	0	55100.783120	0
27200.783120	0	55100.783121	0
27210.783110	0	57100.783111	0
27210.783120	0	57100.783120	0
28100.783120	0	57300.783120	0
31110.783110	0	57310.783120	0
31110.783120	0	57320.783120	0
31120.783120	0	57330.783110	0
31130.783120	0	57330.783120	0
31140.783120	0	57340.783110	0
31150.783120	0	57340.783120	0
31160.783120	0	57350.783120	0
31190.783110	0	57360.783110	0
31190.783111	0	57360.783120	0
31190.783120	0	57370.783110	26.700
31220.783120	0	57370.783112	0
31290.783120	0	57370.783120	0
31310.783120	0	57500.783111	0
31540.783110	0	57500.783120	0
31540.783120	0	61100.783120	0
31550.783110	0	61200.783120	0
31550.783120	0	Summe Auszahlungen	380.900
34600.783110	0		
34600.783120	0	<u>Deckungskreis: 5800</u>	
36110.783120	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36120.783111	10.000	DK für Fahrzeuge über	
36120.783120	0	1.000,00 ?; Bestandskonto	
36210.783110	0	061000	
36210.783120	0	11110.783113	0
36300.783120	0	11160.783113	0
36500.783110	4.000	12200.783113	0
36500.783120	0	52110.783113	20.000
36520.783110	103.000	53810.783113	0
36520.783120	0	57370.783113	106.000
36530.783110	3.000	Summe Auszahlungen	126.000
36530.783113	0		
36530.783120	0	<u>Deckungskreis: 6000</u>	
36540.783110	0	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
36540.783120	0	Deckungskreis 6000 (ER/AU)	
36550.783110	3.000	Zuweisungen/Zuschüsse lauf.	
36550.783120	0	Zwecke; B u. T	
36600.783110	0	24200.314100	0
36600.783120	0	24200.427100	0
36750.783110	1.200		
36750.783120	0		
42100.783120	0		
42400.783120	0		
51100.783120	0		
52100.783120	0		
52110.783110	0		

Deckungskreis: 6010Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 6010 (FE/FA)

Zuweisungen/Zuschüsse lauf.

Zwecke; B u. T

24200.614100	0
24200.727100	0

Deckungskreis: 6100Typ: *echte und unechte Deckung*Deckungskreis Feuerwehr; UD
verbund. m. GD (ER/AU)

12600.314800	0
12600.332100	10.000
12600.422200	41.000
12600.425100	55.000
12600.425110	0
12600.425120	0
12600.425130	0
12600.425140	0
12600.425150	0
12600.425160	0
12600.425170	0
12600.425180	0
12600.426100	50.000
12600.426101	24.500
12600.427100	1.500
12600.431800	0
12600.442900	1.000
12600.445200	0

Summe Erträge 10.000**Summe Aufwendungen 173.000****Deckungskreis: 6110**Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*Deckungskreis Feuerwehr; UD
u. GD (realis.); FE/FA

12600.614800	0
12600.632100	10.000
12600.722200	41.000
12600.725100	55.000
12600.725110	0
12600.725120	0
12600.725130	0
12600.725140	0
12600.725150	0
12600.725160	0
12600.725170	0
12600.725180	0
12600.726100	50.000
12600.726101	24.500
12600.727100	1.500
12600.731800	0
12600.742900	1.000
12600.745200	0
12600.783120	0

Summe Einzahlungen 10.000**Summe Auszahlungen 173.000****Deckungskreis: 6200**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel

Argestorf (AU)

11100.427111 400

28100.431811 600

Summe Aufwendungen 1.000**Deckungskreis: 6210**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel

Argestorf (FA)

11100.727111 400

28100.731811 600

Summe Auszahlungen 1.000**Deckungskreis: 6300**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel

Bredenbeck (AU)

11100.427112 1.300

28100.431812 1.300

Summe Aufwendungen 2.600**Deckungskreis: 6310**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel

Bredenbeck (FA)

11100.727112 1.300

28100.731812 1.300

Summe Auszahlungen 2.600**Deckungskreis: 6400**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel

Degersen (AU)

11100.427113 400

28100.431813 1.000

Summe Aufwendungen 1.400**Deckungskreis: 6410**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel

Degersen (FA)

11100.727113 400

28100.731813 1.000

Summe Auszahlungen 1.400**Deckungskreis: 6500**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel

Evestorf (AU)

11100.427114 400

28100.431814 600

Summe Aufwendungen 1.000

Deckungskreis: 6510Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel

Evestorf (FA)

11100.727114 400

28100.731814 600

Summe Auszahlungen 1.000**Deckungskreis: 6600**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel

Holtensen (AU)

11100.427115 600

28100.431815 900

Summe Aufwendungen 1.500**Deckungskreis: 6610**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel

Holtensen (FA)

11100.727115 600

28100.731815 900

Summe Auszahlungen 1.500**Deckungskreis: 6700**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel

Sorsum (AU)

11100.427116 300

28100.431816 700

Summe Aufwendungen 1.000**Deckungskreis: 6710**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel

Sorsum (FA)

11100.727116 300

28100.731816 700

Summe Auszahlungen 1.000**Deckungskreis: 6800**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel

Wennigsen (AU)

11100.427117 3.000

28100.431817 2.100

Summe Aufwendungen 5.100**Deckungskreis: 6810**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel

Wennigsen (FA)

11100.727117 3.000

28100.731817 2.100

Summe Auszahlungen**5.100****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

28100.731818 800

Summe Auszahlungen 1.100**Deckungskreis: 7000**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Feuerwehr

12600.783110 500.000

12600.783111 15.000

12600.783113 0

12600.787112 0

Summe Auszahlungen 515.000**Deckungskreis: 7100**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (11140.7821)

11140.782100 0

11140.782101 0

11140.782102 0

11140.782104 200.000

11140.782106 0

11140.782107 0

11140.782108 0

11140.782109 0

11140.782110 0

11140.782111 0

11140.782112 0

53810.782100 0

54100.782100 0

Summe Auszahlungen 200.000**Deckungskreis: 7150**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für die Unterbringung von AsylbewerberInnen

11140.782103 1.300.000

11140.782105 0

31550.782100 0

31550.787100 0

Summe Auszahlungen 1.300.000

Deckungskreis: 9999Typ: *unechte Deckung*

DK Bauhofabrechnung

		36540.481100	33.000
		36550.481100	3.900
		36600.481100	3.500
11100.481100	400	36750.481100	0
11110.481100	49.000	42100.481100	0
11120.481100	0	42400.481100	7.000
11130.481100	300	52110.481100	400
11140.481100	5.200	53810.481100	40.200
11150.481100	0	54100.481100	126.000
12100.481100	1.000	54500.481100	220.000
12200.481100	600	54510.481100	1.600
12210.481100	0	54700.481100	0
12600.481100	16.300	55100.481101	516.400
21100.481100	17.500	55100.481102	0
21110.481100	40.000	55100.481103	162.000
21800.481100	28.000	55200.481100	45.200
21810.481100	87.000	56100.481100	7.800
25200.481100	4.200	57300.481100	3.500
27100.481100	0	57320.481100	0
27200.481100	3.000	57330.481100	0
27210.481100	1.200	57340.481100	0
28100.481100	2.300	57350.481100	1.000
31190.481100	300	57360.481100	500
31540.481100	22.000	57370.381100	1.583.000
31550.481100	1.700	57500.481100	100.500
36500.481100	16.000	Summe Erträge	1.583.000
36520.481100	11.000	Summe Aufwendungen	1.583.000
36530.481100	3.500		

Gesamtsalden Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.932.761,13	17.382.000	18.123.000	19.119.400	19.946.000	20.613.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.243.749,12	5.230.200	5.785.200	5.861.800	5.983.000	6.063.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.017,56	1.019.300	1.123.100	1.136.500	1.150.000	1.163.600
4. sonstige Transfererträge	69.457,13	127.000	92.500	95.700	99.200	102.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.504.485,23	3.533.700	3.506.100	3.612.300	3.721.800	3.834.500
6. privatrechtliche Entgelte	408.874,40	304.700	854.900	871.900	889.500	907.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104.614,38	797.100	1.208.100	1.245.100	1.283.300	1.322.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.589,18	13.700	13.700	14.200	14.700	15.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	544.446,68	594.600	686.500	707.800	730.000	752.700
12. = Summe ordentliche Erträge	29.835.994,81	29.002.300	31.393.100	32.664.700	33.817.500	34.775.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.695.271,83	11.488.600	12.605.300	12.803.800	13.063.900	13.329.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	700	30.800	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.605.990,20	8.818.100	7.650.300	7.893.500	8.144.900	8.402.500
16. Abschreibungen	851.963,12	2.039.400	2.303.600	2.374.800	2.448.100	2.523.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	364.049,13	820.000	1.420.000	1.944.000	3.203.900	4.175.800
18. Transferaufwendungen	11.136.837,35	12.998.400	14.216.900	14.957.500	15.623.000	16.216.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.279.259,80	1.756.200	1.604.500	2.375.600	2.448.900	2.524.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.933.371,43	37.921.400	39.831.400	42.349.200	44.932.700	47.171.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-97.376,62	-8.919.100	-8.438.300	-9.684.500	-11.115.200	-12.395.800
22. außerordentliche Erträge	117.829,70	13.800	13.900	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	12.491,90	20.000	20.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	105.337,80	-6.200	-6.100	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	7.961,18	-8.925.300	-8.444.400	-9.684.500	-11.115.200	-12.395.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	20.253.963,00	20.246.000	29.171.300	37.615.700	47.300.200	58.415.400

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.911.384,41	17.382.000	18.123.000	19.119.400	19.946.000	20.613.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.201.542,78	5.230.200	5.785.200	5.861.800	5.983.000	6.063.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	70.453,65	127.000	92.500	95.700	99.200	102.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.603.409,30	3.533.700	3.506.100	3.612.300	3.721.800	3.834.500
5. privatrechtliche Entgelte	343.853,27	304.700	854.900	871.900	889.500	907.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112.238,29	797.100	1.208.100	1.245.100	1.283.300	1.322.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.128,07	13.700	13.700	14.200	14.700	15.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	509.430,14	480.200	499.700	514.900	530.800	547.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.776.439,91	27.868.600	30.083.200	31.335.300	32.468.300	33.406.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	9.597.989,10	11.227.300	12.406.800	12.658.600	12.915.700	13.178.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.528.297,93	8.818.100	7.650.300	7.893.500	8.144.900	8.402.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	306.010,67	820.000	1.420.000	1.944.000	3.203.900	4.175.800
14. Transferauszahlungen	11.233.695,71	12.998.400	14.216.900	14.957.500	15.623.000	16.216.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.293.431,58	1.726.200	1.574.500	2.335.600	2.408.900	2.484.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.959.424,99	35.590.000	37.268.500	39.789.200	42.296.400	44.456.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	817.014,92	-7.721.400	-7.185.300	-8.453.900	-9.828.100	-11.050.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.068.929,21	1.882.000	575.000	340.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	57.527,97	10.000	10.000	10.000	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	76.521,29	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
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.205.624,91	1.894.700	587.700	352.700	2.700	2.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	873.438,55	1.562.000	1.500.000	0	0	0
25. Baumaßnahmen	5.647.991,05	10.502.000	15.131.700	33.754.100	25.157.500	19.200.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.797.154,27	1.442.700	1.059.900	775.800	1.145.100	1.045.200
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	583.985,69	941.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.902.569,56	14.447.700	17.691.600	34.529.900	26.302.600	20.245.200
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.696.944,65	-12.553.000	-17.103.900	-34.177.200	-26.299.900	-20.242.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.879.929,73	-20.274.400	-24.289.200	-42.631.100	-36.128.000	-31.292.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	10.500.000,00	15.272.000	17.103.900	34.177.200	26.299.900	22.090.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.352.056,79	4.219.000	1.800.000	2.104.200	3.092.500	5.697.300
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	5.147.943,21	11.053.000	15.303.900	32.073.000	23.207.400	16.392.700
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.731.986,52	-9.221.400	-8.985.300	-10.558.100	-12.920.600	-14.900.200

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.834,99	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	800	900	1.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.762,82	3.400	1.200	1.200	1.200	1.200
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	90.000	162.700	168.000	173.400	178.900
12. = Summe ordentliche Erträge	10.597,81	98.800	169.800	175.200	180.700	186.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.576.065,25	2.139.300	2.281.800	2.270.500	2.316.400	2.363.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.346,75	601.900	619.100	638.200	657.900	678.100
16. Abschreibungen	53,95	80.400	73.900	76.200	78.600	81.000
18. Transferaufwendungen	10.979,20	12.600	15.600	16.100	16.600	17.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	363.420,35	392.700	410.200	422.700	435.400	448.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.330.865,50	3.227.300	3.400.600	3.423.700	3.504.900	3.588.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.320.267,69	-3.128.500	-3.230.800	-3.248.500	-3.324.200	-3.401.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	13.800	13.900	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	369,89	20.000	20.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-369,89	-6.200	-6.100	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.320.637,58	-3.134.700	-3.236.900	-3.248.500	-3.324.200	-3.401.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.175,85	46.000	49.400	49.400	49.400	49.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.175,85	-46.000	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.358.813,43	-3.180.700	-3.286.300	-3.297.900	-3.373.600	-3.451.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.834,99	4.600	5.200	0	5.200	5.200	5.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.762,82	3.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.893,44	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.491,25	8.100	6.400	0	6.400	6.400	6.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.549.824,53	1.995.300	2.163.700	0	2.207.400	2.252.000	2.297.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	390.229,53	601.900	619.100	0	638.200	657.900	678.100
14. Transferauszahlungen	10.979,20	12.600	15.600	0	16.100	16.600	17.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	358.264,18	402.700	420.200	0	422.700	435.400	448.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.309.297,44	3.012.500	3.218.600	0	3.284.400	3.361.900	3.441.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.282.806,19	-3.004.400	-3.212.200	0	-3.278.000	-3.355.500	-3.435.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	1.006.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.775,95	29.000	107.500	0	2.500	2.500	17.500
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.775,95	29.000	1.113.500	0	2.500	2.500	17.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.775,95	-29.000	-1.113.500	0	-2.500	-2.500	-17.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.314.582,14	-3.033.400	-4.325.700	0	-3.280.500	-3.358.000	-3.452.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.314.582,14	-3.033.400	-4.325.700	0	-3.280.500	-3.358.000	-3.452.500

		Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)	Frau U. Schubert
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service	
Produkt	11100	Gemeindeorgane, politische Gremien	Bürgermeister

Produkt Erläuterung:

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

Produkt	111000000	Gemeindeorgane, politische Gremien
----------------	------------------	---

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
NKomVG	Rat und politische Gremien, Gemeindeverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung, Presse

		Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)			Frau U. Schubert	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service				
Produkt	11100	Gemeindeorgane, politische Gremien		Bürgermeister		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	44,00	300	100	100	100	100
11100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernsprechggebühren, Seminargebühren usw.	44,00	300	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	53.500	65.000	67.100	69.200	71.400
11100.358200 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen passive Beamte	0,00	48.000	47.600	49.100	50.600	52.200
11100.358201 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen passive Beamte	0,00	5.500	0	0	0	0
11100.358211 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Beihilfe rückstellungen aktive Beamte	0,00	0	17.400	18.000	18.600	19.200
12. = Summe ordentliche Erträge	44,00	53.800	65.100	67.200	69.300	71.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	360.332,58	450.000	692.900	707.000	721.400	736.200
11100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	158.324,29	184.700	189.700	193.500	197.400	201.400
11100.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	56.960,89	64.500	123.200	125.700	128.300	130.900
11100.402100 Beiträge zur Versorgungskasse	114.363,33	120.000	250.000	255.000	260.100	265.400
11100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.886,91	4.300	8.200	8.400	8.600	8.800
11100.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	11.633,73	13.500	26.000	26.600	27.200	27.800
11100.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	15.163,43	34.000	34.000	34.700	35.400	36.200
11100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	25.100	61.800	63.100	64.400	65.700
11100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	3.900	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
11100.416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für passive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	400	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.959,64	39.300	38.700	40.700	42.700	44.700
11100.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	607,37	700	2.100	2.200	2.300	2.400
11100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	19.080,67	10.500	16.900	17.500	18.100	18.700
11100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	17.560,96	21.100	12.000	12.400	12.800	13.200
11100.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Präventionsrat	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
11100.427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Argestorf	290,34	400	400	500	600	700
11100.427112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Bredenbeck	1.106,81	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
11100.427113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Degersen	227,40	500	400	500	600	700
11100.427114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Evestorf	174,98	500	400	500	600	700
11100.427115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Holtensen	504,38	500	600	700	800	900

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

Bürgermeister

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11100.427116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Sorsum	239,06	300	300	400	500	600
11100.427117 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Wennigsen	2.837,68	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
11100.427118 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Wennigser Mark	179,99	300	300	400	500	600
11100.427130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Bürgermeister	150,00	800	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500
11100.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	105.959,04	100.600	99.100	102.100	105.100	108.200
11100.441100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.548,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	94.955,00	87.000	87.000	89.700	92.400	95.200
11100.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	6.456,04	9.000	7.500	7.800	8.100	8.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	509.251,26	592.200	832.900	852.100	871.600	891.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-509.207,26	-538.400	-767.800	-784.900	-802.300	-820.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-509.207,26	-538.400	-767.800	-784.900	-802.300	-820.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	400	400	400	400
11100.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	1.000	400	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-400	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-509.207,26	-539.400	-768.200	-785.300	-802.700	-820.500

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	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	44,00	300	100	0	100	100	100
11100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 150.- bis 1.000.--	44,00	300	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,00	300	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	335.025,43	421.000	631.100	0	643.900	657.000	670.500
11100.701100 Dienstaussahlungen Beamte	164.951,60	184.700	189.700	0	193.500	197.400	201.400
11100.701200 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte	56.960,89	64.500	123.200	0	125.700	128.300	130.900
11100.702100 Auszahlungen Beiträge zur Versorgungskasse	82.349,74	120.000	250.000	0	255.000	260.100	265.400
11100.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.886,91	4.300	8.200	0	8.400	8.600	8.800
11100.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	11.633,73	13.500	26.000	0	26.600	27.200	27.800
11100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	15.242,56	34.000	34.000	0	34.700	35.400	36.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.608,56	39.300	38.700	0	40.700	42.700	44.700
11100.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	635,93	700	2.100	0	2.200	2.300	2.400
11100.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	18.959,61	10.500	16.900	0	17.500	18.100	18.700
11100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	16.561,88	21.100	12.000	0	12.400	12.800	13.200
11100.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Präventionsrat	0,00	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
11100.727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Argestorf	290,34	400	400	0	500	600	700
11100.727112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Bredenbeck	1.196,31	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
11100.727113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Degersen	338,40	500	400	0	500	600	700
11100.727114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Evestorf	294,98	500	400	0	500	600	700
11100.727115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Holtensen	504,38	500	600	0	700	800	900
11100.727116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Sorsum	309,06	300	300	0	400	500	600
11100.727117 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Wennigsen	3.042,68	2.500	3.000	0	3.100	3.200	3.300
11100.727118 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Wenigser Mark	294,99	300	300	0	400	500	600
11100.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Bürgermeister	180,00	800	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11100

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung u. Service
 Gemeindeorgane, politische Gremien

Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	101.440,44	100.600	99.100	0	102.100	105.100	108.200
11100.741100 sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.548,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.465,00	87.000	87.000	0	89.700	92.400	95.200
11100.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	6.427,44	9.000	7.500	0	7.800	8.100	8.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.074,43	560.900	768.900	0	786.700	804.800	823.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-479.030,43	-560.600	-768.800	0	-786.600	-804.700	-823.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.137,23	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11100.783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA über 1.000 und Sachgesamtheiten	5.137,23	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.137,23	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.137,23	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-484.167,66	-562.600	-771.300	0	-789.100	-807.200	-825.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-484.167,66	-562.600	-771.300	0	-789.100	-807.200	-825.800

		Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)		Frau U. Schubert	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service			
Produkt	11100	Gemeindeorgane, politische Gremien		Bürgermeister	

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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110024001 Gemeindeorg. u. Pol. Gremien; Erw.v.bew.Vermög. üb. 1000 € u. Sachges.;Mobilier etc.									
11100.783111 Erweiterung der Sitzungstechnik Kamera für die Totale (Fall: Stadt Langenhagen)	0,00	0	2.500	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.500	0,00	0	0	0	0	0

		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 Orga-Einheiten 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.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlagen zum Arbeitsschutzrecht, Datenschutzgesetze	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.521,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.521,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	800	900	1.000
1110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	700	700	800	900	1.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
1110.331100 Verwaltungsgebühren vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.099,64	3.100	100	100	100	100
1110.341100 Mieten und Pachten	2.898,22	3.000	0	0	0	0
1110.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernspreckgebühren, Seminargebühren usw.	201,42	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.500	78.000	80.600	83.200	85.800
1110.358200 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen passive Beamte	0,00	18.100	18.300	18.900	19.500	20.100
1110.358201 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen passive Beamte	0,00	2.400	0	0	0	0
1110.358202 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückstellungen (nicht zahlungswirksam)	0,00	0	8.000	8.300	8.600	8.900
1110.358203 Erträge aus der Auflösung Überstundenrückstellungen (nicht zahlungswirksam)	0,00	0	8.000	8.300	8.600	8.900
1110.358204 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeitrückstellungen (nicht zahlungswirksam)	0,00	5.000	43.700	45.100	46.500	47.900
12. = Summe ordentliche Erträge	5.621,50	30.600	80.000	82.700	85.400	88.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.191.994,59	1.665.500	1.564.100	1.538.100	1.569.000	1.600.500
1110.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	921.861,28	1.198.000	1.162.200	1.185.500	1.209.300	1.233.500
1110.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	61.768,25	78.800	78.300	79.900	81.500	83.200
1110.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	208.365,06	273.700	267.300	272.700	278.200	283.800
1110.407001 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub (nicht zahlungswirksam)	0,00	50.000	18.000	0	0	0
1110.407002 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden (nicht zahlungswirksam)	0,00	20.000	18.000	0	0	0
1110.407003 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit (nicht zahlungswirksam)	0,00	45.000	20.300	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.664,74	554.800	572.900	589.700	607.100	625.000
1110.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	43.398,53	159.500	125.500	129.300	133.200	137.200
1110.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	5.823,26	9.400	8.700	9.000	9.300	9.600
1110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	17.743,12	43.000	46.000	47.400	48.900	50.400
1110.423100 Mieten und Pachten	13.231,64	13.500	25.400	26.200	27.000	27.900
1110.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	17.895,61	16.200	20.000	20.600	21.300	22.000
1110.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	18.071,64	30.000	35.000	36.100	37.200	38.400

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
	2022			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11110.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	52.089,82	55.000	52.000	53.600	55.300	57.000
11110.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	1.748,98	2.000	4.700	4.900	5.100	5.300
11110.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	9.833,35	10.000	1.500	1.600	1.700	1.800
11110.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	68.448,59	60.000	83.300	85.000	86.700	88.500
11110.426102 Besondere Aufwendungen Fortbildung Personalrat	1.321,28	5.000	7.000	7.200	7.400	7.600
11110.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Kosten EDV Personalabrechnung	80.058,92	149.200	160.000	164.800	169.800	174.900
11110.429200 Verwaltungskosten Versorgungskasse	0,00	2.000	3.800	4.000	4.200	4.400
16. Abschreibungen	53,95	78.500	71.700	73.900	76.200	78.500
11110.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	53,95	78.500	71.700	73.900	76.200	78.500
18. Transferaufwendungen	8.979,20	9.500	12.500	12.900	13.300	13.700
11110.431600 Zuschüsse an öffentliche Sonderrechnungen (Nds. Studieninstitut)	8.979,20	9.500	12.500	12.900	13.300	13.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	222.784,91	244.500	263.500	271.400	279.500	287.800
11110.441100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	802,24	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)	10.123,80	11.500	11.500	11.900	12.300	12.700
11110.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	151.885,05	161.500	180.500	186.000	191.600	197.400
11110.444100 Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Versicherungen, Schadensfälle, Schadenausgleichskassen ohne Kfz	59.973,82	65.000	65.000	67.000	69.100	71.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.753.477,39	2.552.800	2.484.700	2.486.000	2.545.100	2.605.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.747.855,89	-2.522.200	-2.404.700	-2.403.300	-2.459.700	-2.517.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	13.800	13.900	0	0	0
11110.502201 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	12.000	12.000	0	0	0
11110.502203 Erträge aus Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	1.800	1.900	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	369,89	20.000	20.000	0	0	0
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	369,89	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
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-369,89	-6.200	-6.100	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.748.225,78	-2.528.400	-2.410.800	-2.403.300	-2.459.700	-2.517.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.175,85	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
11110.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungsbeziehungen	38.175,85	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.175,85	-45.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000

		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	

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.786.401,63	-2.573.400	-2.459.800	-2.452.300	-2.508.700	-2.566.400

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11110

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

Frau U. Schubert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.521,86	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11110.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.521,86	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
11110.631100 Verwaltungsgebühren vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.099,64	3.100	100	0	100	100	100
11110.641100 Mieten und Pachten	2.898,22	3.000	0	0	0	0	0
11110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post und Fernsprechgeb., Seminargeb	201,42	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.621,50	4.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.191.994,59	1.550.500	1.507.800	0	1.538.100	1.569.000	1.600.500
11110.701200 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte	921.861,28	1.198.000	1.162.200	0	1.185.500	1.209.300	1.233.500
11110.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	61.768,25	78.800	78.300	0	79.900	81.500	83.200
11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	208.365,06	273.700	267.300	0	272.700	278.200	283.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	339.898,60	554.800	572.900	0	589.700	607.100	625.000
11110.721100 Unterhaltungsaufwand Gebäude festverbundene Bestandteile und Außenanlagen	43.451,96	159.500	125.500	0	129.300	133.200	137.200
11110.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	5.699,76	9.400	8.700	0	9.000	9.300	9.600
11110.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	17.464,17	43.000	46.000	0	47.400	48.900	50.400
11110.723100 Mieten und Pachten	14.341,64	13.500	25.400	0	26.200	27.000	27.900
11110.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	17.526,11	16.200	20.000	0	20.600	21.300	22.000
11110.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	17.858,51	30.000	35.000	0	36.100	37.200	38.400
11110.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	52.278,89	55.000	52.000	0	53.600	55.300	57.000
11110.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	1.563,49	2.000	4.700	0	4.900	5.100	5.300
11110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	10.523,55	10.000	1.500	0	1.600	1.700	1.800
11110.726101 Fortbildung	69.778,59	60.000	83.300	0	85.000	86.700	88.500
11110.726102 Fortbildung Personalrat	1.321,28	5.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600
11110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Kosten EDV Personalabrechnung	88.090,65	149.200	160.000	0	164.800	169.800	174.900
11110.729200 Auszahlung Verwaltungskosten Versorgungskasse	0,00	2.000	3.800	0	4.000	4.200	4.400
14. Transferauszahlungen	8.979,20	9.500	12.500	0	12.900	13.300	13.700
11110.731600 Zuschüsse an öffentliche Sonderrechnungen (Nds. Studeinstitüt)	8.979,20	9.500	12.500	0	12.900	13.300	13.700

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 11110

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

Frau U. Schubert

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	228.756,23	254.500	273.500	0	271.400	279.500	287.800
11110.741100 sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	802,24	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)	10.123,80	11.500	11.500	0	11.900	12.300	12.700
11110.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	157.599,33	161.500	180.500	0	186.000	191.600	197.400
11110.744100 Auszahlung Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Versch., Schadensfälle, Umlagen Schaden ausgleichskassen ohne Kfz.	60.230,86	65.000	65.000	0	67.000	69.100	71.200
11110.744101 Auszahlungen für außergewöhnliche Aufwendungen Schadensfälle bew. Vermögen ü. 1.000 Euro	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.769.628,62	2.369.300	2.366.700	0	2.412.100	2.468.900	2.527.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.764.007,12	-2.364.900	-2.365.400	0	-2.410.800	-2.467.600	-2.525.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	1.006.000	0	0	0	0
11110.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.006.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.638,72	27.000	105.000	0	0	0	15.000
11110.783111 Auszahlungen für den Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstatt über 1.000 Euro und Sachges.	4.803,74	15.000	83.000	0	0	0	15.000
11110.783112 Auszahlungen für den Erwerb Software über 1.000 Euro und Sachges.	21.834,98	12.000	22.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.638,72	27.000	1.111.000	0	0	0	15.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.638,72	-27.000	-1.111.000	0	0	0	-15.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.790.645,84	-2.391.900	-3.476.400	0	-2.410.800	-2.467.600	-2.540.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.790.645,84	-2.391.900	-3.476.400	0	-2.410.800	-2.467.600	-2.540.700

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

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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111024002 Dienstl.f.a.Orga-Einheit.;Erw. von Software über 1000 €									
11110.783111 Anschaffung Speicher/Firewall/Server	0,00	0	83.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-83.000	0,00	0	0	0	0	0
1111024003 Dienstl.f.a.Orga-Einheit.;Erw. von Software über 1000 €									
11110.783112 Anschaffung Serverlizenzen, Software Erweiterungen	0,00	0	22.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.000	0,00	0	0	0	0	0
1111024022 Dienstl.f.a.Orga-Einheit.; Gebäude und Aufbauten									
11110.787100 Rathaus, Raffsoreanlage Bürgersaal	0,00	0	13.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	0,00	0	0	0	0	0
1111024093 Dienstl. f.a. Organisationseinheiten; Hochbaumaßnahmen; Gebäude und Aufbauten; Umbau ehem. Friseursalon									
11110.787100 Rathaus/Umbau ehem. Friseursalon	0,00	0	130.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	0,00	0	0	0	0	0
1111024094 Dienstl. f.a. Organisationseinheiten; Hochbaumaßnahmen; Gebäude und Aufbauten; Umbau Rathaus/Dachgeschoss (inkl. WC/Teeküche)									
11110.787100 Rathaus/Umbau Dachgeschoss (inkl. WC/Teeküche)	0,00	0	863.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-863.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.111.000	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	1112000000	Gleichstellung von Frau u. Mann
----------------	------------	--

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.

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

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

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

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)

Frau U. Schubert

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

Frau Baxmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.313,13	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
11120.314800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.313,13	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	619,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11120.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernsprechkosten, Seminargebühren usw.	619,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.932,31	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.760,33	23.800	24.800	25.400	26.000	26.700
11120.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	17.860,49	18.700	19.400	19.800	20.200	20.700
11120.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.199,39	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
11120.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.700,45	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.722,37	7.800	7.500	7.800	8.100	8.400
11120.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	7.722,37	7.800	7.500	7.800	8.100	8.400
18. Transferaufwendungen	2.000,00	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
11120.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	2.000,00	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6,80	100	100	200	300	400
11120.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	6,80	100	100	200	300	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.489,50	34.800	35.500	36.600	37.700	38.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.557,19	-31.400	-30.500	-31.600	-32.700	-33.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-27.557,19	-31.400	-30.500	-31.600	-32.700	-33.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.557,19	-31.400	-30.500	-31.600	-32.700	-33.900

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.313,13	3.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11120.614800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.313,13	3.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	619,18	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernsprechgeb., Seminargeb.	619,18	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.932,31	3.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	22.760,33	23.800	24.800	0	25.400	26.000	26.700
11120.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte	17.860,49	18.700	19.400	0	19.800	20.200	20.700
11120.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	1.199,39	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
11120.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	3.700,45	3.900	4.100	0	4.200	4.300	4.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.722,37	7.800	7.500	0	7.800	8.100	8.400
11120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	7.722,37	7.800	7.500	0	7.800	8.100	8.400
14. Transferauszahlungen	2.000,00	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
11120.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	2.000,00	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6,80	100	100	0	200	300	400
11120.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	6,80	100	100	0	200	300	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.489,50	34.800	35.500	0	36.600	37.700	38.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.557,19	-31.400	-30.500	0	-31.600	-32.700	-33.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-27.557,19	-31.400	-30.500	0	-31.600	-32.700	-33.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-27.557,19	-31.400	-30.500	0	-31.600	-32.700	-33.900

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)

Frau U. Schubert

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

Produktbeschreibung

Produkt	1115000000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	19.700	20.300	21.000	21.700
11150.358200 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen passive Beamte	0,00	10.500	19.700	20.300	21.000	21.700
11150.358201 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen passive Beamte	0,00	500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	11.000	19.700	20.300	21.000	21.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	977,75	0	0	0	0	0
11150.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	977,75	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.669,60	47.500	47.500	49.000	50.500	52.100
11150.445200 Erstattung an die Stadt Pattensen, Gemeinden und Gemeindeverbände	34.669,60	47.500	47.500	49.000	50.500	52.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.647,35	47.500	47.500	49.000	50.500	52.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.647,35	-36.500	-27.800	-28.700	-29.500	-30.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-35.647,35	-36.500	-27.800	-28.700	-29.500	-30.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.647,35	-36.500	-27.800	-28.700	-29.500	-30.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.893,44	0	0	0	0	0	0
11150.648200 Erstattungen von der Stadt Pattensen	15.893,44	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.893,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	44,18	0	0	0	0	0	0
11150.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	44,18	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.060,71	47.500	47.500	0	49.000	50.500	52.100
11150.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	10,71	0	0	0	0	0	0
11150.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	28.050,00	47.500	47.500	0	49.000	50.500	52.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.104,89	47.500	47.500	0	49.000	50.500	52.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.211,45	-47.500	-47.500	0	-49.000	-50.500	-52.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-12.211,45	-47.500	-47.500	0	-49.000	-50.500	-52.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-12.211,45	-47.500	-47.500	0	-49.000	-50.500	-52.100

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 57300 Märkte , Bestattungswesen, 12100 Statistik u. Wahlen, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12210 Standesamt, 12800 Katastrophenschutz, 31540 Einrichtungen für Obdachlose</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 12100 Statistik u. Wahlen</p> <p>12200 Ordnungsangelegenheiten</p> <p>12210 Standesamt</p> <p>12800 Katastrophenschutz</p> <p>31540 Einrichtungen für Obdachlose</p> <p>57300 Märkte , Bestattungswesen</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau U. Schubert</p>
<p>Budgetierungsbestimmungen:</p>
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	1.000	1.100	1.200	1.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	282.665,95	255.000	246.000	253.700	261.500	269.600
6. privatrechtliche Entgelte	132.436,47	91.000	628.000	640.700	653.700	666.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.870,15	90.000	107.000	110.300	113.700	117.200
11. sonstige ordentliche Erträge	13.250,02	24.800	29.200	30.100	31.200	32.300
12. = Summe ordentliche Erträge	541.222,59	461.600	1.011.200	1.035.900	1.061.300	1.087.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	712.466,45	650.800	718.000	732.600	747.500	762.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.236,78	403.400	276.900	286.200	295.900	305.700
16. Abschreibungen	19,08	7.500	12.400	13.100	13.800	14.500
18. Transferaufwendungen	171,81	200	200	300	400	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	108.224,37	92.200	120.200	124.200	128.300	132.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	975.118,49	1.154.100	1.127.700	1.156.400	1.185.900	1.215.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-433.895,90	-692.500	-116.500	-120.500	-124.600	-128.500
22. außerordentliche Erträge	95,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	146,24	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-51,24	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-433.947,14	-692.500	-116.500	-120.500	-124.600	-128.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.939,90	26.000	27.100	27.100	27.100	27.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.939,90	-26.000	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-468.887,04	-718.500	-143.600	-147.600	-151.700	-155.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	372.701,57	255.000	246.000	0	253.700	261.500	269.600
5. privatrechtliche Entgelte	128.599,32	91.000	628.000	0	640.700	653.700	666.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.249,33	90.000	107.000	0	110.300	113.700	117.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.262,52	8.000	13.000	0	13.400	13.900	14.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.812,74	444.000	994.000	0	1.018.100	1.042.800	1.068.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	712.466,45	650.800	718.000	0	732.600	747.500	762.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	148.393,95	403.400	276.900	0	286.200	295.900	305.700
14. Transferauszahlungen	343,62	200	200	0	300	400	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.675,87	92.200	120.200	0	124.200	128.300	132.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.879,89	1.146.600	1.115.300	0	1.143.300	1.172.100	1.201.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-335.067,15	-702.600	-121.300	0	-125.200	-129.300	-133.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.690,00	28.000	3.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.690,00	28.000	453.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.690,00	-28.000	-453.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-359.757,15	-730.600	-574.300	0	-125.200	-129.300	-133.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-359.757,15	-730.600	-574.300	0	-125.200	-129.300	-133.200

Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung

Frau U. Schubert

Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik u. Wahlen
Produkt	12100	Statistik u. Wahlen

Frau U. Schubert

Produktbeschreibung

Produkt	121000000	Statistik u. Wahlen
---------	-----------	---------------------

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	12	Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung			Frau U. Schubert
Produktgruppe	121	Sicherheit u. Ordnung			
Produkt	12100	Statistik u. Wahlen			
		Statistik u. Wahlen			Frau U. Schubert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.660,97	0	15.000	15.500	16.000	16.500
12100.348200 Erstattungen von der Region z.B. für Wahlen	20.660,97	0	15.000	15.500	16.000	16.500
12. = Summe ordentliche Erträge	20.660,97	0	15.000	15.500	16.000	16.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967,90	2.000	3.500	3.800	4.100	4.400
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	448,50	0	1.500	1.600	1.700	1.800
12100.423100 Mieten und Pachten	385,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
12100.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	134,40	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.070,69	1.000	19.500	20.200	20.900	21.600
12100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.880,00	0	5.500	5.700	5.900	6.100
12100.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	12.190,69	1.000	14.000	14.500	15.000	15.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.038,59	3.000	23.000	24.000	25.000	26.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.622,38	-3.000	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.622,38	-3.000	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12100.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.622,38	-6.000	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12100

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

Frau U. Schubert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.660,97	0	15.000	0	15.500	16.000	16.500
12100.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region z.B. für Wahlen	20.660,97	0	15.000	0	15.500	16.000	16.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.660,97	0	15.000	0	15.500	16.000	16.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	967,90	2.000	3.500	0	3.800	4.100	4.400
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	448,50	0	1.500	0	1.600	1.700	1.800
12100.723100 Mieten und Pachten	385,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
12100.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	134,40	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.433,91	1.000	19.500	0	20.200	20.900	21.600
12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.880,00	0	5.500	0	5.700	5.900	6.100
12100.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	12.553,91	1.000	14.000	0	14.500	15.000	15.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.401,81	3.000	23.000	0	24.000	25.000	26.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.259,16	-3.000	-8.000	0	-8.500	-9.000	-9.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	2.259,16	-3.000	-8.000	0	-8.500	-9.000	-9.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	2.259,16	-3.000	-8.000	0	-8.500	-9.000	-9.500

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

Produktbeschreibung

Produkt	122000000	Ordnungsangelegenheiten
----------------	------------------	--------------------------------

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

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

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	121.927,45	110.000	93.000	96.000	99.000	102.200
12200.331100 Verwaltungsgebühren	18.387,52	22.000	18.000	18.600	19.200	19.800
12200.331101 Gebühren Personalausweise	45.389,63	45.000	45.000	46.400	47.800	49.300
12200.331102 Gebühren Reisepässe	49.720,80	35.000	22.000	22.700	23.400	24.200
12200.331103 Gebühren Führungszeugnisse	8.429,50	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
6. privatrechtliche Entgelte	1.800,00	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
12200.342100 Erträge aus Verkauf (kein Anlagevermögen) bew. Vermögen bis 1.000 Euro, netto; ab 2019	1.800,00	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.209,18	90.000	92.000	94.800	97.700	100.700
12200.348200 Erstattungen von der Region z.B. anteil.Gebühr Zulassungs- stelle, PK Verkehrsüberwachung	92.209,18	90.000	92.000	94.800	97.700	100.700
11. sonstige ordentliche Erträge	13.250,02	24.800	29.200	30.100	31.200	32.300
12200.356100 Bußgelder	13.250,02	8.000	13.000	13.400	13.900	14.400
12200.358200 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen passive Beamte	0,00	15.200	16.200	16.700	17.300	17.900
12200.358201 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen passive Beamte	0,00	1.600	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	229.186,65	225.800	216.200	223.000	230.100	237.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	638.996,68	577.600	632.800	645.600	658.700	672.000
12200.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	504.621,88	454.800	495.500	505.500	515.700	526.100
12200.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	32.812,58	29.400	33.000	33.700	34.400	35.100
12200.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	101.562,22	93.400	104.300	106.400	108.600	110.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.535,33	90.300	63.000	65.200	67.500	69.800
12200.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	21,94	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
12200.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	16.232,04	3.500	3.700	3.900	4.100	4.300
12200.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	1.510,28	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
12200.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Desinfektion, Seuchenabwehr, Schädlingsbekämpf., Bes. ordnungswidriger Zustände	13.206,19	40.000	14.000	14.500	15.000	15.500
12200.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	23.564,88	43.200	42.700	44.000	45.400	46.800
16. Abschreibungen	19,07	2.600	7.500	7.800	8.100	8.400
12200.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	19,07	2.600	7.500	7.800	8.100	8.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	88.826,65	88.000	97.800	100.900	104.100	107.400
12200.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	367,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
12200.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	800,00	800	800	900	1.000	1.100
12200.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bank- Postgeb., Zeitungsanzeigen, Ausweise Reisepässe	82.613,41	80.000	90.000	92.700	95.500	98.400
12200.445000 Bundesanteil Führungszeugnisse	5.046,24	6.000	5.800	6.000	6.200	6.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	782.377,73	758.500	801.100	819.500	838.400	857.600

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-553.191,08	-532.700	-584.900	-596.500	-608.300	-620.100
22. außerordentliche Erträge	95,00	0	0	0	0	0
12200.502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	95,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	146,24	0	0	0	0	0
12200.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	146,24	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-51,24	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-553.242,32	-532.700	-584.900	-596.500	-608.300	-620.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278,96	1.000	600	600	600	600
12200.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	278,96	1.000	600	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-278,96	-1.000	-600	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-553.521,28	-533.700	-585.500	-597.100	-608.900	-620.700

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	123.329,95	110.000	93.000	0	96.000	99.000	102.200
12200.631100 Verwaltungsgebühren	19.790,02	22.000	18.000	0	18.600	19.200	19.800
12200.631101 Gebühren Personalausweise	45.389,63	45.000	45.000	0	46.400	47.800	49.300
12200.631102 Gebühren Reisepässe	49.720,80	35.000	22.000	0	22.700	23.400	24.200
12200.631103 Gebühren Führungszeugnisse	8.429,50	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
5. privatrechtliche Entgelte	1.800,00	1.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
12200.642100 Einzahlungen aus Verkauf bew. Vermögen bis 1.000 Euro, netto; ab 2019	1.800,00	1.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.588,36	90.000	92.000	0	94.800	97.700	100.700
12200.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region z.B. anteil. Gebühr Zulassungsstelle PK Verkehrsüberwachung	98.588,36	90.000	92.000	0	94.800	97.700	100.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.262,52	8.000	13.000	0	13.400	13.900	14.400
12200.656100 Bußgelder	14.262,52	8.000	13.000	0	13.400	13.900	14.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.980,83	209.000	200.000	0	206.300	212.800	219.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	638.996,68	577.600	632.800	0	645.600	658.700	672.000
12200.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte	504.621,88	454.800	495.500	0	505.500	515.700	526.100
12200.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	32.812,58	29.400	33.000	0	33.700	34.400	35.100
12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	101.562,22	93.400	104.300	0	106.400	108.600	110.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.840,09	90.300	63.000	0	65.200	67.500	69.800
12200.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	21,94	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
12200.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	16.232,04	3.500	3.700	0	3.900	4.100	4.300
12200.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	1.426,44	2.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
12200.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Desinfektion, Seuchenabwehr, Schädlingsbekämpf. Bes. ordnungswidriger Zustände	16.020,59	40.000	14.000	0	14.500	15.000	15.500
12200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	20.139,08	43.200	42.700	0	44.000	45.400	46.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.877,02	88.000	97.800	0	100.900	104.100	107.400
12200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	367,00	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
12200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800,00	800	800	0	900	1.000	1.100
12200.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen Ausweise, Reisepässe	82.663,78	80.000	90.000	0	92.700	95.500	98.400
12200.745000 Bundesanteil Führungszeugnisse	5.046,24	6.000	5.800	0	6.000	6.200	6.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.713,79	755.900	793.600	0	811.700	830.300	849.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-543.732,96	-546.900	-593.600	0	-605.400	-617.500	-629.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.690,00	0	0	0	0	0	0
12200.783113 Auszahlung Fahrzeuge über 1.000 Euro	24.690,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.690,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.690,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-568.422,96	-546.900	-593.600	0	-605.400	-617.500	-629.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-568.422,96	-546.900	-593.600	0	-605.400	-617.500	-629.600

Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung

Frau U. Schubert

Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Standesamt

Frau U. Schubert

Produktbeschreibung

Produkt	1221000000	Standesamt
---------	------------	------------

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.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetze und andere Spezialgesetze und Verordnungen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Pflegeeinrichtungen, Bestattungsunternehmen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.872,50	15.000	18.000	18.600	19.200	19.800
12210.331100 Verwaltungsgebühren	19.872,50	15.000	18.000	18.600	19.200	19.800
12. = Summe ordentliche Erträge	19.872,50	15.000	18.000	18.600	19.200	19.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	73.469,77	73.200	85.200	87.000	88.800	90.600
12210.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	57.811,69	57.400	66.700	68.100	69.500	70.900
12210.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte	3.757,26	3.800	4.500	4.600	4.700	4.800
12210.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	11.900,82	12.000	14.000	14.300	14.600	14.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.178,37	17.600	16.900	17.600	18.300	19.000
12210.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	0,00	2.500	1.100	1.200	1.300	1.400
12210.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen, Stammbücher	1.517,54	2.100	1.700	1.800	1.900	2.000
12210.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	9.660,83	13.000	14.100	14.600	15.100	15.600
16. Abschreibungen	0,00	200	200	300	400	500
12210.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	200	200	300	400	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.327,03	3.200	2.900	3.100	3.300	3.500
12210.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	150,00	200	200	300	400	500
12210.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	2.177,03	3.000	2.700	2.800	2.900	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.975,17	94.200	105.200	108.000	110.800	113.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-67.102,67	-79.200	-87.200	-89.400	-91.600	-93.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-67.102,67	-79.200	-87.200	-89.400	-91.600	-93.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.102,67	-79.200	-87.200	-89.400	-91.600	-93.800

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.872,50	15.000	18.000	0	18.600	19.200	19.800
12210.631100 Verwaltungsgebühren	19.872,50	15.000	18.000	0	18.600	19.200	19.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.872,50	15.000	18.000	0	18.600	19.200	19.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	73.469,77	73.200	85.200	0	87.000	88.800	90.600
12210.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	57.811,69	57.400	66.700	0	68.100	69.500	70.900
12210.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.757,26	3.800	4.500	0	4.600	4.700	4.800
12210.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	11.900,82	12.000	14.000	0	14.300	14.600	14.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.178,37	17.600	16.900	0	17.600	18.300	19.000
12210.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	0,00	2.500	1.100	0	1.200	1.300	1.400
12210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen, Stammbücher	1.517,54	2.100	1.700	0	1.800	1.900	2.000
12210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	9.660,83	13.000	14.100	0	14.600	15.100	15.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.364,94	3.200	2.900	0	3.100	3.300	3.500
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	2.214,94	3.000	2.700	0	2.800	2.900	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.013,08	94.000	105.000	0	107.700	110.400	113.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-67.140,58	-79.000	-87.000	0	-89.100	-91.200	-93.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-67.140,58	-79.000	-87.000	0	-89.100	-91.200	-93.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-67.140,58	-79.000	-87.000	0	-89.100	-91.200	-93.300

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

Produktbereich	12
Produktgruppe	128
Produkt	12800

Sicherheit u. Ordnung
Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500	8.500	8.900	9.300	9.700
12800.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Sirenen usw.	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
12800.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
12800.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
12800.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500	9.500	10.000	10.500	11.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-9.500	-9.500	-10.000	-10.500	-11.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-9.500	-9.500	-10.000	-10.500	-11.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.500	-9.500	-10.000	-10.500	-11.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	8.500	8.500	0	8.900	9.300	9.700
12800.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Sirenen usw.	0,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
12800.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	0,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
12800.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.500	8.500	0	8.900	9.300	9.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-8.500	-8.500	0	-8.900	-9.300	-9.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	28.000	3.000	0	0	0	0
12800.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Sirenen usw. über 1.000 €	0,00	25.000	0	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.000	3.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-28.000	-3.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-36.500	-11.500	0	-8.900	-9.300	-9.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-36.500	-11.500	0	-8.900	-9.300	-9.700

Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12800	Katastrophenschutz

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 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1280024009 Katastrophenschutz; Auszahlungen für BGA über 1000 Euro									
12800.783111 Anschaffung div. Geräte/Zelte	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	315400000	Einrichtungen für Obdachlose
----------------	------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Vermeidung von Obdachlosigkeit.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Nds. SOG	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	1.000	1.100	1.200	1.300
31540.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	800	1.000	1.100	1.200	1.300
6. privatrechtliche Entgelte	130.636,47	90.000	626.000	638.600	651.500	664.600
31540.341100 Mieten und Pachten eigene Räume	130.636,47	90.000	589.000	600.800	612.900	625.200
31540.341101 Mieten u. Pachten extra angemietete Räume	0,00	0	37.000	37.800	38.600	39.400
12. = Summe ordentliche Erträge	130.636,47	90.800	627.000	639.700	652.700	665.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.555,18	285.000	185.000	190.700	196.700	202.800
31540.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen (auch angemietete Gebäude u. Wohnungen)	7.653,88	164.000	55.000	56.700	58.500	60.300
31540.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	112,80	0	0	0	0	0
31540.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	3.053,22	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
31540.423101 Mieten u. Pachten extra angemietete Räume Obdachlose inkl. sämtl. Nebenkosten	9.120,00	6.000	32.000	33.000	34.000	35.100
31540.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	28.557,06	50.000	43.000	44.300	45.700	47.100
31540.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	36.712,99	60.000	50.000	51.500	53.100	54.700
31540.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	2.345,23	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
16. Abschreibungen	0,01	3.700	3.700	3.900	4.100	4.300
31540.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	3.700	3.700	3.900	4.100	4.300
31540.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	87.555,19	288.700	188.700	194.600	200.800	207.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	43.081,28	-197.900	438.300	445.100	451.900	458.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	43.081,28	-197.900	438.300	445.100	451.900	458.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.310,31	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
31540.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	27.310,31	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.310,31	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.770,97	-217.900	416.300	423.100	429.900	436.800

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	126.799,32	90.000	626.000	0	638.600	651.500	664.600
31540.641100 Einzahlung Mieten und Pachten eigene Räume	126.799,32	90.000	589.000	0	600.800	612.900	625.200
31540.641101 Einzahlung Mieten u. Pachten extra angemietete Räume	0,00	0	37.000	0	37.800	38.600	39.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.799,32	90.000	626.000	0	638.600	651.500	664.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	82.407,59	285.000	185.000	0	190.700	196.700	202.800
31540.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.341,89	164.000	55.000	0	56.700	58.500	60.300
31540.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	112,80	0	0	0	0	0	0
31540.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	2.208,28	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
31540.723101 Mieten und Pachten extra angemietete Räume Obdachlose	9.880,00	6.000	32.000	0	33.000	34.000	35.100
31540.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	28.087,86	50.000	43.000	0	44.300	45.700	47.100
31540.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	31.814,44	60.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
31540.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	1.962,32	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.407,59	285.000	185.000	0	190.700	196.700	202.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	44.391,73	-195.000	441.000	0	447.900	454.800	461.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0
31540.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-450.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	44.391,73	-195.000	-9.000	0	447.900	454.800	461.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	44.391,73	-195.000	-9.000	0	447.900	454.800	461.800

Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31540	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3154024017 Flüchtlingsunterkünfte; Umbau EG Hirtenstr. 23 (Wennnigen)									
31540.787100 Umbau Flüchtlingswohnung Hirtenstr. 23 (Wennnigen)	0,00	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0
3154024018 Obdachlosenunterkünfte; Sanierung Wohnhaus Linderter Str. 52									
31540.787100 Sanierung (Dach/Fassade/Heizung/Fenster) Wohnhaus Linderter Str. 52	0,00	0	350.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-450.000	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	573000000	Märkte , Bestattungswesen
----------------	-----------	---------------------------

Produktbeschreibung

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

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

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

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Touristen, Friedhofsbetreiber

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Wirtschaft u. Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
 Märkte , Bestattungswesen

Frau U. Schubert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	140.866,00	130.000	135.000	139.100	143.300	147.600
57300.331100 Verwaltungsgebühren	140.866,00	130.000	135.000	139.100	143.300	147.600
12. = Summe ordentliche Erträge	140.866,00	130.000	135.000	139.100	143.300	147.600
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	171,81	200	200	300	400	500
57300.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	171,81	200	200	300	400	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	171,81	200	200	300	400	500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	140.694,19	129.800	134.800	138.800	142.900	147.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	140.694,19	129.800	134.800	138.800	142.900	147.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.350,63	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
57300.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs-beziehungen	7.350,63	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.350,63	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	133.343,56	127.800	131.300	135.300	139.400	143.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	229.499,12	130.000	135.000	0	139.100	143.300	147.600
57300.631100 Verwaltungsgebühren	229.499,12	130.000	135.000	0	139.100	143.300	147.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.499,12	130.000	135.000	0	139.100	143.300	147.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	343,62	200	200	0	300	400	500
57300.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	343,62	200	200	0	300	400	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343,62	200	200	0	300	400	500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	229.155,50	129.800	134.800	0	138.800	142.900	147.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	229.155,50	129.800	134.800	0	138.800	142.900	147.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	229.155,50	129.800	134.800	0	138.800	142.900	147.100

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.938,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	32.800	31.800	32.200	32.600	33.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.952,23	15.000	10.000	10.300	10.700	11.100
6. privatrechtliche Entgelte	400,00	2.900	400	500	600	700
12. = Summe ordentliche Erträge	67.290,70	100.700	92.200	93.000	93.900	94.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.855,11	321.200	311.900	321.000	330.400	340.200
16. Abschreibungen	0,00	160.500	200.600	206.700	213.000	219.400
18. Transferaufwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.557,48	80.300	88.000	90.800	93.700	96.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	350.412,59	563.600	600.500	618.500	637.100	656.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-283.121,89	-462.900	-508.300	-525.500	-543.200	-561.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-283.121,89	-462.900	-508.300	-525.500	-543.200	-561.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.507,15	30.000	16.300	16.300	16.300	16.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.507,15	-30.000	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.629,04	-492.900	-524.600	-541.800	-559.500	-577.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.938,47	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.625,05	15.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
5. privatrechtliche Entgelte	400,00	2.900	400	0	500	600	700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.963,52	67.900	60.400	0	60.800	61.300	61.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	228.060,70	321.200	311.900	0	321.000	330.400	340.200
14. Transferauszahlungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	106.094,85	80.300	88.000	0	90.800	93.700	96.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.155,55	403.100	399.900	0	411.800	424.100	436.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-269.192,03	-335.200	-339.500	0	-351.000	-362.800	-375.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	9.359,66	135.000	560.000	2.000.000	2.000.000	500.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	591.689,01	175.000	515.000	300.000	315.000	635.000	635.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	601.048,67	310.000	1.075.000	2.300.000	2.315.000	1.135.000	635.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-601.048,67	-310.000	-975.000	-2.300.000	-2.315.000	-1.135.000	-635.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-870.240,70	-645.200	-1.314.500	-2.300.000	-2.666.000	-1.497.800	-1.010.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-870.240,70	-645.200	-1.314.500	-2.300.000	-2.666.000	-1.497.800	-1.010.100

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	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Sicherstellung und kontinuierliche Weiterentwicklung des Brandschutzes mit dem höchstmöglichen Effizienzgrad

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

Nds. Brandschutzgesetz u.a.

Freiwillige Feuerwehren, Einwohnerinnen und Einwohner

		Teilhaushalt 1.3 Brandschutz			Frau U. Schubert	
Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung				
Produktgruppe	126	Brandschutz				
Produkt	12600	Brandschutz		Frau U. Schubert		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.938,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12600.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	60.938,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	32.800	31.800	32.200	32.600	33.000
12600.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	32.800	31.800	32.200	32.600	33.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.952,23	15.000	10.000	10.300	10.700	11.100
12600.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einsatz Feuerwehr	5.952,23	15.000	10.000	10.300	10.700	11.100
6. privatrechtliche Entgelte	400,00	2.900	400	500	600	700
12600.341100 Mieten und Pachten	400,00	400	400	500	600	700
12600.342100 Erträge aus Verkauf (kein Anlagevermögen) bew. Vermögen bis 1.000 Euro, netto; ab 2019	0,00	2.000	0	0	0	0
12600.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	67.290,70	100.700	92.200	93.000	93.900	94.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.855,11	321.200	311.900	321.000	330.400	340.200
12600.421110 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH sonstiges	0,00	59.500	66.000	68.000	70.100	72.300
12600.421111 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Argestorf	2.975,76	0	0	0	0	0
12600.421112 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Bredenbeck	3.062,33	0	0	0	0	0
12600.421113 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Degersen	484,22	0	0	0	0	0
12600.421114 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Evestorf	1.537,29	0	0	0	0	0
12600.421115 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Holtensen	2.222,70	0	0	0	0	0
12600.421116 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Sorsum	753,09	0	0	0	0	0
12600.421117 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Wennigsen	20.023,78	0	0	0	0	0
12600.421118 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Wennigser Mark	1.660,43	25.000	0	0	0	0
12600.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. (keine Fahrzeuge)	25.405,90	27.000	27.000	27.900	28.800	29.700
12600.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	46.266,82	30.000	41.000	42.300	43.600	45.000
12600.423100 Mieten und Pachten	0,00	800	800	900	1.000	1.100
12600.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	12.563,11	15.000	14.000	14.500	15.000	15.500
12600.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	26.458,78	50.000	32.100	33.100	34.100	35.200
12600.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	181,48	200	0	0	0	0
12600.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	0,00	41.000	55.000	56.700	58.500	60.300
12600.425110 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Argestorf	6.717,36	0	0	0	0	0
12600.425120 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Bredenbeck	13.093,65	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
12600.425130 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Degersen	1.834,76	0	0	0	0	0
12600.425140 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Evestorf	1.047,56	0	0	0	0	0
12600.425150 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Holtensen	2.701,25	0	0	0	0	0
12600.425160 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Sorsum	3.269,37	0	0	0	0	0
12600.425170 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Wennigsen	25.477,07	0	0	0	0	0
12600.425180 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Wennigser Mark	1.066,23	0	0	0	0	0
12600.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	51.678,17	35.000	50.000	51.000	52.100	53.200
12600.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	9.474,77	34.500	24.500	25.000	25.500	26.100
12600.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	899,23	3.200	1.500	1.600	1.700	1.800
16. Abschreibungen	0,00	160.500	200.600	206.700	213.000	219.400
12600.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	160.500	200.600	206.700	213.000	219.400
18. Transferaufwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0
12600.431800 Zuschüsse für laufende Zwecke Feuerwehr	0,00	1.600	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.557,48	80.300	88.000	90.800	93.700	96.700
12600.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	76.012,27	68.700	76.200	78.500	80.900	83.400
12600.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	4.245,88	800	1.000	1.100	1.200	1.300
12600.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	9.299,33	10.800	10.800	11.200	11.600	12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	350.412,59	563.600	600.500	618.500	637.100	656.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-283.121,89	-462.900	-508.300	-525.500	-543.200	-561.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-283.121,89	-462.900	-508.300	-525.500	-543.200	-561.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.507,15	30.000	16.300	16.300	16.300	16.300
12600.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs-beziehungen	11.507,15	30.000	16.300	16.300	16.300	16.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.507,15	-30.000	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.629,04	-492.900	-524.600	-541.800	-559.500	-577.800

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.938,47	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	60.938,47	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.625,05	15.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einsatz Feuerwehr	3.625,05	15.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
5. privatrechtliche Entgelte	400,00	2.900	400	0	500	600	700
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	0,00	2.000	0	0	0	0	0
12600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 150.-- bis 1.000.--	0,00	500	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.963,52	67.900	60.400	0	60.800	61.300	61.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	228.060,70	321.200	311.900	0	321.000	330.400	340.200
12600.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH sonstiges	0,00	59.500	66.000	0	68.000	70.100	72.300
12600.721111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Argestorf	2.001,70	0	0	0	0	0	0
12600.721112 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Bredenbeck	2.976,29	0	0	0	0	0	0
12600.721113 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Degersen	484,22	0	0	0	0	0	0
12600.721114 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Evestorf	1.537,29	0	0	0	0	0	0
12600.721115 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Holtensen	2.222,70	0	0	0	0	0	0
12600.721116 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Sorsum	753,09	0	0	0	0	0	0
12600.721117 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Wennigsen	18.199,90	0	0	0	0	0	0
12600.721118 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Wennigser Mark	1.660,43	25.000	0	0	0	0	0
12600.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. (keine Fahrzeuge)	26.009,50	27.000	27.000	0	27.900	28.800	29.700
12600.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	34.247,53	30.000	41.000	0	42.300	43.600	45.000
12600.723100 Mieten und Pachten	0,00	800	800	0	900	1.000	1.100
12600.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	12.422,76	15.000	14.000	0	14.500	15.000	15.500
12600.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	25.109,70	50.000	32.100	0	33.100	34.100	35.200
12600.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	253,78	200	0	0	0	0	0
12600.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	0,00	41.000	55.000	0	56.700	58.500	60.300
12600.725110 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Argestorf	6.602,61	0	0	0	0	0	0

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

Frau U. Schubert

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
12600.725120 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Bredenbeck	12.160,94	0	0	0	0	0	0
12600.725130 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Degersen	1.874,81	0	0	0	0	0	0
12600.725140 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Evestorf	1.027,67	0	0	0	0	0	0
12600.725150 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Holtensen	2.597,66	0	0	0	0	0	0
12600.725160 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Sorsum	3.373,34	0	0	0	0	0	0
12600.725170 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Wennigsen	25.300,16	0	0	0	0	0	0
12600.725180 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Wennigser Mark	1.016,51	0	0	0	0	0	0
12600.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	37.052,11	35.000	50.000	0	51.000	52.100	53.200
12600.726101 Fortbildung	8.276,77	34.500	24.500	0	25.000	25.500	26.100
12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	899,23	3.200	1.500	0	1.600	1.700	1.800
14. Transferauszahlungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
12600.731800 Zuschüsse für laufende Zwecke Feuerwehr	0,00	1.600	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	106.094,85	80.300	88.000	0	90.800	93.700	96.700
12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	92.822,63	68.700	76.200	0	78.500	80.900	83.400
12600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Mitgliedsbeiträge vermischte Auszahlungen	4.184,52	800	1.000	0	1.100	1.200	1.300
12600.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	9.087,70	10.800	10.800	0	11.200	11.600	12.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.155,55	403.100	399.900	0	411.800	424.100	436.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-269.192,03	-335.200	-339.500	0	-351.000	-362.800	-375.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
12600.681200 Investitionszuweisungen von der Region	0,00	0	100.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	9.359,66	135.000	560.000	2.000.000	2.000.000	500.000	0
12600.787112 Auszahlungen alle FGH Gemeinde Wennigsen (Deister)	0,00	60.000	0	0	0	0	0
12600.787113 Auszahlungen für Neubau FGH Degersen	0,00	20.000	500.000	2.000.000	2.000.000	500.000	0
12600.787118 Neubau/Anbau FGH in der Gemeinde Wennigsen	9.359,66	55.000	60.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	591.689,01	175.000	515.000	300.000	315.000	635.000	635.000

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

Frau U. Schubert

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
12600.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen über 1.000 Euro	579.108,21	160.000	500.000	300.000	300.000	620.000	620.000
12600.783111 Auszahlungen für den Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstat über 1.000 Euro und Sachgesamt	5.200,87	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12600.783113 Auszahlung Erwerb Betriebsvorrichtungen ü. 1.000 Euro	7.379,93	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	601.048,67	310.000	1.075.000	2.300.000	2.315.000	1.135.000	635.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-601.048,67	-310.000	-975.000	-2.300.000	-2.315.000	-1.135.000	-635.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-870.240,70	-645.200	-1.314.500	-2.300.000	-2.666.000	-1.497.800	-1.010.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-870.240,70	-645.200	-1.314.500	-2.300.000	-2.666.000	-1.497.800	-1.010.100

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260024006 Brandschutz; Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge									
12600.783110 Anschaffung 4x MTW (förderfähig) + 1 MTW FFW Wennigsen (Ersatzbeschaffung - nicht förderfähig)	0,00	0	500.000	0,00	300.000	300.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0
1260024007 Brandschutz; Anschaff.Erw. Betrieb.- u. Geschäftsausst ü.1000 €, Sachgesamth. u. Betriebsvorrichtungen ü. 1.000 €									
12600.783111 Anschaffung div. Geräte FFW	0,00	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0,00	0	0	0	0	0
1260024012 Brandschutz; FWG Garagenbau									
12600.787118 FGH FFW Garagenbau Evestorf	0,00	0	60.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0,00	0	0	0	0	0
1260024092 Brandschutz; Anlagen im Bau; Neubau FGH FFW Degersen									
12600.787113 Neubau FGH FFW Degersen	0,00	0	500.000	0,00	2.000.000	2.000.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.075.000	0,00	-2.300.000	-2.300.000	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767.627,38	515.500	607.500	607.500	607.500	607.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	869,05	85.600	154.200	156.000	157.800	159.600
6. privatrechtliche Entgelte	6.057,29	1.300	1.800	2.100	2.400	2.700
12. = Summe ordentliche Erträge	774.553,72	602.400	763.500	765.600	767.700	769.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	445.065,03	468.000	502.500	513.100	524.000	535.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221.478,31	1.989.200	1.660.800	1.712.400	1.765.700	1.820.400
16. Abschreibungen	430,94	334.100	424.700	437.600	450.900	464.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	953.522,03	1.110.800	1.049.800	1.081.900	1.115.100	1.149.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.620.496,31	3.902.100	3.637.800	3.745.000	3.855.700	3.969.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.845.942,59	-3.299.700	-2.874.300	-2.979.400	-3.088.000	-3.199.600
22. außerordentliche Erträge	12.714,47	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.305,60	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.408,87	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.838.533,72	-3.299.700	-2.874.300	-2.979.400	-3.088.000	-3.199.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.987,04	170.000	172.500	172.500	172.500	172.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140.987,04	-170.000	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.979.520,76	-3.469.700	-3.046.800	-3.151.900	-3.260.500	-3.372.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768.114,74	515.500	607.500	0	607.500	607.500	607.500
5. privatrechtliche Entgelte	5.891,32	1.300	1.800	0	2.100	2.400	2.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.006,06	516.800	609.300	0	609.600	609.900	610.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	445.065,03	468.000	502.500	0	513.100	524.000	535.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.252.361,70	1.989.200	1.660.800	0	1.712.400	1.765.700	1.820.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	955.065,31	1.110.800	1.049.800	0	1.081.900	1.115.100	1.149.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.652.492,04	3.568.000	3.213.100	0	3.307.400	3.404.800	3.504.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.878.485,98	-3.051.200	-2.603.800	0	-2.697.800	-2.794.900	-2.894.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	142.622,14	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.095,39	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.717,53	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	896.529,34	1.110.000	2.520.000	5.500.000	24.200.000	18.500.000	16.500.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	349.737,52	130.000	69.200	0	15.000	148.000	9.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.246.266,86	1.240.000	2.589.200	5.500.000	24.215.000	18.648.000	16.509.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.098.549,33	-1.240.000	-2.589.200	-5.500.000	-24.215.000	-18.648.000	-16.509.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.977.035,31	-4.291.200	-5.193.000	-5.500.000	-26.912.800	-21.442.900	-19.403.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.977.035,31	-4.291.200	-5.193.000	-5.500.000	-26.912.800	-21.442.900	-19.403.500

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	Zielgruppen
-------------------	-------------

Nds. Schulgesetz und andere Spezialgesetze und Verordnungen

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

--	--

--	--

--	--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	690,48	9.400	36.400	36.800	37.200	37.600
21100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	690,48	9.400	36.400	36.800	37.200	37.600
6. privatrechtliche Entgelte	1.919,92	300	900	1.000	1.100	1.200
21100.341100 Mieten und Pachten	1.060,00	300	900	1.000	1.100	1.200
21100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernspreckgebühren, Seminargebühren usw.	859,92	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.610,40	14.700	42.300	42.800	43.300	43.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	137.686,79	146.200	151.700	154.800	158.100	161.400
21100.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	108.524,10	114.600	118.900	121.300	123.800	126.300
21100.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte	6.939,24	7.500	7.900	8.100	8.300	8.500
21100.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	22.223,45	24.100	24.900	25.400	26.000	26.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.271,79	474.700	373.600	385.300	397.400	409.800
21100.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	133.375,84	238.500	170.500	175.700	181.000	186.500
21100.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.597,45	14.000	6.000	6.200	6.400	6.600
21100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	25.771,59	34.000	39.000	40.200	41.500	42.800
21100.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	16.183,05	20.000	20.000	20.600	21.300	22.000
21100.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	32.275,77	50.000	38.500	39.700	40.900	42.200
21100.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	83.149,51	100.000	78.400	80.800	83.300	85.800
21100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Material, Bücher, Unterrichtsveranstaltungen usw.	15.740,42	18.000	17.200	17.800	18.400	19.000
21100.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen	178,16	200	200	300	400	500
21100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	0,00	0	3.800	4.000	4.200	4.400
16. Abschreibungen	419,21	38.300	62.900	64.800	66.800	68.900
21100.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	419,21	38.300	62.900	64.800	66.800	68.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.147,90	15.300	11.300	11.900	12.500	13.100
21100.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	0,00	200	200	300	400	500
21100.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitanzeigen	9.147,90	10.000	11.000	11.400	11.800	12.200
21100.445800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	5.100	100	200	300	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	456.525,69	674.500	599.500	616.800	634.800	653.200

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21100

Schulen
 Grundschulen
 Grundschule Wennigsen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-453.915,29	-659.800	-557.200	-574.000	-591.500	-609.400
22. außerordentliche Erträge	12.000,19	0	0	0	0	0
21100.501200 Empfangene Schadensersatzleistungen Gebäude u. unbew. Vermögen	5.095,39	0	0	0	0	0
21100.501900 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	6.904,80	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.294,09	0	0	0	0	0
21100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	2.294,09	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.706,10	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-444.209,19	-659.800	-557.200	-574.000	-591.500	-609.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.640,04	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
21100.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	16.640,04	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.640,04	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-460.849,23	-674.800	-574.700	-591.500	-609.000	-626.900

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.182,42	300	900	0	1.000	1.100	1.200
21100.641100 Mieten und Pachten	1.322,50	300	900	0	1.000	1.100	1.200
21100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	859,92	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.182,42	5.300	5.900	0	6.000	6.100	6.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	137.686,79	146.200	151.700	0	154.800	158.100	161.400
21100.701200 Dienstausszahlungen Tarif. Beschäftigte	108.524,10	114.600	118.900	0	121.300	123.800	126.300
21100.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.939,24	7.500	7.900	0	8.100	8.300	8.500
21100.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	22.223,45	24.100	24.900	0	25.400	26.000	26.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	320.910,88	474.700	373.600	0	385.300	397.400	409.800
21100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.761,00	238.500	170.500	0	175.700	181.000	186.500
21100.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	2.686,70	14.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
21100.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	27.298,76	34.000	39.000	0	40.200	41.500	42.800
21100.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	16.273,05	20.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000
21100.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	36.620,04	50.000	38.500	0	39.700	40.900	42.200
21100.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	80.879,18	100.000	78.400	0	80.800	83.300	85.800
21100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Material, Bücher, Unterrichtsveranstaltungen	17.213,99	18.000	17.200	0	17.800	18.400	19.000
21100.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen	178,16	200	200	0	300	400	500
21100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	0,00	0	3.800	0	4.000	4.200	4.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.440,98	15.300	11.300	0	11.900	12.500	13.100
21100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	300	400	500
21100.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	9.440,98	10.000	11.000	0	11.400	11.800	12.200
21100.745800 Erstattungen an übrige Bereich	0,00	5.100	100	0	200	300	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.038,65	636.200	536.600	0	552.000	568.000	584.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-465.856,23	-630.900	-530.700	0	-546.000	-561.900	-578.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21100

Schulen
 Grundschulen
 Grundschule Wennigsen

Frau Baxmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	74.419,03	0	0	0	0	0	0
21100.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	52.200,00	0	0	0	0	0	0
21100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	22.219,03	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.095,39	0	0	0	0	0	0
21100.682101 Schadensersatzleistungen Gebäude u. unbew. Vermögen	5.095,39	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.514,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	59.627,20	500.000	1.000.000	0	8.700.000	8.500.000	7.500.000
21100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	54.976,68	0	0	0	0	0	0
21100.787292 Auszahlungen für Anlagen im Bau	4.650,52	500.000	1.000.000	0	8.700.000	8.500.000	7.500.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.658,17	6.000	13.300	0	3.000	12.000	3.000
21100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	92.658,17	6.000	13.300	0	3.000	12.000	3.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	152.285,37	506.000	1.013.300	0	8.703.000	8.512.000	7.503.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-72.770,95	-506.000	-1.013.300	0	-8.703.000	-8.512.000	-7.503.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-538.627,18	-1.136.900	-1.544.000	0	-9.249.000	-9.073.900	-8.081.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-538.627,18	-1.136.900	-1.544.000	0	-9.249.000	-9.073.900	-8.081.100

		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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2110024014 GS Wennigsen; Hochbaumaßnahmen; Anlagen im Bau									
21100.787292 GS Wennigsen/Planungskosten 1.BA Schule/Sporthalle	0,00	0	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000.000	0,00	0	0	0	0	0
2110024023 GS Wennigsen; BGA									
21100.783110 GS Wennigsen, Erwerb Flaggenmast	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	0	0
2110024090 Grundschule Wennigsen; Erw. v. bew.Vermög., über 1.000 €									
21100.783110 Erwerb 2x iPad Koffer, 4er Tischtennisplatte Beton, div. Ersatzbeschaffungen	0,00	0	10.300	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.300	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.013.300	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

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

Produktbeschreibung

Produkt	211100000	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	Zielgruppen
-------------------	-------------

Nds. Schulgesetz und andere Spezialgesetze und Verordnungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	178,57	6.200	10.900	11.100	11.300	11.500
21110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	178,57	6.200	10.900	11.100	11.300	11.500
6. privatrechtliche Entgelte	1.120,97	500	600	700	800	900
21110.341100 Mieten und Pachten	692,50	500	600	700	800	900
21110.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernspreckgebühren, Seminargebühren usw.	428,47	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.299,54	9.200	14.000	14.300	14.600	14.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	86.493,70	86.200	92.900	94.900	96.900	99.000
21110.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	69.242,84	67.700	72.800	74.300	75.800	77.400
21110.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.890,05	4.400	4.800	4.900	5.000	5.100
21110.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	13.360,81	14.100	15.300	15.700	16.100	16.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.024,59	267.700	304.900	314.600	324.500	334.700
21110.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	29.881,52	64.000	123.500	127.300	131.200	135.200
21110.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.729,85	15.000	6.000	6.200	6.400	6.600
21110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	43.174,19	32.000	32.000	33.000	34.000	35.100
21110.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	16.538,11	16.500	18.000	18.600	19.200	19.800
21110.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	28.243,86	50.000	33.000	34.000	35.100	36.200
21110.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	70.734,36	80.000	77.000	79.400	81.800	84.300
21110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Material, Bücher, Unterrichtsveranstaltungen	10.722,70	10.000	11.000	11.400	11.800	12.200
21110.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen	0,00	200	200	300	400	500
21110.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	0,00	0	4.200	4.400	4.600	4.800
16. Abschreibungen	11,73	29.400	36.200	37.300	38.500	39.700
21110.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	11,73	29.400	36.200	37.300	38.500	39.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.010,43	11.300	13.300	13.900	14.600	15.300
21110.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	0,00	200	200	300	400	500
21110.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	10.010,43	11.000	13.000	13.400	13.900	14.400
21110.445800 Erstattung an übrige Bereiche Gemeindevorstand	0,00	100	100	200	300	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	300.540,45	394.600	447.300	460.700	474.500	488.700

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

Frau Baxmann

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21110

Schulen
 Grundschulen
 Grundschule Bredenbeck

Frau Baxmann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-299.240,91	-385.400	-433.300	-446.400	-459.900	-473.800
22. außerordentliche Erträge	714,28	0	0	0	0	0
21110.501900 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	714,28	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	146,62	0	0	0	0	0
21110.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	146,62	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	567,66	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-298.673,25	-385.400	-433.300	-446.400	-459.900	-473.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.678,39	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21110.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	25.678,39	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.678,39	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-324.351,64	-430.400	-473.300	-486.400	-499.900	-513.800

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21110.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	692,50	500	600	0	700	800	900
21110.641100 Mieten und Pachten	692,50	500	600	0	700	800	900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692,50	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	86.493,70	86.200	92.900	0	94.900	96.900	99.000
21110.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte	69.242,84	67.700	72.800	0	74.300	75.800	77.400
21110.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	3.890,05	4.400	4.800	0	4.900	5.000	5.100
21110.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	13.360,81	14.100	15.300	0	15.700	16.100	16.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	214.639,98	267.700	304.900	0	314.600	324.500	334.700
21110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.246,79	64.000	123.500	0	127.300	131.200	135.200
21110.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	4.729,85	15.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
21110.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	44.051,94	32.000	32.000	0	33.000	34.000	35.100
21110.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	16.602,11	16.500	18.000	0	18.600	19.200	19.800
21110.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	39.999,32	50.000	33.000	0	34.000	35.100	36.200
21110.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	68.298,74	80.000	77.000	0	79.400	81.800	84.300
21110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Material, Bücher, Unterrichtsveranstaltungen	10.711,23	10.000	11.000	0	11.400	11.800	12.200
21110.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen	0,00	200	200	0	300	400	500
21110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	0,00	0	4.200	0	4.400	4.600	4.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.103,57	11.300	13.300	0	13.900	14.600	15.300
21110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	300	400	500
21110.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	10.103,57	11.000	13.000	0	13.400	13.900	14.400
21110.745800 Erstattungen an übrige Bereich Gemeindeelternrat	0,00	100	100	0	200	300	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.237,25	365.200	411.100	0	423.400	436.000	449.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-310.544,75	-362.200	-408.000	0	-420.200	-432.700	-445.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.446,02	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21110

Schulen
 Grundschulen
 Grundschule Bredenbeck

Frau Baxmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	13.500,00	0	0	0	0	0	0
21110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	9.946,02	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.446,02	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	666.500,95	0	720.000	0	10.000.000	10.000.000	9.000.000
21110.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	613.990,00	0	0	0	0	0	0
21110.787101 Anlage im Bau	52.510,95	0	720.000	0	10.000.000	10.000.000	9.000.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.676,54	33.000	17.300	0	9.000	3.000	3.000
21110.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	33.676,54	33.000	17.300	0	9.000	3.000	3.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	700.177,49	33.000	737.300	0	10.009.000	10.003.000	9.003.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-676.731,47	-33.000	-737.300	0	-10.009.000	-10.003.000	-9.003.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-987.276,22	-395.200	-1.145.300	0	-10.429.200	-10.435.700	-9.448.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-987.276,22	-395.200	-1.145.300	0	-10.429.200	-10.435.700	-9.448.600

		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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111024015 GS Bredenbeck; Hochbaumaßnahmen; Anlagen im Bau									
21110.787101 GS Bredenbeck/Neubau	0,00	0	720.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-720.000	0,00	0	0	0	0	0
2111024024 GS Bredenbeck; BGA									
21110.783110 GS Bredenbeck, Erwerb Flaggenmast	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	0	0
2111024091 Grundschule Bredenbeck; Erw. v. bew.Vermög., über 1.000 €									
21110.783110 Erwerb 2x iPad Koffer, Wippe, Rutsche, div. Ersatzbeschaffungen	0,00	0	14.300	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.300	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-737.300	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

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

Produktbeschreibung

Produkt	218000000	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

Nds. Schulgesetz u.a.

Zielgruppen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721.930,38	473.000	543.000	543.000	543.000	543.000
21800.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	192.023,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21800.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden z.B. Gastschülerbeiträge, Integration	528.624,00	460.000	530.000	530.000	530.000	530.000
21800.314400 Zuweisungen für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich z.B. vom Arbeitsamt	1.283,38	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	57.300	92.200	93.200	94.200	95.200
21800.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	57.300	92.200	93.200	94.200	95.200
6. privatrechtliche Entgelte	2.736,40	500	300	400	500	600
21800.341100 Mieten und Pachten	300,00	500	300	400	500	600
21800.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernsprechgebühren, Seminargebühren usw.	2.436,40	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	724.666,78	530.800	635.500	636.600	637.700	638.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	197.888,41	211.400	231.700	236.500	241.400	246.300
21800.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	156.143,91	165.900	181.600	185.300	189.100	192.900
21800.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte	9.980,00	10.800	12.000	12.300	12.600	12.900
21800.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	31.764,50	34.700	38.100	38.900	39.700	40.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.461,36	902.700	697.300	718.600	740.700	763.400
21800.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	69.909,91	135.500	65.500	67.500	69.600	71.700
21800.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	9.083,52	31.000	10.000	10.300	10.700	11.100
21800.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	26.174,40	129.000	90.000	92.700	95.500	98.400
21800.423100 Mieten und Pachten	24.731,12	25.000	28.000	28.900	29.800	30.700
21800.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	35.086,91	34.700	37.000	38.200	39.400	40.600
21800.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	147.945,82	260.000	192.300	198.100	204.100	210.300
21800.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	183.543,64	220.000	190.000	195.700	201.600	207.700
21800.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Material, Bücher, Unterrichtsveranstaltungen	45.572,25	67.000	70.000	72.100	74.300	76.600
21800.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen	413,79	500	500	600	700	800
21800.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	0,00	0	14.000	14.500	15.000	15.500
16. Abschreibungen	0,00	246.800	300.400	309.500	318.800	328.400
21800.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	246.700	300.400	309.500	318.800	328.400
21800.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	934.363,70	1.034.200	1.025.200	1.056.100	1.088.000	1.120.900
21800.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	24.830,44	34.000	35.000	36.100	37.200	38.400

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

Frau Baxmann

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
 Produkt 21800

Schulen
 Gesamtschulen
 KGS, Schulgebäude

Frau Baxmann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
21800.444100 Unfallversicherung Sekundarbereich 1	79.285,26	100.000	100.000	103.000	106.100	109.300
21800.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV z.B. Gastschülerbeiträge	830.248,00	900.000	890.000	916.700	944.300	972.700
21800.445800 Erstattung an übrige Bereiche Gemeindeelternrat	0,00	200	200	300	400	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.674.713,47	2.395.100	2.254.600	2.320.700	2.388.900	2.459.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-950.046,69	-1.864.300	-1.619.100	-1.684.100	-1.751.200	-1.820.200
23. außerordentliche Aufwendungen	2.864,89	0	0	0	0	0
21800.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen Schadensfälle Gebäude u. unbew. Vermögen	2.864,89	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.864,89	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-952.911,58	-1.864.300	-1.619.100	-1.684.100	-1.751.200	-1.820.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.888,77	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
21800.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs-beziehungen	22.888,77	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.888,77	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-975.800,35	-1.894.300	-1.647.100	-1.712.100	-1.779.200	-1.848.200

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

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722.417,74	473.000	543.000	0	543.000	543.000	543.000
21800.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	192.023,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
21800.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	528.624,00	460.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
21800.614400 Zuweisungen für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich z.B. vom Arbeitsamt	1.770,74	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.736,40	500	300	0	400	500	600
21800.641100 Mieten und Pachten	300,00	500	300	0	400	500	600
21800.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.436,40	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.154,14	473.500	543.300	0	543.400	543.500	543.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	197.888,41	211.400	231.700	0	236.500	241.400	246.300
21800.701200 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte	156.143,91	165.900	181.600	0	185.300	189.100	192.900
21800.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	9.980,00	10.800	12.000	0	12.300	12.600	12.900
21800.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	31.764,50	34.700	38.100	0	38.900	39.700	40.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	545.920,46	902.700	697.300	0	718.600	740.700	763.400
21800.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.342,48	135.500	65.500	0	67.500	69.600	71.700
21800.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	9.034,22	31.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
21800.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	27.344,76	129.000	90.000	0	92.700	95.500	98.400
21800.723100 Mieten und Pachten	24.731,12	25.000	28.000	0	28.900	29.800	30.700
21800.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	35.633,51	34.700	37.000	0	38.200	39.400	40.600
21800.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	157.118,22	260.000	192.300	0	198.100	204.100	210.300
21800.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	178.269,05	220.000	190.000	0	195.700	201.600	207.700
21800.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Material, Bücher, Unterrichtsveranstaltungen	48.033,31	67.000	70.000	0	72.100	74.300	76.600
21800.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen	413,79	500	500	0	600	700	800
21800.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	0,00	0	14.000	0	14.500	15.000	15.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	935.520,76	1.034.200	1.025.200	0	1.056.100	1.088.000	1.120.900
21800.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	25.348,61	34.000	35.000	0	36.100	37.200	38.400
21800.744100 Auszahlung Unfallversicherung Sekundarbereich 1	79.285,26	100.000	100.000	0	103.000	106.100	109.300
21800.744101 Auszahlungen für außergewöhnliche Aufwendungen Schadensfälle bew. Vermögen ü. 1.000 Euro	2.864,89	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
 Produkt 21800

Schulen
 Gesamtschulen
 KGS, Schulgebäude

Frau Baxmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21800.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV z.B. Gastzuschülerbeiträge	828.022,00	900.000	890.000	0	916.700	944.300	972.700
21800.745800 Erstattungen an übrige Bereich Gemeindeelternrat	0,00	200	200	0	300	400	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679.329,63	2.148.300	1.954.200	0	2.011.200	2.070.100	2.130.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-954.175,49	-1.674.800	-1.410.900	0	-1.467.800	-1.526.600	-1.587.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	44.757,09	0	0	0	0	0	0
21800.681100 Investitionszuweisungen vom Land	44.757,09	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.757,09	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen *	170.401,19	610.000	800.000	5.500.000	5.500.000	0	0
21800.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
21800.787101 Anlage im Bau KGS	170.401,19	500.000	800.000	5.500.000	5.500.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.341,81	31.000	28.600	0	0	130.000	0
21800.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	198.341,81	31.000	28.600	0	0	130.000	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	368.743,00	641.000	828.600	5.500.000	5.500.000	130.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-323.985,91	-641.000	-828.600	-5.500.000	-5.500.000	-130.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.278.161,40	-2.315.800	-2.239.500	-5.500.000	-6.967.800	-1.656.600	-1.587.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.278.161,40	-2.315.800	-2.239.500	-5.500.000	-6.967.800	-1.656.600	-1.587.000

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."

			Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben			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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2180024016 KGS; Neubau Mensa; Anlagen im Bau									
21800.787101 KGS/Neubau Mensa und Sanierung Bestand (4./5. BA)	0,00	0	800.000	0,00	5.500.000	5.500.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800.000	0,00	-5.500.000	-5.500.000	0	0	0
2180024089 KGS-Gebäud; Erw. v. bew.Vermög., über 1.000 €									
21800.783110 Anschaffung Netzwerkspeicher, 4x iPad Koffer, 2x Hangsofas Aussenbereich, Baumstamm Mikado, div. Ersatzbeschaffungen	0,00	0	28.600	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.600	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-828.600	0,00	-5.500.000	-5.500.000	0	0	0

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	Zielgruppen
-------------------	-------------

Nds. Schulgesetz u.a.

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.700	14.700	14.900	15.100	15.300
21810.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	12.700	14.700	14.900	15.100	15.300
6. privatrechtliche Entgelte	280,00	0	0	0	0	0
21810.341100 Mieten und Pachten	280,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	280,00	12.700	14.700	14.900	15.100	15.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.996,13	24.200	26.200	26.900	27.600	28.300
21810.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	18.135,74	19.000	20.500	21.000	21.500	22.000
21810.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte	1.159,26	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
21810.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.701,13	3.900	4.300	4.400	4.500	4.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	165.720,57	344.100	285.000	293.900	303.100	312.500
21810.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	34.268,74	184.000	87.500	90.200	93.000	95.800
21810.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	5.613,50	12.000	47.000	48.500	50.000	51.500
21810.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	2.571,97	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
21810.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	3.598,68	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
21810.423100 Mieten und Pachten	43.880,50	44.100	50.000	51.500	53.100	54.700
21810.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	17.703,27	17.000	19.000	19.600	20.200	20.900
21810.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	17.957,98	30.000	22.000	22.700	23.400	24.200
21810.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	40.125,93	50.000	52.500	54.100	55.800	57.500
16. Abschreibungen	0,00	19.600	25.200	26.000	26.800	27.700
21810.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	19.600	25.200	26.000	26.800	27.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
21810.443120 Geschäftsaufwendungen, Organisationsprüfungen, Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	188.716,70	437.900	336.400	346.800	357.500	368.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-188.436,70	-425.200	-321.700	-331.900	-342.400	-353.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-188.436,70	-425.200	-321.700	-331.900	-342.400	-353.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	75.779,84	80.000	87.000	87.000	87.000	87.000
21810.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	75.779,84	80.000	87.000	87.000	87.000	87.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.779,84	-80.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-264.216,54	-505.200	-408.700	-418.900	-429.400	-440.200

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 Grundsanierung 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.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	280,00	0	0	0	0	0	0
21810.641100 Mieten und Pachten	280,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	22.996,13	24.200	26.200	0	26.900	27.600	28.300
21810.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	18.135,74	19.000	20.500	0	21.000	21.500	22.000
21810.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.159,26	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
21810.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.701,13	3.900	4.300	0	4.400	4.500	4.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	170.890,38	344.100	285.000	0	293.900	303.100	312.500
21810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.858,34	184.000	87.500	0	90.200	93.000	95.800
21810.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	5.613,50	12.000	47.000	0	48.500	50.000	51.500
21810.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	2.571,97	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
21810.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	3.110,78	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
21810.723100 Mieten und Pachten	43.880,50	44.100	50.000	0	51.500	53.100	54.700
21810.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	18.067,67	17.000	19.000	0	19.600	20.200	20.900
21810.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	17.120,86	30.000	22.000	0	22.700	23.400	24.200
21810.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	39.666,76	50.000	52.500	0	54.100	55.800	57.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
21810.743120 Geschäftsauszahlungen, Organisationsprüfungen, Sachverständigen- und ähnliche Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.886,51	418.300	311.200	0	320.800	330.700	340.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-193.606,51	-418.300	-311.200	0	-320.800	-330.700	-340.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.061,00	60.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
21810.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	25.061,00	60.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.061,00	60.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.061,00	-60.000	-10.000	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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-218.667,51	-478.300	-321.200	0	-323.800	-333.700	-343.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-218.667,51	-478.300	-321.200	0	-323.800	-333.700	-343.800

		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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2181024004									
KGS,SFA,Sporth.;Erw.v.bew.Vermög									
., über 1000 €;Sportgeräte									
21810.783110 Tausch defekter Sportgeräte / Beregnungsanlage	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	0	0

		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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.697,00	35.000	57.000	57.000	57.000	57.000
24300.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Inklusion	45.697,00	35.000	57.000	57.000	57.000	57.000
12. = Summe ordentliche Erträge	45.697,00	35.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	45.697,00	35.000	57.000	57.000	57.000	57.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	45.697,00	35.000	57.000	57.000	57.000	57.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.697,00	35.000	57.000	57.000	57.000	57.000

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

Frau Baxmann

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkt 24300

Schulen sonstiges
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben (Inklusion)

Frau Baxmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.697,00	35.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
24300.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Inklusion	45.697,00	35.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.697,00	35.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	45.697,00	35.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	45.697,00	35.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	45.697,00	35.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25200 Kulturaustausch, Museen
 27100 Volkshochschule, Im Lindenefelde
 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 Lindenefelde

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

27100 Volkshochschule, Im Lindenefelde

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.740,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	600	900	1.200
6. privatrechtliche Entgelte	800,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942,69	900	900	1.000	1.100	1.200
11. sonstige ordentliche Erträge	2.814,14	1.700	1.700	1.900	2.100	2.300
12. = Summe ordentliche Erträge	7.296,83	2.900	2.900	3.500	4.100	4.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	79.275,82	112.400	121.400	124.000	126.700	129.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.596,47	105.900	91.800	96.000	100.300	104.600
16. Abschreibungen	0,00	8.500	8.400	8.900	9.400	9.900
18. Transferaufwendungen	94.053,65	107.900	107.000	110.900	114.900	119.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.697,39	8.500	8.500	9.100	9.700	10.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	268.623,33	343.200	337.100	348.900	361.000	373.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-261.326,50	-340.300	-334.200	-345.400	-356.900	-368.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-261.326,50	-340.300	-334.200	-345.400	-356.900	-368.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.872,04	101.300	111.200	111.200	111.200	111.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.872,04	-101.300	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-339.198,54	-441.600	-445.400	-456.600	-468.100	-479.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.740,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	800,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942,69	900	900	0	1.000	1.100	1.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.542,15	1.700	1.700	0	1.900	2.100	2.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.024,84	2.600	2.600	0	2.900	3.200	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	79.275,82	112.400	121.400	0	124.000	126.700	129.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	94.469,99	105.900	91.800	0	96.000	100.300	104.600
14. Transferauszahlungen	92.996,32	107.900	107.000	0	110.900	114.900	119.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.673,46	8.500	8.500	0	9.100	9.700	10.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.415,59	334.700	328.700	0	340.000	351.600	363.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-266.390,75	-332.100	-326.100	0	-337.100	-348.400	-360.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	22.685,39	55.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.685,39	57.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.685,39	-57.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-289.076,14	-389.100	-326.100	0	-337.100	-348.400	-360.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-289.076,14	-389.100	-326.100	0	-337.100	-348.400	-360.000

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

Produkt	2520000000	Kulturaustausch, Museen
----------------	-------------------	--------------------------------

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

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

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

Verträge mit den Trägervereinen

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

--	--

--	--

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

Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus

Frau U. Schubert / Frau Baxmann

Frau U. Schubert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	200	300	400
25200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	100	100	200	300	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942,69	900	900	1.000	1.100	1.200
25200.348800 Erträge aus Kostenerstattung Erstattung von Bewirtschaftung kosten	942,69	900	900	1.000	1.100	1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	942,69	1.000	1.000	1.200	1.400	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.363,68	14.000	11.800	12.300	12.800	13.300
25200.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	1.267,89	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
25200.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.132,50	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
25200.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	3.181,50	8.000	5.300	5.500	5.700	5.900
25200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	781,79	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
16. Abschreibungen	0,00	700	700	800	900	1.000
25200.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	700	700	800	900	1.000
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.363,68	16.700	14.500	15.200	15.900	16.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.420,99	-15.700	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.420,99	-15.700	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.273,53	8.000	4.200	4.200	4.200	4.200
25200.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	2.273,53	8.000	4.200	4.200	4.200	4.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.273,53	-8.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.694,52	-23.700	-17.700	-18.200	-18.700	-19.200

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942,69	900	900	0	1.000	1.100	1.200
25200.648800 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Erstattung von Bewirtschaftungskosten	942,69	900	900	0	1.000	1.100	1.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942,69	900	900	0	1.000	1.100	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.550,47	14.000	11.800	0	12.300	12.800	13.300
25200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.267,89	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
25200.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.151,30	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
25200.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	6.349,49	8.000	5.300	0	5.500	5.700	5.900
25200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	781,79	2.500	3.000	0	3.100	3.200	3.300
14. Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
25200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Verein Spritzenhaus	2.000,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.550,47	16.000	13.800	0	14.400	15.000	15.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.607,78	-15.100	-12.900	0	-13.400	-13.900	-14.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	22.685,39	20.000	0	0	0	0	0
25200.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.685,39	20.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.685,39	20.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.685,39	-20.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-33.293,17	-35.100	-12.900	0	-13.400	-13.900	-14.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-33.293,17	-35.100	-12.900	0	-13.400	-13.900	-14.400

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

Produktbeschreibung

Produkt	2710000000	Volkshochschule, Im Lindenefelde
----------------	-------------------	---

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

Produktbereich 27
 Produktgruppe 271
 Produkt 27100

Volkshochschulen u. Büchereien
 Volkshochschulen
 Volkshochschule, Im Lindenfelde

Frau Baxmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,16	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
27100.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	94,16	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
18. Transferaufwendungen	42.931,80	53.000	52.000	53.600	55.300	57.000
27100.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	42.931,80	53.000	52.000	53.600	55.300	57.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.025,96	55.000	54.000	55.700	57.500	59.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.025,96	-55.000	-54.000	-55.700	-57.500	-59.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-43.025,96	-55.000	-54.000	-55.700	-57.500	-59.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.025,96	-55.000	-54.000	-55.700	-57.500	-59.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	94,16	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
27100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94,16	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
14. Transferauszahlungen	42.931,80	53.000	52.000	0	53.600	55.300	57.000
27100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	42.931,80	53.000	52.000	0	53.600	55.300	57.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.025,96	55.000	54.000	0	55.700	57.500	59.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-43.025,96	-55.000	-54.000	0	-55.700	-57.500	-59.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-43.025,96	-55.000	-54.000	0	-55.700	-57.500	-59.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-43.025,96	-55.000	-54.000	0	-55.700	-57.500	-59.300

Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus

Frau U. Schubert / Frau Baxmann

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

Produktbeschreibung

Produkt	2720000000	Bücherei Bredenbeck
---------	------------	---------------------

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	27200	Büchereien				
		Bücherei Bredenbeck		Frau Baxmann		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	200	300	400
27200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	100	100	200	300	400
11. sonstige ordentliche Erträge	450,50	200	200	300	400	500
27200.356200 Säumniszuschläge u.ä. besondere Erträge, Zinsen für Abgaben	450,50	200	200	300	400	500
12. = Summe ordentliche Erträge	450,50	300	300	500	700	900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.361,67	13.900	14.200	15.100	16.000	16.900
27200.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	464,19	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
27200.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	104,84	100	100	200	300	400
27200.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
27200.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	806,66	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
27200.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	812,90	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
27200.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	1.651,21	2.500	2.300	2.400	2.500	2.600
27200.427100 Bücherkauf und besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.521,87	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600
27200.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	0,00	500	500	600	700	800
16. Abschreibungen	0,00	1.000	900	1.000	1.100	1.200
27200.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	1.000	900	1.000	1.100	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.539,99	6.700	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
27200.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	299,99	400	400	500	600	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.901,66	21.600	21.800	23.100	24.400	25.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.451,16	-21.300	-21.500	-22.600	-23.700	-24.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.451,16	-21.300	-21.500	-22.600	-23.700	-24.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27200.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.451,16	-31.300	-24.500	-25.600	-26.700	-27.900

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27200

Volkshochschulen u. Büchereien
 Büchereien
 Bücherei Bredenbeck

Frau Baxmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	450,50	200	200	0	300	400	500
27200.656200 Säumniszuschläge u.ä. besondere Erträge, Zinsen für Abgaben	450,50	200	200	0	300	400	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,50	200	200	0	300	400	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.686,51	13.900	14.200	0	15.100	16.000	16.900
27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	464,19	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
27200.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	104,84	100	100	0	200	300	400
27200.722201 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
27200.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	815,46	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
27200.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	1.118,98	1.500	1.000	0	1.100	1.200	1.300
27200.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	1.663,46	2.500	2.300	0	2.400	2.500	2.600
27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.519,58	5.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
27200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	0,00	500	500	0	600	700	800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.516,06	6.700	6.700	0	7.000	7.300	7.700
27200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.240,00	6.300	6.300	0	6.500	6.700	7.000
27200.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	276,06	400	400	0	500	600	700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.202,57	20.600	20.900	0	22.100	23.300	24.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.752,07	-20.400	-20.700	0	-21.800	-22.900	-24.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
27200.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-14.752,07	-22.400	-20.700	0	-21.800	-22.900	-24.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus

Frau U. Schubert / Frau Baxmann

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27200

Volkshochschulen u. Büchereien
 Büchereien
 Bücherei Bredenbeck

Frau Baxmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-14.752,07	-22.400	-20.700	0	-21.800	-22.900	-24.100

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.820,00	0	0	0	0	0
27210.314800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.820,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	800,00	0	0	0	0	0
27210.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernsprechggebühren, Seminargebühren usw.	800,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.363,64	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
27210.356200 Säumniszuschläge u.ä. besondere Erträge, Zinsen für Abgaben	2.363,64	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
12. = Summe ordentliche Erträge	4.983,64	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	79.275,82	87.700	92.100	94.000	96.000	98.100
27210.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	62.427,54	68.700	72.900	74.400	75.900	77.500
27210.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte	3.987,62	4.600	5.000	5.100	5.300	5.500
27210.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	12.860,66	14.400	14.200	14.500	14.800	15.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.750,06	46.100	48.900	50.800	52.800	54.800
27210.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	163,58	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
27210.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	44,63	500	500	600	700	800
27210.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, gesperrt, Bücherkauf über 427100 ab 2019	850,16	0	0	0	0	0
27210.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
27210.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.290,84	1.800	1.500	1.600	1.700	1.800
27210.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	4.328,86	8.000	7.500	7.800	8.100	8.400
27210.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	8.416,36	10.000	8.900	9.200	9.500	9.800
27210.427100 Bücherkauf und besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.361,41	18.000	23.000	23.700	24.500	25.300
27210.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	294,22	800	500	600	700	800
16. Abschreibungen	0,00	5.600	5.600	5.800	6.000	6.200
27210.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	5.600	5.600	5.800	6.000	6.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	116,22	1.700	1.700	1.900	2.100	2.300
27210.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	0,00	200	200	300	400	500
27210.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	116,22	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	112.142,10	141.100	148.300	152.500	156.900	161.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-107.158,46	-139.600	-146.800	-150.900	-155.200	-159.600

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

Frau Baxmann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-107.158,46	-139.600	-146.800	-150.900	-155.200	-159.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139,48	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
27210.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	139,48	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-139,48	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.297,94	-141.600	-148.000	-152.100	-156.400	-160.800

Produktbereich	27
Produktgruppe	272
Produkt	27210

Volkshochschulen u. Büchereien
Büchereien
Bücherei Wennigsen

Frau Baxmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.820,00	0	0	0	0	0	0
27210.614800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.820,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	800,00	0	0	0	0	0	0
27210.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.091,65	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
27210.656200 Säumniszuschläge u.ä. besondere Erträge, Zinsen für Abgaben	2.091,65	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.711,65	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	79.275,82	87.700	92.100	0	94.000	96.000	98.100
27210.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	62.427,54	68.700	72.900	0	74.400	75.900	77.500
27210.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.987,62	4.600	5.000	0	5.100	5.300	5.500
27210.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	12.860,66	14.400	14.200	0	14.500	14.800	15.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.850,53	46.100	48.900	0	50.800	52.800	54.800
27210.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163,58	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
27210.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	44,63	500	500	0	600	700	800
27210.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	850,16	0	0	0	0	0	0
27210.722201 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
27210.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.308,84	1.800	1.500	0	1.600	1.700	1.800
27210.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	5.732,18	8.000	7.500	0	7.800	8.100	8.400
27210.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	7.776,88	10.000	8.900	0	9.200	9.500	9.800
27210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.361,41	18.000	23.000	0	23.700	24.500	25.300
27210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	612,85	800	500	0	600	700	800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116,22	1.700	1.700	0	1.900	2.100	2.300
27210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	300	400	500
27210.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	116,22	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.242,57	135.500	142.700	0	146.700	150.900	155.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-108.530,92	-134.000	-141.200	0	-145.100	-149.200	-153.400

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

Frau Baxmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
27210.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-108.530,92	-169.000	-141.200	0	-145.100	-149.200	-153.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-108.530,92	-169.000	-141.200	0	-145.100	-149.200	-153.400

		Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus	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

Produkt	281000000	Heimat- u. Kulturpflege
----------------	------------------	--------------------------------

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.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Vertragliche Verpflichtungen zur Läuteanlage

Zielgruppen

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00	0	0	0	0	0
28100.314813 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Degersen	160,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	160,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.675,42	23.000	8.000	8.400	8.800	9.200
28100.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	222,53	22.000	7.000	7.300	7.600	7.900
28100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.452,89	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
18. Transferaufwendungen *	49.121,85	52.900	53.000	55.200	57.400	59.700
28100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.617,52	45.000	45.000	46.400	47.800	49.300
28100.431811 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Argestorf	594,88	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	1.384,17	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
28100.431814 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Evestorf	600,00	600	600	700	800	900
28100.431815 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Holtensen	850,00	900	900	1.000	1.100	1.200
28100.431816 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Sorsum	1.079,33	700	700	800	900	1.000
28100.431817 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Wennigsen	500,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
28100.431818 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Wennigser Mark	195,95	800	800	900	1.000	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.797,27	75.900	61.000	63.600	66.200	68.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-51.637,27	-75.900	-61.000	-63.600	-66.200	-68.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-51.637,27	-75.900	-61.000	-63.600	-66.200	-68.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.562,18	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
28100.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	1.562,18	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.562,18	-3.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.199,45	-78.900	-63.300	-65.900	-68.500	-71.200

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

+100 Euro

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00	0	0	0	0	0	0
28100.614813 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Degersen	160,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.675,42	23.000	8.000	0	8.400	8.800	9.200
28100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	222,53	22.000	7.000	0	7.300	7.600	7.900
28100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.452,89	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
14. Transferauszahlungen	48.064,52	52.900	53.000	0	55.200	57.400	59.700
28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.617,52	45.000	45.000	0	46.400	47.800	49.300
28100.731811 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Argestorf	594,88	600	600	0	700	800	900
28100.731812 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Bredenbeck	340,44	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
28100.731813 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Degersen	1.384,17	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
28100.731814 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Evestorf	748,52	600	600	0	700	800	900
28100.731815 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Holtensen	850,00	900	900	0	1.000	1.100	1.200
28100.731816 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Sorsum	833,04	700	700	0	800	900	1.000
28100.731817 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Wennigsen	500,00	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
28100.731818 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Wennigser Mark	195,95	800	800	0	900	1.000	1.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.739,94	75.900	61.000	0	63.600	66.200	68.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-50.579,94	-75.900	-61.000	0	-63.600	-66.200	-68.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-50.579,94	-75.900	-61.000	0	-63.600	-66.200	-68.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-50.579,94	-75.900	-61.000	0	-63.600	-66.200	-68.900

Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus

Frau U. Schubert / Frau Baxmann

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.

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

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

Touristen, Einwohnerinnen und Einwohner

		Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus		Frau U. Schubert / Frau Baxmann	
Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus			
Produktgruppe	575	Tourismus			
Produkt	57500	Tourismus		Frau U. Schubert	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760,00	0	0	0	0	0
57500.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	760,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	200	300	400
57500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	100	100	200	300	400
12. = Summe ordentliche Erträge	760,00	100	100	200	300	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	24.700	29.300	30.000	30.700	31.400
57500.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	0,00	18.000	23.000	23.500	24.000	24.500
57500.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
57500.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	5.200	4.800	4.900	5.000	5.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.351,48	6.900	6.900	7.300	7.700	8.100
57500.423100 Mieten und Pachten	150,00	400	200	300	400	500
57500.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	1.156,56	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
57500.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.044,92	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
16. Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
57500.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41,18	100	100	200	300	400
57500.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Fachberatung	41,18	100	100	200	300	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.392,66	32.900	37.500	38.800	40.100	41.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.632,66	-32.800	-37.400	-38.600	-39.800	-41.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-37.632,66	-32.800	-37.400	-38.600	-39.800	-41.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.896,85	78.300	100.500	100.500	100.500	100.500
57500.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	73.896,85	78.300	100.500	100.500	100.500	100.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.896,85	-78.300	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.529,51	-111.100	-137.900	-139.100	-140.300	-141.500

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Wirtschaft u. Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Frau U. Schubert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760,00	0	0	0	0	0	0
57500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	760,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	24.700	29.300	0	30.000	30.700	31.400
57500.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte	0,00	18.000	23.000	0	23.500	24.000	24.500
57500.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
57500.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	0,00	5.200	4.800	0	4.900	5.000	5.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.612,90	6.900	6.900	0	7.300	7.700	8.100
57500.723100 Mieten und Pachten	150,00	400	200	0	300	400	500
57500.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	1.167,52	1.500	1.700	0	1.800	1.900	2.000
57500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.295,38	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41,18	100	100	0	200	300	400
57500.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	41,18	100	100	0	200	300	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.654,08	31.700	36.300	0	37.500	38.700	39.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.894,08	-31.700	-36.300	0	-37.500	-38.700	-39.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-38.894,08	-31.700	-36.300	0	-37.500	-38.700	-39.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-38.894,08	-31.700	-36.300	0	-37.500	-38.700	-39.900

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.757,55	8.100	10.100	10.500	11.000	11.500
16. Abschreibungen	0,00	2.100	31.800	32.800	33.800	34.900
18. Transferaufwendungen	175.000,00	176.000	150.000	154.500	159.200	164.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	183.757,55	186.200	191.900	197.800	204.000	210.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-183.757,55	-186.200	-191.900	-197.800	-204.000	-210.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-183.757,55	-186.200	-191.900	-197.800	-204.000	-210.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.806,25	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.806,25	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.563,80	-187.200	-198.900	-204.800	-211.000	-217.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.757,55	8.100	10.100	0	10.500	11.000	11.500
14. Transferauszahlungen	200.000,00	176.000	150.000	0	154.500	159.200	164.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.757,55	184.100	160.100	0	165.000	170.200	175.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-208.757,55	-184.100	-160.100	0	-165.000	-170.200	-175.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	203.985,69	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	203.985,69	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-203.985,69	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-412.743,24	-184.100	-160.100	0	-165.000	-170.200	-175.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-412.743,24	-184.100	-160.100	0	-165.000	-170.200	-175.500

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

		Teilhaushalt 1.6 Sportförderung			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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	0	0	0	0
42100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Sportvereine	25.000,00	25.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.000,00	25.000	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.000,00	-25.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.000,00	-25.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.000,00	-25.000	0	0	0	0

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Sportförderung
 Förderung d. Sports
 Förderung d. Sports

Frau U. Schubert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	50.000,00	25.000	0	0	0	0	0
42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Sportvereine	50.000,00	25.000	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00	25.000	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-50.000,00	-25.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-50.000,00	-25.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-50.000,00	-25.000	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	4240000000	Eigene Sportstätten u. Naturbad
----------------	-------------------	--

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.

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

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

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

--	--

--	--

Produktbereich	42
Produktgruppe	424
Produkt	42400

Sportförderung
Sportstätten u. Bäder
Eigene Sportstätten u. Naturbad

Frau U. Schubert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.757,55	8.100	10.100	10.500	11.000	11.500
42400.421200 Unterhaltungsaufwand Tiefbau Sportplätze	420,00	0	0	0	0	0
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	1.917,67	1.300	3.300	3.400	3.600	3.800
16. Abschreibungen	0,00	2.100	31.800	32.800	33.800	34.900
42400.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	2.100	31.800	32.800	33.800	34.900
18. Transferaufwendungen	150.000,00	151.000	150.000	154.500	159.200	164.000
42400.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Wasserpark	150.000,00	151.000	150.000	154.500	159.200	164.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	158.757,55	161.200	191.900	197.800	204.000	210.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-158.757,55	-161.200	-191.900	-197.800	-204.000	-210.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-158.757,55	-161.200	-191.900	-197.800	-204.000	-210.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.806,25	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42400.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	19.806,25	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.806,25	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.563,80	-162.200	-198.900	-204.800	-211.000	-217.400

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).

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.757,55	8.100	10.100	0	10.500	11.000	11.500
42400.721200 Auszahlungen Unterhaltungsaufwand Tiefbau Sportplätze	420,00	0	0	0	0	0	0
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	1.917,67	1.300	3.300	0	3.400	3.600	3.800
14. Transferauszahlungen	150.000,00	151.000	150.000	0	154.500	159.200	164.000
42400.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Wasserpark	150.000,00	151.000	150.000	0	154.500	159.200	164.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.757,55	159.100	160.100	0	165.000	170.200	175.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-158.757,55	-159.100	-160.100	0	-165.000	-170.200	-175.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	203.985,69	0	0	0	0	0	0
42400.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	203.985,69	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	203.985,69	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-203.985,69	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-362.743,24	-159.100	-160.100	0	-165.000	-170.200	-175.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-362.743,24	-159.100	-160.100	0	-165.000	-170.200	-175.500

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 Rasche

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.769,95	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
11. sonstige ordentliche Erträge	547.411,35	420.000	425.000	437.800	451.100	464.700
12. = Summe ordentliche Erträge	553.181,30	425.500	430.500	443.500	457.000	470.800
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	51.500	53.100	54.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	51.500	53.100	54.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	553.181,30	425.500	380.500	392.000	403.900	416.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	553.181,30	425.500	380.500	392.000	403.900	416.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	553.181,30	425.500	380.500	392.000	403.900	416.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.769,95	5.500	5.500	0	5.700	5.900	6.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	453.121,35	420.000	425.000	0	437.800	451.100	464.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.891,30	425.500	430.500	0	443.500	457.000	470.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	51.500	53.100	54.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.000	0	51.500	53.100	54.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	458.891,30	425.500	380.500	0	392.000	403.900	416.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	458.891,30	425.500	380.500	0	392.000	403.900	416.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	458.891,30	425.500	380.500	0	392.000	403.900	416.100

Teilhaushalt 1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung

Frau U. Schubert/Herr Rasche

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

Produktbeschreibung

Produkt	531000000	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	Teilhaushalt 1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung	Frau U. Schubert/Herr Rasche
Produktgruppe	531	Ver- u. Entsorgung	
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung	Frau U. Schubert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	425.924,32	320.000	320.000	329.600	339.500	349.700
53100.351100 Konzessionsabgaben	425.924,32	320.000	320.000	329.600	339.500	349.700
12. = Summe ordentliche Erträge	425.924,32	320.000	320.000	329.600	339.500	349.700
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	51.500	53.100	54.700
53100.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	0,00	0	50.000	51.500	53.100	54.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	51.500	53.100	54.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	425.924,32	320.000	270.000	278.100	286.400	295.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	425.924,32	320.000	270.000	278.100	286.400	295.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	425.924,32	320.000	270.000	278.100	286.400	295.000

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

Ver- u. Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Frau U. Schubert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	342.494,32	320.000	320.000	0	329.600	339.500	349.700
53100.651100 Konzessionsabgaben	342.494,32	320.000	320.000	0	329.600	339.500	349.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.494,32	320.000	320.000	0	329.600	339.500	349.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	51.500	53.100	54.700
53100.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	0,00	0	50.000	0	51.500	53.100	54.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.000	0	51.500	53.100	54.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	342.494,32	320.000	270.000	0	278.100	286.400	295.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	342.494,32	320.000	270.000	0	278.100	286.400	295.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	342.494,32	320.000	270.000	0	278.100	286.400	295.000

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

Produktbeschreibung

Produkt	532000000	Gasversorgung
----------------	------------------	----------------------

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.

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

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

Einwohnerinnen und Einwohner, Gasversorgungsunternehmen

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

Frau U. Schubert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	67.355,89	50.000	50.000	51.500	53.100	54.700
53200.351100 Konzessionsabgaben	67.355,89	50.000	50.000	51.500	53.100	54.700
12. = Summe ordentliche Erträge	67.355,89	50.000	50.000	51.500	53.100	54.700
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	67.355,89	50.000	50.000	51.500	53.100	54.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	67.355,89	50.000	50.000	51.500	53.100	54.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.355,89	50.000	50.000	51.500	53.100	54.700

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56.495,89	50.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
53200.651100 Konzessionsabgaben	56.495,89	50.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.495,89	50.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	56.495,89	50.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	56.495,89	50.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	56.495,89	50.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700

Teilhaushalt 1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung

Frau U. Schubert/Herr Rasche

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

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

		Teilhaushalt 1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung		Frau U. Schubert/Herr Rasche	
Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung			
Produktgruppe	533	Wasserversorgung			
Produkt	53300	Wasserversorgung		Herr Rasche	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.769,95	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
53300.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.769,95	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
11. sonstige ordentliche Erträge	54.131,14	50.000	55.000	56.700	58.500	60.300
53300.351100 Konzessionsabgaben Purena	54.131,14	50.000	55.000	56.700	58.500	60.300
12. = Summe ordentliche Erträge	59.901,09	55.500	60.500	62.400	64.400	66.400
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	59.901,09	55.500	60.500	62.400	64.400	66.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	59.901,09	55.500	60.500	62.400	64.400	66.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	59.901,09	55.500	60.500	62.400	64.400	66.400

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

Herr Rasche

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.769,95	5.500	5.500	0	5.700	5.900	6.100
53300.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.769,95	5.500	5.500	0	5.700	5.900	6.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54.131,14	50.000	55.000	0	56.700	58.500	60.300
53300.651100 Konzessionsabgaben Purena	54.131,14	50.000	55.000	0	56.700	58.500	60.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.901,09	55.500	60.500	0	62.400	64.400	66.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	59.901,09	55.500	60.500	0	62.400	64.400	66.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	59.901,09	55.500	60.500	0	62.400	64.400	66.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	59.901,09	55.500	60.500	0	62.400	64.400	66.400

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 Rasche
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	76.600	76.600	77.400	78.200	79.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00	100	100	200	300	400
6. privatrechtliche Entgelte	16.803,56	33.500	15.500	15.800	16.200	16.600
11. sonstige ordentliche Erträge	-19.028,83	50.000	60.000	61.800	63.700	65.700
12. = Summe ordentliche Erträge	-2.185,27	160.200	152.200	155.200	158.400	161.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	785.316,47	671.100	688.800	702.700	716.900	731.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	30.800	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.963,83	74.800	55.800	57.900	60.100	62.300
16. Abschreibungen	34.018,80	3.600	3.300	3.500	3.700	3.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.608,44	39.200	35.000	36.100	37.300	38.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	902.907,54	788.700	813.700	800.200	818.000	836.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-905.092,81	-628.500	-661.500	-645.000	-659.600	-674.400
22. außerordentliche Erträge	367,01	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	367,01	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-904.725,80	-628.500	-661.500	-645.000	-659.600	-674.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.100	98.000	101.000	104.100	107.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.115,88	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.115,88	75.100	92.500	95.500	98.600	101.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-905.841,68	-553.400	-569.000	-549.500	-561.000	-572.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00	100	100	0	200	300	400
5. privatrechtliche Entgelte	16.803,56	33.500	15.500	0	15.800	16.200	16.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.504,12	50.000	60.000	0	61.800	63.700	65.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.347,68	83.600	75.600	0	77.800	80.200	82.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	747.162,69	628.600	688.800	0	702.700	716.900	731.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.209,39	74.800	55.800	0	57.900	60.100	62.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.600,10	39.200	35.000	0	36.100	37.300	38.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.972,18	742.600	779.600	0	796.700	814.300	832.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-763.624,50	-659.000	-704.000	0	-718.900	-734.100	-749.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	360.000	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	873.438,55	1.562.000	1.500.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	90.636,50	59.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	964.075,05	1.621.000	1.500.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-964.075,05	-1.261.000	-1.500.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.727.699,55	-1.920.000	-2.204.000	0	-718.900	-734.100	-749.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.727.699,55	-1.920.000	-2.204.000	0	-718.900	-734.100	-749.500

		Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)	Herr Rasche
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service	
Produkt	11130	Kämmerei	Herr Rasche

Produktbeschreibung

Produkt	1113000000	Kämmerei
----------------	-------------------	-----------------

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 Gemeindemaschine 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.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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 Rasche
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	11130	Verwaltungssteuerung u. Service	Herr Rasche
		Kämmerei	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00	100	100	200	300	400
11130.331100 Verwaltungsgebühren	40,00	100	100	200	300	400
11. sonstige ordentliche Erträge	-19.028,83	50.000	60.000	61.800	63.700	65.700
11130.356200 Säumniszuschläge u.ä. besondere Erträge, Zinsen für Abgaben	-19.028,83	50.000	60.000	61.800	63.700	65.700
12. = Summe ordentliche Erträge	-18.988,83	50.100	60.100	62.000	64.000	66.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	761.841,92	671.100	688.800	702.700	716.900	731.400
11130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	22.031,00	0	0	0	0	0
11130.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	480.892,92	492.900	539.000	549.800	560.800	572.100
11130.402100 Beiträge zur Versorgungskasse	114.363,33	0	0	0	0	0
11130.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte	32.004,46	32.500	36.200	37.000	37.800	38.600
11130.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	97.386,77	103.200	113.600	115.900	118.300	120.700
11130.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	15.163,44	0	0	0	0	0
11130.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	35.600	0	0	0	0
11130.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	6.900	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	30.800	0	0	0
11130.415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für passive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	0	30.800	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.655,89	34.200	26.000	26.900	27.900	28.900
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	6.049,18	6.000	2.500	2.600	2.700	2.800
11130.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	17.606,71	27.700	23.000	23.700	24.500	25.300
16. Abschreibungen	34.018,80	1.800	1.500	1.600	1.700	1.800
11130.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	264,85	1.800	1.500	1.600	1.700	1.800
11130.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	33.753,95	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.717,83	23.200	30.000	30.900	31.900	32.900
11130.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
11130.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	33.717,83	23.000	30.000	30.900	31.900	32.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	853.234,44	730.300	777.100	762.100	778.400	795.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-872.223,27	-680.200	-717.000	-700.100	-714.400	-728.900
22. außerordentliche Erträge	367,01	0	0	0	0	0
11130.502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	367,01	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)

Herr Rasche

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. Service
 Produkt 11130 Kämmerei

Herr Rasche

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	367,01	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-871.856,26	-680.200	-717.000	-700.100	-714.400	-728.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.100	98.000	101.000	104.100	107.300
11130.381200 Erstattung Abwasser Verwaltungskosten, interne Leistungsbeziehungen	0,00	86.100	98.000	101.000	104.100	107.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	300	300	300	300
11130.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	1.000	300	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.100	97.700	100.700	103.800	107.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-871.856,26	-595.100	-619.300	-599.400	-610.600	-621.900

Produktbereich	11	Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)	Herr Rasche
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	11130	Verwaltungssteuerung u. Service	Herr Rasche
		Kämmerei	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00	100	100	0	200	300	400
11130.631100 Verwaltungsgebühren	40,00	100	100	0	200	300	400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.504,12	50.000	60.000	0	61.800	63.700	65.700
11130.656200 Säumniszuschläge u.ä. besondere Erträge, Zinsen für Abgaben	39.504,12	50.000	60.000	0	61.800	63.700	65.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.544,12	50.100	60.100	0	62.000	64.000	66.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	723.688,14	628.600	688.800	0	702.700	716.900	731.400
11130.701100 Dienstaussahlungen Beamte	15.811,70	0	0	0	0	0	0
11130.701200 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte	480.892,92	492.900	539.000	0	549.800	560.800	572.100
11130.702100 Auszahlungen Beiträge zur Versorgungskasse	82.349,74	0	0	0	0	0	0
11130.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	32.004,46	32.500	36.200	0	37.000	37.800	38.600
11130.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	97.386,77	103.200	113.600	0	115.900	118.300	120.700
11130.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	15.242,55	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.655,89	34.200	26.000	0	26.900	27.900	28.900
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	6.049,18	6.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
11130.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	17.606,71	27.700	23.000	0	23.700	24.500	25.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.243,41	23.200	30.000	0	30.900	31.900	32.900
11130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	0	0	0	0	0
11130.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	26.243,41	23.000	30.000	0	30.900	31.900	32.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.587,44	686.000	744.800	0	760.500	776.700	793.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-734.043,32	-635.900	-684.700	0	-698.500	-712.700	-727.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-734.043,32	-635.900	-684.700	0	-698.500	-712.700	-727.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-734.043,32	-635.900	-684.700	0	-698.500	-712.700	-727.100

		Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)	Herr Rasche
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service	
Produkt	11140	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Herr Rasche

Produktbeschreibung

Produkt	111400000	Bebautes und unbebautes Grundvermögen
----------------	------------------	--

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. Berechnung und Überwachung von Pachten.

Bearbeitung von Dienstbarkeiten nach BGB, Baulasten nach NBauO und Erbbaurechtsverträgen.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Gemeindeverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, Grundbuchamt beim Amtsgericht, Notare, Vermessungsinstitute, Genehmigungsbehörde

Produktbereich	11	Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)	Herr Rasche
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	11140	Verwaltungssteuerung u. Service	
		Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Herr Rasche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	76.600	76.600	77.400	78.200	79.000
11140.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	76.600	76.600	77.400	78.200	79.000
6. privatrechtliche Entgelte	16.803,56	33.500	15.500	15.800	16.200	16.600
11140.341100 Mieten und Pachten	15.951,94	33.000	15.000	15.300	15.700	16.100
11140.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernsprechggebühren, Seminargebühren usw.	851,62	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	16.803,56	110.100	92.100	93.200	94.400	95.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.474,55	0	0	0	0	0
11140.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	18.504,78	0	0	0	0	0
11140.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf tarifl. Beschäftigte	1.184,40	0	0	0	0	0
11140.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.785,37	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.307,94	40.600	29.800	31.000	32.200	33.400
11140.421140 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen 88000 Sonstiges	1.627,59	0	0	0	0	0
11140.421141 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen Wennigser Str. 23	3.391,27	18.000	15.500	16.000	16.500	17.000
11140.421143 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen Hirtenstr. 23	5.156,06	0	0	0	0	0
11140.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	100	0	0	0	0
11140.423100 Mieten und Pachten	28,35	500	500	600	700	800
11140.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	3.332,04	7.000	7.000	7.300	7.600	7.900
11140.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	772,63	15.000	6.800	7.100	7.400	7.700
16. Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
11140.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.890,61	16.000	5.000	5.200	5.400	5.600
11140.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	11.890,61	0	5.000	5.200	5.400	5.600
11140.443120 Geschäftsaufwendungen Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Aufwendungen	0,00	16.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.673,10	58.400	36.600	38.100	39.600	41.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.869,54	51.700	55.500	55.100	54.800	54.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-32.869,54	51.700	55.500	55.100	54.800	54.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.115,88	10.000	5.200	5.200	5.200	5.200
11140.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	1.115,88	10.000	5.200	5.200	5.200	5.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.115,88	-10.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)

Herr Rasche

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11140

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung u. Service
 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Herr Rasche

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.985,42	41.700	50.300	49.900	49.600	49.300

Produktbereich	11	Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)	Herr Rasche
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	11140	Verwaltungssteuerung u. Service	
		Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Herr Rasche

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	16.803,56	33.500	15.500	0	15.800	16.200	16.600
11140.641100 Mieten und Pachten	15.951,94	33.000	15.000	0	15.300	15.700	16.100
11140.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 150.-- bis 1.000.--	851,62	500	500	0	500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.803,56	33.500	15.500	0	15.800	16.200	16.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	23.474,55	0	0	0	0	0	0
11140.701200 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte	18.504,78	0	0	0	0	0	0
11140.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.184,40	0	0	0	0	0	0
11140.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.785,37	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.553,50	40.600	29.800	0	31.000	32.200	33.400
11140.721140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 88000 Sonstiges	1.627,59	0	0	0	0	0	0
11140.721141 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wennigser Str. 23	3.391,27	18.000	15.500	0	16.000	16.500	17.000
11140.721143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hirtenstr. 23	1.421,18	0	0	0	0	0	0
11140.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	100	0	0	0	0	0
11140.723100 Mieten und Pachten	28,35	500	500	0	600	700	800
11140.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	3.304,81	7.000	7.000	0	7.300	7.600	7.900
11140.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	780,30	15.000	6.800	0	7.100	7.400	7.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.356,69	16.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
11140.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	12.356,69	0	5.000	0	5.200	5.400	5.600
11140.743120 Geschäftsauszahlungen Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Auszahlungen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.384,74	56.600	34.800	0	36.200	37.600	39.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.581,18	-23.100	-19.300	0	-20.400	-21.400	-22.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	360.000	0	0	0	0	0
11140.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	345.000	0	0	0	0	0
11140.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen für 211180, (211200 bis 31.12.2018)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	873.438,55	1.562.000	1.500.000	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11140

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung u. Service
 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Herr Rasche

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
11140.782103 Auszahlungen sonstige unbebaute Grundstücke	317.345,55	1.500.000	1.300.000	0	0	0	0
11140.782104 Auszahlungen Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0	200.000	0	0	0	0
11140.782106 Auszahlungen Grundstücke mit Schulen	319.140,39	0	0	0	0	0	0
11140.782108 Auszahlungen Grundstücke mit Brandschutzeinrichtungen	830,00	0	0	0	0	0	0
11140.782110 Auszahlungen Grundstücke mit Infrastrukturvermögen	0,00	62.000	0	0	0	0	0
11140.782111 Auszahlungen Grundstücke mit Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	236.122,61	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	90.636,50	59.000	0	0	0	0	0
11140.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.636,50	59.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	964.075,05	1.621.000	1.500.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-964.075,05	-1.261.000	-1.500.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-993.656,23	-1.284.100	-1.519.300	0	-20.400	-21.400	-22.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-993.656,23	-1.284.100	-1.519.300	0	-20.400	-21.400	-22.400

Produktbereich	11	Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)	Herr Rasche
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	11140	Verwaltungssteuerung u. Service	
		Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Herr Rasche

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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1114024010 Bebautes Grundvermögen, Auszahlungen Grundstücke mit Infrastrukturvermögen									
11140.782104 Ankauf Büroräume Rathaus	0,00	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0,00	0	0	0	0	0
1114024011 Unbebautes Grundvermögen, Auszahlungen unbebaute Grundstücke									
11140.782103 Grundstückserwerbe für GS Bredenbeck und für die FFW-Gerätehäuser	0,00	0	1.300.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.300.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.500.000	0,00	0	0	0	0	0

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: Bürgermeister

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.243,95	8.200	8.200	8.500	8.800	9.100
12. = Summe ordentliche Erträge	8.243,95	8.200	8.200	8.500	8.800	9.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	68.200	69.700	71.200	72.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933,76	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.933,76	5.000	73.200	74.900	76.600	78.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.310,19	3.200	-65.000	-66.400	-67.800	-69.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	5.310,19	3.200	-65.000	-66.400	-67.800	-69.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.310,19	3.200	-65.000	-66.400	-67.800	-69.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.243,95	8.200	8.200	0	8.500	8.800	9.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.243,95	8.200	8.200	0	8.500	8.800	9.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	68.200	0	69.700	71.200	72.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.466,53	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.466,53	5.000	73.200	0	74.900	76.600	78.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.777,42	3.200	-65.000	0	-66.400	-67.800	-69.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	5.777,42	3.200	-65.000	0	-66.400	-67.800	-69.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	5.777,42	3.200	-65.000	0	-66.400	-67.800	-69.300

Teilhaushalt 2.2 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus	Bürgermeister
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	Bürgermeister

Produktbeschreibung

Produkt	571000000	Wirtschaftsförderung
---------	-----------	----------------------

Produktbeschreibung

Vermarktung von Gewerbeflächen,
 Unterstützung von Firmen bei der Suche nach Ansiedlungsmöglichkeiten,
 Darstellung des Gewerbestandes 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

		Teilhaushalt 2.2 Wirtschaftsförderung		Bürgermeister	
Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus			
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung			
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung		Bürgermeister	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	68.200	69.700	71.200	72.800
57100.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	53.400	54.500	55.600	56.800
57100.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	3.600	3.700	3.800	3.900
57100.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	0	11.200	11.500	11.800	12.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933,76	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
57100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen allgemein	2.933,76	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.933,76	5.000	73.200	74.900	76.600	78.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.933,76	-5.000	-73.200	-74.900	-76.600	-78.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.933,76	-5.000	-73.200	-74.900	-76.600	-78.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.933,76	-5.000	-73.200	-74.900	-76.600	-78.400

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Wirtschaft u. Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	68.200	0	69.700	71.200	72.800
57100.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	0,00	0	53.400	0	54.500	55.600	56.800
57100.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	3.600	0	3.700	3.800	3.900
57100.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	0	11.200	0	11.500	11.800	12.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.466,53	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
57100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen allgemein	2.466,53	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.466,53	5.000	73.200	0	74.900	76.600	78.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.466,53	-5.000	-73.200	0	-74.900	-76.600	-78.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.466,53	-5.000	-73.200	0	-74.900	-76.600	-78.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.466,53	-5.000	-73.200	0	-74.900	-76.600	-78.400

		Teilhaushalt 2.2 Wirtschaftsförderung	Bürgermeister
Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	
Produkt	57310	Kreditinstitute	Herr Rasche

Produktbeschreibung

Produkt	5731000000	Kreditinstitute
----------------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

Annahme und Überwachung von Gewinnanteilen an Unternehmen und Beteiligungen

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

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

Sparkassen, Banken, Unternehmen

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt	57310	Kreditinstitute

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.243,95	8.200	8.200	8.500	8.800	9.100
57310.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.243,95	8.200	8.200	8.500	8.800	9.100
12. = Summe ordentliche Erträge	8.243,95	8.200	8.200	8.500	8.800	9.100
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.243,95	8.200	8.200	8.500	8.800	9.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	8.243,95	8.200	8.200	8.500	8.800	9.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.243,95	8.200	8.200	8.500	8.800	9.100

		Teilhaushalt 2.2 Wirtschaftsförderung		Bürgermeister	
Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus			
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen			
Produkt	57310	Kreditinstitute		Herr Rasche	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.243,95	8.200	8.200	0	8.500	8.800	9.100
57310.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.243,95	8.200	8.200	0	8.500	8.800	9.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.243,95	8.200	8.200	0	8.500	8.800	9.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.243,95	8.200	8.200	0	8.500	8.800	9.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	8.243,95	8.200	8.200	0	8.500	8.800	9.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	8.243,95	8.200	8.200	0	8.500	8.800	9.100

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: Frau Lerch

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100	1.100	1.300	1.500	1.700
6. privatrechtliche Entgelte	306,72	500	500	600	700	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.481,91	3.600	4.100	4.400	4.700	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.788,63	5.200	5.700	6.300	6.900	7.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.404,25	19.700	18.800	19.900	21.000	22.100
16. Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.404,25	21.400	20.500	21.700	22.900	24.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.615,62	-16.200	-14.800	-15.400	-16.000	-16.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.615,62	-16.200	-14.800	-15.400	-16.000	-16.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.615,62	-20.200	-16.300	-16.900	-17.500	-18.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	306,72	500	500	0	600	700	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.481,91	3.600	4.100	0	4.400	4.700	5.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.788,63	4.100	4.600	0	5.000	5.400	5.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.399,74	19.700	18.800	0	19.900	21.000	22.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.399,74	19.700	18.800	0	19.900	21.000	22.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.611,11	-15.600	-14.200	0	-14.900	-15.600	-16.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-8.611,11	-15.600	-14.200	0	-14.900	-15.600	-16.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-8.611,11	-15.600	-14.200	0	-14.900	-15.600	-16.300

Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus	Frau Lerch
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	
Produkt	57320	DGH Evestorf	Frau Lerch

Produktbeschreibung

Produkt	5732000000	DGH Evestorf
----------------	-------------------	---------------------

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		Frau Lerch		
Produktgruppe	573	Wirtschaft u. Tourismus				
Produkt	57320	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen				
		DGH Evestorf		Frau Lerch		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	300	400	500
57320.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	200	200	300	400	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642,14	800	1.300	1.400	1.500	1.600
57320.348800 Erstattung v. Bewirtschaftungs kosten	642,14	800	1.300	1.400	1.500	1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	642,14	1.000	1.500	1.700	1.900	2.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.210,86	6.200	5.500	5.900	6.300	6.700
57320.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	687,90	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
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	391,42	600	600	700	800	900
57320.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	1.075,22	2.000	1.300	1.400	1.500	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.210,86	6.200	5.500	5.900	6.300	6.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.568,72	-5.200	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.568,72	-5.200	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
57320.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.568,72	-6.200	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600

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

Frau Lerch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642,14	800	1.300	0	1.400	1.500	1.600
57320.648800 Erstattung v. Bewirtschaftungs kosten	642,14	800	1.300	0	1.400	1.500	1.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642,14	800	1.300	0	1.400	1.500	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.279,12	6.200	5.500	0	5.900	6.300	6.700
57320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	567,11	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
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	397,92	600	600	0	700	800	900
57320.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	1.257,77	2.000	1.300	0	1.400	1.500	1.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.279,12	6.200	5.500	0	5.900	6.300	6.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.636,98	-5.400	-4.200	0	-4.500	-4.800	-5.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.636,98	-5.400	-4.200	0	-4.500	-4.800	-5.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.636,98	-5.400	-4.200	0	-4.500	-4.800	-5.100

		Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser	Frau Lerch
Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	
Produkt	57350	DGH Sorsum	Frau Lerch

Produktbeschreibung

Produkt	573500000	DGH Sorsum
----------------	------------------	-------------------

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, Parteien, Politische Gremien

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57350

Wirtschaft u. Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
 DGH Sorsum

Frau Lerch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
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	200,00	800	800	900	1.000	1.100
57350.348800 Erstattung v. Bewirtschaftungs kosten	200,00	800	800	900	1.000	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	506,72	1.300	1.300	1.500	1.700	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.714,28	7.000	7.300	7.700	8.100	8.500
57350.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	1.441,79	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
57350.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.592,92	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
57350.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	1.679,57	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.714,28	7.000	7.300	7.700	8.100	8.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.207,56	-5.700	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.207,56	-5.700	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57350.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.207,56	-7.700	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600

Produktbereich	57	Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser		Frau Lerch
Produktgruppe	573	Wirtschaft u. Tourismus		
Produkt	57350	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen		
		DGH Sorsum		Frau Lerch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	200,00	800	800	0	900	1.000	1.100
57350.648800 Erstattung v. Bewirtschaftungs- kosten	200,00	800	800	0	900	1.000	1.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506,72	1.300	1.300	0	1.500	1.700	1.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.867,39	7.000	7.300	0	7.700	8.100	8.500
57350.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.301,75	3.500	3.500	0	3.700	3.900	4.100
57350.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.623,42	1.500	1.800	0	1.900	2.000	2.100
57350.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	1.942,22	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.867,39	7.000	7.300	0	7.700	8.100	8.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.360,67	-5.700	-6.000	0	-6.200	-6.400	-6.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.360,67	-5.700	-6.000	0	-6.200	-6.400	-6.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.360,67	-5.700	-6.000	0	-6.200	-6.400	-6.600

Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus	Frau Lerch
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	
Produkt	57360	DGH Degersen	Frau Lerch

Produktbeschreibung

Produkt	5736000000	DGH Degersen
---------	------------	--------------

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

		Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser			Frau Lerch	
Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus				
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen				
Produkt	57360	DGH Degersen			Frau Lerch	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900	900	1.000	1.100	1.200
57360.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	900	900	1.000	1.100	1.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639,77	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
57360.348800 Erstattung v. Bewirtschaftungs kosten	639,77	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
12. = Summe ordentliche Erträge	639,77	2.900	2.900	3.100	3.300	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.479,11	6.500	6.000	6.300	6.600	6.900
57360.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	30,02	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
57360.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.348,53	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
57360.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	1.100,56	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
16. Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
57360.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.479,11	8.200	7.700	8.100	8.500	8.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.839,34	-5.300	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.839,34	-5.300	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	500	500	500	500
57360.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	1.000	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.839,34	-6.300	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900

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

Frau Lerch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639,77	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
57360.648800 Erstattung v. Bewirtschaftungs kosten	639,77	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639,77	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.253,23	6.500	6.000	0	6.300	6.600	6.900
57360.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30,02	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
57360.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.368,53	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
57360.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	854,68	2.000	1.500	0	1.600	1.700	1.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.253,23	6.500	6.000	0	6.300	6.600	6.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.613,46	-4.500	-4.000	0	-4.200	-4.400	-4.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.613,46	-4.500	-4.000	0	-4.200	-4.400	-4.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.613,46	-4.500	-4.000	0	-4.200	-4.400	-4.600

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</p> <p>61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Rasche</p>
<p>Budgetierungsbestimmungen:</p>
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.932.761,13	17.382.000	18.123.000	19.119.400	19.946.000	20.613.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.093.490,00	3.500.000	3.840.000	3.916.600	4.037.800	4.118.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	95.200	95.200	96.300	97.400	98.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.575,28	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.035.826,41	20.977.200	22.058.200	23.132.300	24.081.200	24.830.300
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	817.089,66	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	364.049,13	820.000	1.420.000	1.944.000	3.203.900	4.175.800
18. Transferaufwendungen	7.222.682,00	7.663.000	8.087.000	8.642.200	9.115.600	9.511.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-660.000	-660.000	40.000	40.000	40.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.403.820,79	7.823.000	8.847.000	10.626.200	12.359.500	13.727.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.632.005,62	13.154.200	13.211.200	12.506.100	11.721.700	11.103.300
22. außerordentliche Erträge	18.223,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	18.223,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	13.650.228,62	13.154.200	13.211.200	12.506.100	11.721.700	11.103.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.650.228,62	13.154.200	13.211.200	12.506.100	11.721.700	11.103.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.911.384,41	17.382.000	18.123.000	0	19.119.400	19.946.000	20.613.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.093.490,00	3.500.000	3.840.000	0	3.916.600	4.037.800	4.118.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.114,17	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.014.988,58	20.882.000	21.963.000	0	23.036.000	23.983.800	24.731.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	306.010,67	820.000	1.420.000	0	1.944.000	3.203.900	4.175.800
14. Transferauszahlungen	7.222.682,00	7.663.000	8.087.000	0	8.642.200	9.115.600	9.511.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-700.000	-700.000	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.528.692,67	7.783.000	8.807.000	0	10.586.200	12.319.500	13.687.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.486.295,91	13.099.000	13.156.000	0	12.449.800	11.664.300	11.044.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	14.486.295,91	13.099.000	13.156.000	0	12.449.800	11.664.300	11.044.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.500.000,00	15.272.000	17.103.900	0	34.177.200	26.299.900	22.090.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.352.056,79	4.219.000	1.800.000	0	2.104.200	3.092.500	5.697.300
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.147.943,21	11.053.000	15.303.900	0	32.073.000	23.207.400	16.392.700
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	19.634.239,12	24.152.000	28.459.900	0	44.522.800	34.871.700	27.437.500

		Teilhaushalt 2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Rasche
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Rasche

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	------------------	--

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 Rasche
Produktgruppe	611	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Rasche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben *	17.932.761,13	17.382.000	18.123.000	19.119.400	19.946.000	20.613.100
61100.301100 Grundsteuer A	125.141,93	125.000	124.000	124.000	124.000	124.000
61100.301200 Grundsteuer B	3.432.928,65	3.420.000	3.430.000	3.471.200	3.512.900	3.555.100
61100.301300 Gewerbesteuer	4.510.698,93	4.200.000	4.500.000	4.801.500	5.032.000	5.188.000
61100.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.978.773,00	8.800.000	9.200.000	9.834.800	10.375.800	10.832.400
61100.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	662.890,00	660.000	650.000	668.900	682.300	694.600
61100.303100 Vergnügungssteuer	112.255,70	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000
61100.303200 Hundesteuer	110.072,92	107.000	109.000	109.000	109.000	109.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.093.490,00	3.500.000	3.840.000	3.916.600	4.037.800	4.118.700
61100.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.745.984,00	3.200.000	3.500.000	3.563.000	3.677.100	3.750.700
61100.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, Beträge für übertragener Wirkungskreis	347.506,00	300.000	340.000	353.600	360.700	368.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	93.400	93.400	94.400	95.400	96.400
61100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	93.400	93.400	94.400	95.400	96.400
12. = Summe ordentliche Erträge	22.026.251,13	20.975.400	22.056.400	23.130.400	24.079.200	24.828.200
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	817.089,66	0	0	0	0	0
61100.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	817.089,66	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.394,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61100.459200 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen für Steuerrückzahlungen	2.394,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18. Transferaufwendungen	7.222.682,00	7.663.000	8.087.000	8.642.200	9.115.600	9.511.200
61100.434100 Gewerbesteuerumlage	348.666,00	336.000	360.000	382.000	401.000	413.000
61100.437100 Allgemeine Umlage an den Entschuldungsfonds	26.400,00	27.000	27.000	28.900	30.500	31.900
61100.437210 Regionsumlage, ab 2019	6.847.616,00	7.300.000	7.700.000	8.231.300	8.684.100	9.066.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.042.166,16	7.683.000	8.107.000	8.662.200	9.135.600	9.531.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.984.084,97	13.292.400	13.949.400	14.468.200	14.943.600	15.297.000
22. außerordentliche Erträge	18.223,00	0	0	0	0	0
61100.502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	18.223,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	18.223,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	14.002.307,97	13.292.400	13.949.400	14.468.200	14.943.600	15.297.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.002.307,97	13.292.400	13.949.400	14.468.200	14.943.600	15.297.000

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

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	Teilhaushalt 2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Rasche
Produktgruppe	611	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Rasche

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.911.384,41	17.382.000	18.123.000	0	19.119.400	19.946.000	20.613.100
61100.601100 Grundsteuer A	125.228,44	125.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
61100.601200 Grundsteuer B	3.427.560,05	3.420.000	3.430.000	0	3.471.200	3.512.900	3.555.100
61100.601300 Gewerbesteuer	4.490.602,78	4.200.000	4.500.000	0	4.801.500	5.032.000	5.188.000
61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.978.773,00	8.800.000	9.200.000	0	9.834.800	10.375.800	10.832.400
61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	662.890,00	660.000	650.000	0	668.900	682.300	694.600
61100.603100 Vergütungssteuer	116.132,99	70.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
61100.603200 Hundesteuer	110.197,15	107.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.093.490,00	3.500.000	3.840.000	0	3.916.600	4.037.800	4.118.700
61100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.745.984,00	3.200.000	3.500.000	0	3.563.000	3.677.100	3.750.700
61100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, Beträge für über- tragener Wirkungskreis	347.506,00	300.000	340.000	0	353.600	360.700	368.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.004.874,41	20.882.000	21.963.000	0	23.036.000	23.983.800	24.731.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.394,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
61100.759200 Sonstige Finanzaufwendungen, Zinsen für Steuerrückzahlungen	2.394,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14. Transferauszahlungen	7.222.682,00	7.663.000	8.087.000	0	8.642.200	9.115.600	9.511.200
61100.734100 Gewerbesteuerumlage	348.666,00	336.000	360.000	0	382.000	401.000	413.000
61100.737100 Allgemeine Umlage an den Entschuldungsfonds	26.400,00	27.000	27.000	0	28.900	30.500	31.900
61100.737210 Regionsumlage Auszahlungskonto neu, ab 2018	6.847.616,00	7.300.000	7.700.000	0	8.231.300	8.684.100	9.066.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.225.076,50	7.683.000	8.107.000	0	8.662.200	9.135.600	9.531.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.779.797,91	13.199.000	13.856.000	0	14.373.800	14.848.200	15.200.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	14.779.797,91	13.199.000	13.856.000	0	14.373.800	14.848.200	15.200.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	14.779.797,91	13.199.000	13.856.000	0	14.373.800	14.848.200	15.200.600

		Teilhaushalt 2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Rasche
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Rasche

Produktbeschreibung

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	------------------	---

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

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

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

NKomVG, KomHKVO u.a.	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Banken, Sparkassen, Rat und politische Gremien, kommunale Aufsichtsbehörde, Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------	---

--	--

--	--

Produktbereich	61	Teilhaushalt 2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Rasche
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Rasche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
61200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.575,28	0	0	0	0	0
61200.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	9.575,28	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.575,28	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	361.654,63	800.000	1.400.000	1.924.000	3.183.900	4.155.800
61200.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	340.575,86	700.000	900.000	1.367.200	2.496.500	3.335.600
61200.452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	12.285,98	100.000	500.000	556.800	687.400	820.200
61200.459100 Kreditbeschaffungskosten	8.792,79	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-660.000	-660.000	40.000	40.000	40.000
61200.449100 Globale Einsparung	0,00	-700.000	-700.000	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	361.654,63	140.000	740.000	1.964.000	3.223.900	4.195.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-352.079,35	-138.200	-738.200	-1.962.100	-3.221.900	-4.193.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-352.079,35	-138.200	-738.200	-1.962.100	-3.221.900	-4.193.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-352.079,35	-138.200	-738.200	-1.962.100	-3.221.900	-4.193.700

Produktbereich	61	Teilhaushalt 2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft		Herr Rasche
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Herr Rasche

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.114,17	0	0	0	0	0	0
61200.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	10.114,17	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.114,17	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	303.616,17	800.000	1.400.000	0	1.924.000	3.183.900	4.155.800
61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	282.537,40	700.000	900.000	0	1.367.200	2.496.500	3.335.600
61200.752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	12.285,98	100.000	500.000	0	556.800	687.400	820.200
61200.759100 Kreditbeschaffungskosten	8.792,79	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-700.000	-700.000	0	0	0	0
61200.749100 Globale Einsparung	0,00	-700.000	-700.000	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.616,17	100.000	700.000	0	1.924.000	3.183.900	4.155.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-293.502,00	-100.000	-700.000	0	-1.924.000	-3.183.900	-4.155.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-293.502,00	-100.000	-700.000	0	-1.924.000	-3.183.900	-4.155.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	10.500.000,00	15.272.000	17.103.900	0	34.177.200	26.299.900	22.090.000
61200.692730 Kreditaufnahme für Invest. bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	6.256.378,81	12.553.000	17.103.900	0	34.177.200	26.299.900	20.242.500
61200.692734 Umschuldung von Krediten für Investitionen, Laufzeit mehr als 5 Jahre, EURO-Währung	4.243.621,19	2.719.000	0	0	0	0	1.847.500
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.352.056,79	4.219.000	1.800.000	0	2.104.200	3.092.500	5.697.300
61200.792730 Tilg. v. Krediten für Invest. bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	1.108.435,60	1.500.000	1.800.000	0	2.104.200	3.092.500	5.697.300
61200.792734 Umschuldung von Krediten für Investitionen, Laufzeit mehr als 5 Jahre EURO-Währung	4.243.621,19	2.719.000	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.147.943,21	11.053.000	15.303.900	0	32.073.000	23.207.400	16.392.700
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	4.854.441,21	10.953.000	14.603.900	0	30.149.000	20.023.500	12.236.900

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.103,20	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
6. privatrechtliche Entgelte	18.090,15	16.700	16.700	17.100	17.500	17.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.439,24	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	41.132,59	19.200	19.700	20.200	20.700	21.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	847.912,41	1.249.600	1.378.700	1.406.600	1.434.900	1.463.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.066,05	261.700	246.600	254.900	263.600	272.400
16. Abschreibungen	0,00	7.500	11.300	11.700	12.100	12.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	201.688,48	163.000	141.500	145.900	150.400	155.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.185.666,94	1.681.800	1.778.100	1.819.100	1.861.000	1.903.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.144.534,35	-1.662.600	-1.758.400	-1.798.900	-1.840.300	-1.882.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.144.534,35	-1.662.600	-1.758.400	-1.798.900	-1.840.300	-1.882.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	400	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-400	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.144.534,35	-1.663.600	-1.758.800	-1.799.300	-1.840.700	-1.882.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.093,20	2.500	3.000	0	3.100	3.200	3.300
5. privatrechtliche Entgelte	18.090,15	16.700	16.700	0	17.100	17.500	17.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.439,24	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.622,59	19.200	19.700	0	20.200	20.700	21.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	847.912,41	1.249.600	1.378.700	0	1.406.600	1.434.900	1.463.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	135.213,21	261.700	246.600	0	254.900	263.600	272.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	207.753,76	163.000	141.500	0	145.900	150.400	155.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.879,38	1.674.300	1.766.800	0	1.807.400	1.848.900	1.891.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.163.256,79	-1.655.100	-1.747.100	0	-1.787.200	-1.828.200	-1.870.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.348,18	20.000	20.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.348,18	20.000	20.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.348,18	-20.000	-20.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.171.604,97	-1.675.100	-1.767.100	0	-1.787.200	-1.828.200	-1.870.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.171.604,97	-1.675.100	-1.767.100	0	-1.787.200	-1.828.200	-1.870.000

		Teilhaushalt 3.1 Räumliche Planung u. Bauen	Frau Lerch
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service	
Produkt	11160	Gebäudemanagement	Frau Lerch

Produktbeschreibung

Produkt	1116000000	Gebäudemanagement
----------------	-------------------	--------------------------

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

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

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

--	--

--	--

--	--

Produktbereich	11	Teilhaushalt 3.1 Räumliche Planung u. Bauen			Frau Lerch
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung			
Produkt	11160	Verwaltungssteuerung u. Service			
		Gebäudemanagement			Frau Lerch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	18.090,15	16.700	16.700	17.100	17.500	17.900
11160.341100 Mieten und Pachten	17.206,01	16.700	16.700	17.100	17.500	17.900
11160.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernsprechggebühren, Seminarergebühren usw.	884,14	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.439,24	0	0	0	0	0
11160.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.439,24	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	27.529,39	16.700	16.700	17.100	17.500	17.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	109.362,10	215.500	268.300	273.800	279.300	285.000
11160.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	86.065,23	168.900	210.200	214.500	218.800	223.200
11160.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf tarifl. Beschäftigte	5.501,81	10.700	14.000	14.300	14.600	14.900
11160.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	17.795,06	35.900	44.100	45.000	45.900	46.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.965,08	131.700	129.500	134.000	138.700	143.400
11160.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) gemeindeeigene Wohnungen und dazugehörige Außenanlagen	345,03	30.500	7.500	7.800	8.100	8.400
11160.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	0	500	600	700	800
11160.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	179,71	1.000	3.900	4.100	4.300	4.500
11160.423100 Mieten	15.610,77	17.200	19.800	20.400	21.100	21.800
11160.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	11.228,36	13.000	5.000	5.200	5.400	5.600
11160.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	17.534,98	53.000	72.000	74.200	76.500	78.800
11160.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	0,00	5.000	15.000	15.500	16.000	16.500
11160.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	881,92	0	4.100	4.300	4.500	4.700
11160.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	184,31	0	1.200	1.300	1.400	1.500
11160.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	500	600	700	800
11160.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	0,00	11.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
11160.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.276,45	1.000	4.500	4.700	4.900	5.100
11160.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	9.276,45	1.000	4.500	4.700	4.900	5.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	164.603,63	348.200	404.300	414.600	425.100	435.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-137.074,24	-331.500	-387.600	-397.500	-407.600	-417.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-137.074,24	-331.500	-387.600	-397.500	-407.600	-417.900

Teilhaushalt 3.1 Räumliche Planung u. Bauen

Frau Lerch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt	11160	Gebäudemanagement

Frau Lerch

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.074,24	-331.500	-387.600	-397.500	-407.600	-417.900

Produktbereich	11	Teilhaushalt 3.1 Räumliche Planung u. Bauen	Frau Lerch
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	11160	Verwaltungssteuerung u. Service	
		Gebäudemanagement	Frau Lerch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	18.090,15	16.700	16.700	0	17.100	17.500	17.900
11160.641100 Mieten und Pachten	17.206,01	16.700	16.700	0	17.100	17.500	17.900
11160.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	884,14	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.439,24	0	0	0	0	0	0
11160.648200 Einzahlungen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.439,24	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.529,39	16.700	16.700	0	17.100	17.500	17.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	109.362,10	215.500	268.300	0	273.800	279.300	285.000
11160.701200 Dienstausszahlungen Tarif. Beschäftigte	86.065,23	168.900	210.200	0	214.500	218.800	223.200
11160.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.501,81	10.700	14.000	0	14.300	14.600	14.900
11160.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	17.795,06	35.900	44.100	0	45.000	45.900	46.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.753,85	131.700	129.500	0	134.000	138.700	143.400
11160.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	345,03	30.500	7.500	0	7.800	8.100	8.400
11160.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	0	500	0	600	700	800
11160.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	179,71	1.000	3.900	0	4.100	4.300	4.500
11160.723100 Auszahlungen Miete	17.019,29	17.200	19.800	0	20.400	21.100	21.800
11160.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	11.322,06	13.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
11160.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	10.821,53	53.000	72.000	0	74.200	76.500	78.800
11160.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	0,00	5.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
11160.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	881,92	0	4.100	0	4.300	4.500	4.700
11160.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	184,31	0	1.200	0	1.300	1.400	1.500
11160.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	0,00	1.000	500	0	600	700	800
11160.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	0,00	11.000	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.240,35	1.000	4.500	0	4.700	4.900	5.100
11160.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	9.240,35	1.000	4.500	0	4.700	4.900	5.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.356,30	348.200	402.300	0	412.500	422.900	433.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-131.826,91	-331.500	-385.600	0	-395.400	-405.400	-415.600

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt	11160	Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
11160.783113 Auszahlung Fahrzeuge über 1.000 Euro	0,00	20.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-131.826,91	-351.500	-385.600	0	-395.400	-405.400	-415.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-131.826,91	-351.500	-385.600	0	-395.400	-405.400	-415.600

Produktbereich	51	Teilhaushalt 3.1 Räumliche Planung u. Bauen	Frau Lerch
Produktgruppe	511	Räumliche Planung u. Entwicklung	
Produkt	51100	Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen Ortsplanung, Umlegung v. Grundstücken	Frau Lerch

Produktbeschreibung

Produkt	511000000	Ortsplanung, Umlegung v. Grundstücken
----------------	------------------	--

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

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

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

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	Teilhaushalt 3.1 Räumliche Planung u. Bauen	Frau Lerch
Produktgruppe	511	Räumliche Planung u. Entwicklung	
Produkt	51100	Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen	
		Ortsplanung, Umlegung v. Grundstücken	Frau Lerch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.989,48	97.000	80.000	82.400	84.900	87.500
51100.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Planungen	57.989,48	97.000	80.000	82.400	84.900	87.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.989,48	97.000	80.000	82.400	84.900	87.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-57.989,48	-97.000	-80.000	-82.400	-84.900	-87.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-57.989,48	-97.000	-80.000	-82.400	-84.900	-87.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.989,48	-97.000	-80.000	-82.400	-84.900	-87.500

Produktbereich	51	Teilhaushalt 3.1 Räumliche Planung u. Bauen	Frau Lerch
Produktgruppe	511	Räumliche Planung u. Entwicklung	
Produkt	51100	Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen Ortsplanung, Umlegung v. Grundstücken	Frau Lerch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57.989,48	97.000	80.000	0	82.400	84.900	87.500
51100.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungen	57.989,48	97.000	80.000	0	82.400	84.900	87.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.989,48	97.000	80.000	0	82.400	84.900	87.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-57.989,48	-97.000	-80.000	0	-82.400	-84.900	-87.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-57.989,48	-97.000	-80.000	0	-82.400	-84.900	-87.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-57.989,48	-97.000	-80.000	0	-82.400	-84.900	-87.500

Produktbereich	52	Teilhaushalt 3.1 Räumliche Planung u. Bauen	Frau Lerch
Produktgruppe	521	Bauen u. Wohnen	
Produkt	52110	Bau- u. Grundstücksordnung	
		Allgemeine Bauverwaltung u. Bautechnik	Frau Lerch

Produktbeschreibung

Produkt	521100000	Allgemeine Bauverwaltung u. Bautechnik
---------	-----------	--

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

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

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

MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Baufirmen

Produktbereich	52	Teilhaushalt 3.1 Räumliche Planung u. Bauen	Frau Lerch
Produktgruppe	521	Bauen u. Wohnen	
Produkt	52110	Bau- u. Grundstücksordnung	
		Allgemeine Bauverwaltung u. Bautechnik	Frau Lerch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00	0	0	0	0	0
52110.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4.500,00	0	0	0	0	0
52110.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.000,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.103,20	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
52110.331100 Verwaltungsgebühren	3.103,20	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
12. = Summe ordentliche Erträge	13.603,20	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	738.550,31	1.034.100	1.110.400	1.132.800	1.155.600	1.178.800
52110.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	587.976,57	811.300	870.700	888.200	906.000	924.200
52110.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	39.010,35	53.200	57.400	58.600	59.800	61.000
52110.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	111.563,39	169.600	182.300	186.000	189.800	193.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.111,49	33.000	37.100	38.500	40.000	41.500
52110.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	232,60	500	500	600	700	800
52110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	16.040,90	15.000	13.000	13.400	13.900	14.400
52110.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	2.323,72	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
52110.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	777,63	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
52110.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung, allg. Planung Inklusion	12.736,64	15.500	21.600	22.300	23.000	23.700
16. Abschreibungen	0,00	7.500	9.300	9.600	9.900	10.200
52110.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	7.500	9.300	9.600	9.900	10.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	192.412,03	162.000	137.000	141.200	145.500	149.900
52110.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	192.412,03	162.000	137.000	141.200	145.500	149.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	963.073,83	1.236.600	1.293.800	1.322.100	1.351.000	1.380.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-949.470,63	-1.234.100	-1.290.800	-1.319.000	-1.347.800	-1.377.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-949.470,63	-1.234.100	-1.290.800	-1.319.000	-1.347.800	-1.377.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	400	400	400	400
52110.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	1.000	400	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-400	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-949.470,63	-1.235.100	-1.291.200	-1.319.400	-1.348.200	-1.377.500

Produktbereich 52
 Produktgruppe 521
 Produkt 52110

Bauen u. Wohnen
 Bau- u. Grundstücksordnung
 Allgemeine Bauverwaltung u. Bautechnik

Frau Lerch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
52110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	-9.000,00	0	0	0	0	0	0
52110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.093,20	2.500	3.000	0	3.100	3.200	3.300
52110.631100 Verwaltungsgebühren	3.093,20	2.500	3.000	0	3.100	3.200	3.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,20	2.500	3.000	0	3.100	3.200	3.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	738.550,31	1.034.100	1.110.400	0	1.132.800	1.155.600	1.178.800
52110.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	587.976,57	811.300	870.700	0	888.200	906.000	924.200
52110.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	39.010,35	53.200	57.400	0	58.600	59.800	61.000
52110.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	111.563,39	169.600	182.300	0	186.000	189.800	193.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.469,88	33.000	37.100	0	38.500	40.000	41.500
52110.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	232,60	500	500	0	600	700	800
52110.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	16.040,90	15.000	13.000	0	13.400	13.900	14.400
52110.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	2.442,07	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
52110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	777,63	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
52110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	16.976,68	15.500	21.600	0	22.300	23.000	23.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	198.513,41	162.000	137.000	0	141.200	145.500	149.900
52110.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	198.513,41	162.000	137.000	0	141.200	145.500	149.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.533,60	1.229.100	1.284.500	0	1.312.500	1.341.100	1.370.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-973.440,40	-1.226.600	-1.281.500	0	-1.309.400	-1.337.900	-1.366.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.348,18	0	20.000	0	0	0	0
52110.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Software über 1.000 €	5.943,46	0	0	0	0	0	0
52110.783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA über 1.000 und Sachgesamtheiten	2.404,72	0	0	0	0	0	0
52110.783113 Auszahlung Fahrzeuge über 1.000 Euro	0,00	0	20.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.348,18	0	20.000	0	0	0	0

Produktbereich	52	Teilhaushalt 3.1 Räumliche Planung u. Bauen		Frau Lerch			
Produktgruppe	521	Bauen u. Wohnen					
Produkt	52110	Bau- u. Grundstücksordnung					
		Allgemeine Bauverwaltung u. Bautechnik		Frau Lerch			

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.348,18	0	-20.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-981.788,58	-1.226.600	-1.301.500	0	-1.309.400	-1.337.900	-1.366.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-981.788,58	-1.226.600	-1.301.500	0	-1.309.400	-1.337.900	-1.366.900

Teilhaushalt 3.1 Räumliche Planung u. Bauen

Frau Lerch

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- u. Grundstücksordnung
Produkt	52110	Allgemeine Bauverwaltung u. Bautechnik

Frau Lerch

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 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5211024005 Fahrzeuge									
52110.783113 Tausch des abgängigen Fahrzeugs Straßenwärter	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-20.000	0,00	0	0	0	0	0

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

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	487,90	392.800	393.600	397.600	401.700	405.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.859.794,21	2.909.000	2.875.100	2.961.600	3.050.700	3.142.400
6. privatrechtliche Entgelte	11.380,42	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.330,84	79.000	79.000	81.400	83.900	86.500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.944.993,37	3.387.800	3.359.700	3.452.600	3.548.300	3.646.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	416.432,02	418.200	443.700	452.700	461.900	471.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537.543,24	2.295.900	1.787.700	1.842.200	1.898.500	1.956.200
16. Abschreibungen	1,35	736.000	770.600	793.800	817.700	842.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	233.363,15	256.800	258.300	266.200	274.300	282.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.187.339,76	3.706.900	3.260.300	3.354.900	3.452.400	3.552.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	757.653,61	-319.100	99.400	97.700	95.900	94.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	757.653,61	-319.100	99.400	97.700	95.900	94.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	344.800	282.000	290.500	299.300	308.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.328,92	116.100	138.200	138.200	138.200	138.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.328,92	228.700	143.800	152.300	161.100	170.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	742.324,69	-90.400	243.200	250.000	257.000	264.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.858.330,41	2.909.000	2.875.100	0	2.961.600	3.050.700	3.142.400
5. privatrechtliche Entgelte	11.380,42	7.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.330,84	79.000	79.000	0	81.400	83.900	86.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.943.041,67	2.995.000	2.966.100	0	3.055.000	3.146.600	3.240.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	416.432,02	418.200	443.700	0	452.700	461.900	471.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.574.743,41	2.295.900	1.787.700	0	1.842.200	1.898.500	1.956.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	233.338,54	256.800	258.300	0	266.200	274.300	282.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.224.513,97	2.970.900	2.489.700	0	2.561.100	2.634.700	2.710.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	718.527,70	24.100	476.400	0	493.900	511.900	530.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	34.627,97	10.000	10.000	0	10.000	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.627,97	10.000	10.000	0	10.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	1.548.900,47	2.671.000	3.029.000	0	3.058.600	2.371.000	950.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	420.406,22	899.000	38.000	0	68.000	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.969.306,69	3.570.000	3.067.000	0	3.126.600	2.371.000	950.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.934.678,72	-3.560.000	-3.057.000	0	-3.116.600	-2.371.000	-950.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.216.151,02	-3.535.900	-2.580.600	0	-2.622.700	-1.859.100	-419.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.216.151,02	-3.535.900	-2.580.600	0	-2.622.700	-1.859.100	-419.500

Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung	Frau Lerch
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung N	Frau Lerch

Produktbeschreibung

Produkt	5381000000	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

		Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung			Frau Lerch	
Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung				
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung				
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung N		Frau Lerch		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	487,90	392.800	393.600	397.600	401.700	405.800
53810.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	198.900	198.900	200.900	203.000	205.100
53810.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	487,90	193.900	194.700	196.700	198.700	200.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.859.794,21	2.909.000	2.875.100	2.961.600	3.050.700	3.142.400
53810.331100 Verwaltungsgebühren	2.770,00	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
53810.331101 Verwaltungsgebühren Genehmigung eines Neben- oder Gartenwasserzählers	192,00	1.500	500	600	700	800
53810.332100 Schmutzwasserentsorgungsgebühr	2.385.917,88	2.554.000	2.522.000	2.597.700	2.675.700	2.756.000
53810.332200 Niederschlagswasser beseitigungsgebühren	469.816,64	348.000	348.000	358.500	369.300	380.400
53810.332300 Gebühren dezentrale Abwasserbeseitigung	1.097,69	3.000	1.600	1.700	1.800	1.900
6. privatrechtliche Entgelte	11.380,42	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53810.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernspreckgebühren, Seminargebühren usw.	11.380,42	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.330,84	79.000	79.000	81.400	83.900	86.500
53810.348200 Erstattungen von der Stadt Gehrden	73.330,84	79.000	79.000	81.400	83.900	86.500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.944.993,37	3.387.800	3.359.700	3.452.600	3.548.300	3.646.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	416.432,02	418.200	443.700	452.700	461.900	471.400
53810.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	330.088,67	328.200	346.400	353.400	360.500	367.800
53810.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf tarifl. Beschäftigte	21.661,25	21.400	24.700	25.200	25.800	26.400
53810.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	64.682,10	68.600	72.600	74.100	75.600	77.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.537.543,24	2.295.900	1.787.700	1.842.200	1.898.500	1.956.200
53810.421100 Unterhaltungsaufwand Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	214.208,91	232.000	246.000	253.400	261.100	269.000
53810.421231 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau SW-Pumpwerke	23.635,18	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
53810.421232 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau SW-Leitungen	236.964,71	540.000	350.000	360.500	371.400	382.600
53810.421233 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau SW-Spülungen	32.062,63	0	0	0	0	0
53810.421240 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau RW-Leitungen	318.675,05	500.000	375.000	386.300	397.900	409.900
53810.421241 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau RW-Kanalspülungen	4.812,55	0	0	0	0	0
53810.421242 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau RW-Gräben	8.978,24	0	0	0	0	0
53810.421243 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau RW-Rückhaltebecken	10.602,42	300.000	159.000	163.800	168.800	173.900
53810.421244 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau RW- Grundstücksanschlüsse	43.208,61	0	0	0	0	0
53810.421245 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau RW-Gosse Straßeneinläufe	96.125,73	0	0	0	0	0
53810.422100 Unterhaltungsaufwand Betriebs- u. Geschäftsausstatt	4.679,01	8.000	8.300	8.600	8.900	9.200
53810.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	17.843,79	10.000	10.300	10.700	11.100	11.500

Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung

Frau Lerch

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53810

Ver- u. Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung N

Frau Lerch

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
53810.423100 Mieten und Pachten	3.121,20	3.200	3.200	3.300	3.400	3.600
53810.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	13.690,91	10.000	18.000	18.600	19.200	19.800
53810.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	126.986,41	273.200	191.000	196.800	202.800	208.900
53810.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	7.276,26	9.000	9.300	9.600	9.900	10.200
53810.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	6.706,28	7.500	7.800	8.100	8.400	8.700
53810.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	3.766,78	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
53810.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	170,18	2.000	4.500	4.600	4.700	4.800
53810.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Planungen	39.639,85	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
53810.427150 Besondere Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel Schlamm	94.171,72	60.000	61.800	63.700	65.700	67.700
53810.427151 Besondere Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel Labor	18.371,88	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
53810.427152 Besondere Betriebsaufwendungen Schlammabfuhr	146.542,44	200.000	206.000	212.200	218.600	225.200
53810.427154 Besondere Betriebsaufwendungen Rechengutabfuhr	16.918,13	10.000	15.000	15.500	16.000	16.500
53810.427155 Besondere Betriebsaufwendungen Klärschlammuntersuchung	9.141,62	10.000	10.300	10.700	11.100	11.500
53810.427156 Besondere Betriebsaufwendungen Untersuchung landw. Flächen	924,98	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
53810.427157 Besondere Betriebsaufwendungen Abwasseruntersuchungen	6.349,29	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
53810.427160 Besondere Betriebsaufwendungen dezentrale Abwasserbeseitigung	642,60	5.000	1.000	1.100	1.200	1.300
53810.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	31.325,88	56.000	50.000	51.500	53.100	54.700
16. Abschreibungen	1,35	736.000	770.600	793.800	817.700	842.300
53810.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	736.000	770.600	793.800	817.700	842.300
53810.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1,35	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	233.363,15	256.800	258.300	266.200	274.300	282.800
53810.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	404,00	600	600	700	800	900
53810.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	6.781,15	3.200	3.200	3.300	3.400	3.600
53810.444100 Abwasserabgabe	23.514,00	50.000	51.500	53.100	54.700	56.400
53810.445200 Erstattung an Gemeinden Kosten SW-Beseitigung Wennigser Mark	202.664,00	203.000	203.000	209.100	215.400	221.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.187.339,76	3.706.900	3.260.300	3.354.900	3.452.400	3.552.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	757.653,61	-319.100	99.400	97.700	95.900	94.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	757.653,61	-319.100	99.400	97.700	95.900	94.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	344.800	282.000	290.500	299.300	308.300
53810.381200 Erstattung Straßenentwässerung interne Leistungsbeziehungen	0,00	344.800	282.000	290.500	299.300	308.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.328,92	116.100	138.200	138.200	138.200	138.200

		Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung			Frau Lerch	
Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung				
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung				
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung N			Frau Lerch	

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
53810.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	15.328,92	30.000	40.200	40.200	40.200	40.200
53810.481200 Aufwendungen Abwasser Verwaltungskosten, interne Leistungsbeziehungen	0,00	86.100	98.000	98.000	98.000	98.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.328,92	228.700	143.800	152.300	161.100	170.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	742.324,69	-90.400	243.200	250.000	257.000	264.100

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
 Produktgruppe 538
 Produkt 53810

Ver- u. Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung N

Frau Lerch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.858.330,41	2.909.000	2.875.100	0	2.961.600	3.050.700	3.142.400
53810.631100 Verwaltungsgebühren	3.013,00	2.500	3.000	0	3.100	3.200	3.300
53810.631101 Verwaltungsgebühren Genehmigung eines Neben- oder Gartenzählers	192,00	1.500	500	0	600	700	800
53810.632100 Schmutzwasserentsorgungsgebühr	2.380.323,11	2.554.000	2.522.000	0	2.597.700	2.675.700	2.756.000
53810.632200 Niederschlagswasser- beseitigungsgebühren	468.844,04	348.000	348.000	0	358.500	369.300	380.400
53810.632300 Gebühren dezentrale Abwasserbeseitigung	5.958,26	3.000	1.600	0	1.700	1.800	1.900
5. privatrechtliche Entgelte	11.380,42	7.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
53810.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.380,42	7.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.330,84	79.000	79.000	0	81.400	83.900	86.500
53810.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Stadt Gehrden	73.330,84	79.000	79.000	0	81.400	83.900	86.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.943.041,67	2.995.000	2.966.100	0	3.055.000	3.146.600	3.240.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	416.432,02	418.200	443.700	0	452.700	461.900	471.400
53810.701200 Dienstausszahlungen Tarif. Beschäftigte	330.088,67	328.200	346.400	0	353.400	360.500	367.800
53810.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	21.661,25	21.400	24.700	0	25.200	25.800	26.400
53810.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	64.682,10	68.600	72.600	0	74.100	75.600	77.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände *	1.574.743,41	2.295.900	1.787.700	0	1.842.200	1.898.500	1.956.200
53810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	242.925,67	232.000	246.000	0	253.400	261.100	269.000
53810.721231 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau SW-Pumpwerke	18.068,81	25.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400
53810.721232 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau SW-Leitungen	214.681,10	540.000	350.000	0	360.500	371.400	382.600
53810.721233 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau SW-Spülungen	6.711,51	0	0	0	0	0	0
53810.721240 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau RW-Leitungen	323.841,62	500.000	375.000	0	386.300	397.900	409.900
53810.721241 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau RW-Kanalspülungen	5.970,54	0	0	0	0	0	0
53810.721242 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau RW-Gräben	8.978,24	0	0	0	0	0	0
53810.721243 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau RW-Rückhaltebecken	15.265,85	300.000	159.000	0	163.800	168.800	173.900
53810.721244 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau RW-Grundstücks anschlüsse	43.208,61	0	0	0	0	0	0
53810.721245 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau RW-Gosse/ Straßeneinläufe	96.125,73	0	0	0	0	0	0
53810.722100 Unterhaltungsaufwand Betriebs- u. Geschäftsausstatt	4.755,90	8.000	8.300	0	8.600	8.900	9.200
53810.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	18.941,99	10.000	10.300	0	10.700	11.100	11.500
53810.723100 Mieten und Pachten	3.121,20	3.200	3.200	0	3.300	3.400	3.600

		Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung					
Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung				Frau Lerch	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung N				Frau Lerch	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
53810.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	16.300,66	10.000	18.000	0	18.600	19.200	19.800
53810.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	143.815,65	273.200	191.000	0	196.800	202.800	208.900
53810.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	6.778,45	9.000	9.300	0	9.600	9.900	10.200
53810.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	6.828,68	7.500	7.800	0	8.100	8.400	8.700
53810.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	3.661,18	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
53810.726101 Fortbildung	170,18	2.000	4.500	0	4.600	4.700	4.800
53810.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungen	55.520,40	5.000	5.200	0	5.400	5.600	5.800
53810.727150 Besondere Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel Schlamm	94.171,72	60.000	61.800	0	63.700	65.700	67.700
53810.727151 Besondere Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel Labor	17.876,24	15.000	15.500	0	16.000	16.500	17.000
53810.727152 Besondere Betriebsauszahlungen Schlammabfuhr	153.436,20	200.000	206.000	0	212.200	218.600	225.200
53810.727153 Besondere Betriebsauszahlungen Schlamm streuen	5.979,29	0	0	0	0	0	0
53810.727154 Besondere Betriebsauszahlungen Rechengutabfuhr	15.723,36	10.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
53810.727155 Besondere Betriebsauszahlungen Klärschlammuntersuchung	8.665,38	10.000	10.300	0	10.700	11.100	11.500
53810.727156 Besondere Betriebsauszahlungen Untersuchung landw. Flächen	551,56	5.000	5.200	0	5.400	5.600	5.800
53810.727157 Besondere Betriebsauszahlungen Abwasseruntersuchungen	5.649,48	6.000	6.200	0	6.400	6.600	6.800
53810.727160 Besondere Betriebsauszahlungen dezentrale Abwasserbeseitig.	2.713,20	5.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
53810.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	34.305,01	56.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	233.338,54	256.800	258.300	0	266.200	274.300	282.800
53810.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	404,00	600	600	0	700	800	900
53810.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	6.756,54	3.200	3.200	0	3.300	3.400	3.600
53810.744100 Abwasserabgabe an Land	23.514,00	50.000	51.500	0	53.100	54.700	56.400
53810.745200 Erstattungen an Gemeinden Kosten SW-Beseitigung Wennigser Mark	202.664,00	203.000	203.000	0	209.100	215.400	221.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.224.513,97	2.970.900	2.489.700	0	2.561.100	2.634.700	2.710.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	718.527,70	24.100	476.400	0	493.900	511.900	530.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	34.627,97	10.000	10.000	0	10.000	0	0
53810.689101 Kostenerstattung SW Grundstücksanschlüsse	30.027,22	5.000	5.000	0	5.000	0	0
53810.689102 Kostenerstattung RW- Grundstücksanschlüsse	4.600,75	5.000	5.000	0	5.000	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.627,97	10.000	10.000	0	10.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	1.548.900,47	2.671.000	3.029.000	0	3.058.600	2.371.000	950.000

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53810

Ver- u. Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung N

Frau Lerch

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
53810.787200 Auszahlungen Kläranlage Anlagen im Bau (096000)	843.277,88	921.000	823.000	0	1.753.000	1.195.000	0
53810.787209 Auszahlungen Anlagen im Bau, Kanäle Lübecker Str. (096001)	228.558,77	100.000	0	0	0	0	0
53810.787211 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen SW-Kanäle, Pumpwerke, Verbindungssammler (034211)	40.391,24	0	0	0	0	0	0
53810.787212 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen SW-Grundstücksanschlüsse (034212)	49.929,85	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
53810.787213 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen RW-Kanäle, RRB, Pumpwerke (034213)	27.403,48	0	724.000	0	0	0	0
53810.787214 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen RW-Grundstücksanschlüsse (034214)	5.545,10	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
53810.787215 Auszahlungen Anlage im Bau SW-Kanäle, Verbindungssammler (096003)	0,00	0	10.000	0	139.500	425.000	300.000
53810.787216 Auszahlungen Tiefbau Anlage im Bau Fremdwasser (096005)	301.111,99	400.000	560.000	0	660.000	550.000	550.000
53810.787217 Auszahlungen Tiefbau Anlage im Bau RRB, RW-Pumpwerke (096006)	52.682,16	500.000	0	0	0	0	0
53810.787219 Auszahlungen Anlage im Bau RW-Kanäle (096007)	0,00	470.000	0	0	0	0	0
53810.787220 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen RW-Straßenentwässerung (034220)	0,00	0	50.000	0	20.000	20.000	20.000
53810.787222 Anlage im Bau Abwasser "Ortsmitte Wennigsen" (096009)	0,00	250.000	782.000	0	406.100	101.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	420.406,22	899.000	38.000	0	68.000	0	0
53810.783110 Auszahlungen EDV-Software über 1000 €, netto	1.785,00	0	0	0	0	0	0
53810.783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA über 1.000 und Sachgesamtheiten	25.999,72	20.000	0	0	0	0	0
53810.783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
53810.783113 Auszahlung Fahrzeuge über 1.000 Euro	73.780,00	0	0	0	0	0	0
53810.783114 Auszahlungen für maschinelle Anlagen über 1.000 Euro (034201)	318.841,50	799.000	38.000	0	68.000	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.969.306,69	3.570.000	3.067.000	0	3.126.600	2.371.000	950.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.934.678,72	-3.560.000	-3.057.000	0	-3.116.600	-2.371.000	-950.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.216.151,02	-3.535.900	-2.580.600	0	-2.622.700	-1.859.100	-419.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.216.151,02	-3.535.900	-2.580.600	0	-2.622.700	-1.859.100	-419.500

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).

53810 721240 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau RW-Leitungen
 Die Ausgabeermächtigung dieses Produktkontos ist gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO für zeitlich übertragbar erklärt (ZÜ).

		Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung							
Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung				Frau Lerch			
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung							
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung N				Frau Lerch			

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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5381024025 Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, SW Grundstücksanschlüsse									
53810.787212 SW-Grundstücksanschlüsse	0,00	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0
5381024026 Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, RW-Kanäle									
53810.787213 Neubau RW-Kanal im Zuge des Ausbaus B217/OD Holtensen	0,00	0	724.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-724.000	0,00	0	0	0	0	0
5381024027 Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, RW-Grundstücksanschlüsse									
53810.787214 RW-Grundstücksanschlüsse	0,00	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0
5381024028 Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, Anlage im Bau - Fremdwasser									
53810.787216 SW-Kanal Fremdwasserkonzept	0,00	0	360.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-360.000	0,00	0	0	0	0	0
5381024029 Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, Straßenentwässerung									
53810.787220 RW-Straßenentwässerung	0,00	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0
5381024030 Abwasserbeseitigung; Anlage im Bau Abwasser "Ortsmitte Wennigsen"									
53810.787222 RW-Kanal Hirtenstr. Nord/Neubau im Zuge der Sanierung Wennigsen Mitte	0,00	0	566.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-566.000	0,00	0	0	0	0	0
5381024031 Abwasserbeseitigung; Anlage im Bau Abwasser "Ortsmitte Wennigsen"									
53810.787222 SW-Kanal Hirtenstr. Nord/Neubau im Zuge der Sanierung Wennigsen Mitte	0,00	0	186.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-186.000	0,00	0	0	0	0	0
5381024032 Abwasserbeseitigung; Anlage im Bau Abwasser "Ortsmitte Wennigsen"									
53810.787222 RW-Kanal Feuerwehrplatz/Neubau im Zuge der Sanierung Wennigsen Mitte	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0,00	0	0	0	0	0
5381024033 Abwasserbeseitigung; Anlage im Bau Abwasser "Ortsmitte Wennigsen"									

Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung

Frau Lerch

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53810

Ver- u. Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung N

Frau Lerch

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
53810.787222 SW-Kanal Feuerwehrplatz/Neubau im Zuge der Sanierung Wennigsen Mitte	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
5381024034 Abwasserbeseitigung; Anlage im Bau Abwasser "Ortsmitte Wennigsen"									
53810.787222 RW-Kanal Parkplatz Heitmüller/Neubau im Zuge der Sanierung Wennigsen Mitte	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5381024035 Abwasserbeseitigung; Anlage im Bau Abwasser "Ortsmitte Wennigsen"									
53810.787222 SW- RW-Kanäle Schulweg/Neubau im Zuge der Sanierung Wennigsen Mitte	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5381024036 Abwasserbeseitigung; Tiefbau; Anlage im Bau Fremdwasser									
53810.787216 Neubau RW-Kanal Am Brink/Neubau im Zuge des Fremdwasserkonzepts Bredenbeck	0,00	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0,00	0	0	0	0	0
5381024037 Abwasserbeseitigung; Anlage im Bau; SW-RW-Kanäle									
53810.787215 SW- RW-Kanäle Am Häuserhof/Vollausbau	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
5381024038 Abwasserbeseitigung; Anlage im Bau; SW-RW-Kanäle									
53810.787215 SW- RW Kanäle Ringstr./Vollausbau	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
5381024039 Abwasserbeseitigung; Anlage im Bau; SW-RW-Kanäle									
53810.787215 SW- RW-Kanäle An der Beeke/Vollausbau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5381024040 Abwasserbeseitigung; Anlage im Bau; SW-RW-Kanäle									
53810.787215 SW- RW-Kanäle Steinkamp/Vollausbau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5381024041 Abwasserbeseitigung; Anlage im Bau; SW-RW-Kanäle									
53810.787215 SW- RW Kanäle Buschweg/Vollausbau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5381024042 Abwasserbeseitigung; Anlage im Bau; SW-RW-Kanäle									
53810.787215 SW- RW- Kanäle Friedrich-Ludwig-Jahn-Str./Vollausbau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5381024043 Abwasserbeseitigung; Anlage im Bau; SW-RW-Kanäle									

Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung

Frau Lerch

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53810

Ver- u. Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung N

Frau Lerch

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53810.787215 SW- RW-Kanäle Im Lindenfelde/Vollausbau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5381024044 Abwasserbeseitigung; Anlage im Bau; SW-RW-Kanäle									
53810.787215 SW-RW Kanäle Ahomstr./Vollausbau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5381024045 Abwasserbeseitigung; Anlage im Bau; SW-RW-Kanäle									
53810.787215 SW- RW Kanäle Kita am Bröhnweg/Erweiterung der Entwässerung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5381024071 Abwasserbeseitigung; Anlagen im Bau; Erweiterung Kläranlage Evestorf									
53810.787200 Filteranlage im Ablauf der Kläranlage	0,00	0	423.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-423.000	0,00	0	0	0	0	0
5381024072 Abwasserbeseitigung; Anlagen im Bau; Erweiterung Kläranlage Evestorf									
53810.787200 Klärschlammfäulung mit Stromgewinnung	0,00	0	384.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-384.000	0,00	0	0	0	0	0
5381024073 Abwasserbeseitigung; Anlagen im Bau; Erweiterung Kläranlage Evestorf									
53810.787200 Neubau Rohwasser PW (Pumpwasser) auf der Kläranlage	0,00	0	16.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.000	0,00	0	0	0	0	0
5381024074 Abwasserbeseitigung; maschinelle und elektronische Anlagen über 1.000 €									
53810.783114 Maschinelle Anlagen über 1.000 EUR; Erneuerung aller E+MSR Technik aus 2000	0,00	0	38.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-38.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.067.000	0,00	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54100 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege
 54300 Landesstraßen
 54500 Straßenreinigung
 54510 Straßenbeleuchtung
 54700 ÖPNV

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 54100 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege, 54300 Landesstraßen, 54500 Straßenreinigung, 54510 Straßenbeleuchtung, 54700 ÖPNV</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 54100 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege</p> <p>54300 Landesstraßen</p> <p>54500 Straßenreinigung</p> <p>54510 Straßenbeleuchtung</p> <p>54700 ÖPNV</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Lerch</p>
<p>Budgetierungsbestimmungen:</p>
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.660,61	247.000	262.400	265.300	268.200	271.200
6. privatrechtliche Entgelte	62.716,17	2.500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	65.376,78	249.500	262.400	265.300	268.200	271.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.802,52	937.200	705.500	727.200	749.500	772.400
16. Abschreibungen	0,00	396.800	406.400	418.800	431.600	444.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	442.802,52	1.334.000	1.111.900	1.146.000	1.181.100	1.217.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-377.425,74	-1.084.500	-849.500	-880.700	-912.900	-946.000
22. außerordentliche Erträge	17.179,37	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.558,84	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	11.620,53	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-365.805,21	-1.084.500	-849.500	-880.700	-912.900	-946.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.948,33	605.800	629.600	629.600	629.600	629.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-355.948,33	-605.800	-629.600	-629.600	-629.600	-629.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-721.753,54	-1.690.300	-1.479.100	-1.510.300	-1.542.500	-1.575.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	161,71	2.500	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161,71	2.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	343.815,44	937.200	705.500	0	727.200	749.500	772.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.558,84	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.374,28	937.200	705.500	0	727.200	749.500	772.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-349.212,57	-934.700	-705.500	0	-727.200	-749.500	-772.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	464.181,62	581.000	475.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	22.900,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	9.226,90	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	496.308,52	581.000	475.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	2.793.609,04	2.916.000	2.759.000	0	2.995.500	2.786.500	1.750.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.793.609,04	2.916.000	2.759.000	0	2.995.500	2.786.500	1.750.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.297.300,52	-2.335.000	-2.284.000	0	-2.995.500	-2.786.500	-1.750.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.646.513,09	-3.269.700	-2.989.500	0	-3.722.700	-3.536.000	-2.522.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.646.513,09	-3.269.700	-2.989.500	0	-3.722.700	-3.536.000	-2.522.400

Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Frau Lerch
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54100	Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege	Frau Lerch

Produktbeschreibung

Produkt	541000000	Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege
---------	-----------	---

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

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

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

Verkehrsteilnehmer(innen), Grundstückseigentümer/innen

Produktbereich	54	Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV				Frau Lerch
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV				
Produkt	54100	Gemeindestraßen				
		Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege				Frau Lerch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	182.800	183.500	185.500	187.500	189.500
54100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	150.300	150.300	151.900	153.500	155.100
54100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	32.500	33.200	33.600	34.000	34.400
6. privatrechtliche Entgelte	62.554,46	1.000	0	0	0	0
54100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.554,46	1.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	62.554,46	183.800	183.500	185.500	187.500	189.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	251.906,85	601.200	441.500	455.000	468.900	483.200
54100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau, Brücken, Feld- und Wirtschaftswege	46.827,15	50.000	25.000	25.800	26.600	27.400
54100.421210 Unterhaltung des unbew. Vermögens Strassen überörtlich	21.135,13	350.000	300.000	309.000	318.300	327.900
54100.421211 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Argestorf	21.680,33	0	0	0	0	0
54100.421212 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Bredenbeck	62.005,83	0	0	0	0	0
54100.421213 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Degersen	13.944,37	0	0	0	0	0
54100.421215 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Holtensen	11.935,96	0	0	0	0	0
54100.421216 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Sorsum	1.447,28	0	0	0	0	0
54100.421217 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Wennigsen	5.413,24	38.000	0	0	0	0
54100.421218 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Wgs.-Mark	49.894,75	0	0	0	0	0
54100.421219 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Gehwege	7.212,30	150.000	100.000	103.000	106.100	109.300
54100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	9.735,17	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200
54100.423100 Mieten und Pachten	675,34	700	4.000	4.200	4.400	4.600
54100.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	0,00	500	500	600	700	800
16. Abschreibungen	0,00	256.800	259.900	267.700	275.800	284.100
54100.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	256.800	259.900	267.700	275.800	284.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	251.906,85	858.000	701.400	722.700	744.700	767.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-189.352,39	-674.200	-517.900	-537.200	-557.200	-577.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-189.352,39	-674.200	-517.900	-537.200	-557.200	-577.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.986,23	434.800	408.000	408.000	408.000	408.000
54100.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	166.986,23	90.000	126.000	126.000	126.000	126.000
54100.481200 Aufwend. Straßenentwässerung interne Leistungsbeziehungen	0,00	344.800	282.000	282.000	282.000	282.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-166.986,23	-434.800	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-356.338,62	-1.109.000	-925.900	-945.200	-965.200	-985.800

Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV

Frau Lerch

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege

Frau Lerch

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7

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	Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV		Frau Lerch
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	54100	Gemeindestraßen		
		Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege		Frau Lerch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
54100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 150.-- bis 1.000.--	0,00	1.000	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände *	185.932,22	601.200	441.500	0	455.000	468.900	483.200
54100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	46.827,15	50.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400
54100.721210 Unterhaltung des unbew. Vermögens Strassen überörtlich	20.945,68	350.000	300.000	0	309.000	318.300	327.900
54100.721212 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Bredenbeck	36.409,84	0	0	0	0	0	0
54100.721213 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Degersen	4.942,04	0	0	0	0	0	0
54100.721215 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Holtensen	3.910,80	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	4.800,58	38.000	0	0	0	0	0
54100.721218 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Wgs.-Mark	50.454,05	0	0	0	0	0	0
54100.721219 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Gehwege	7.212,30	150.000	100.000	0	103.000	106.100	109.300
54100.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	9.154,44	12.000	12.000	0	12.400	12.800	13.200
54100.723100 Mieten und Pachten	675,34	700	4.000	0	4.200	4.400	4.600
54100.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	0,00	500	500	0	600	700	800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.932,22	601.200	441.500	0	455.000	468.900	483.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-185.932,22	-600.200	-441.500	0	-455.000	-468.900	-483.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	406.000	300.000	0	0	0	0
54100.681001 Anzahlungen a. Investitionszuw Bund "Ortsmitte Wennigsen"	0,00	203.000	150.000	0	0	0	0
54100.681101 Anzahlungen von Zuweisungen vom Land "Ortsmitte Wennigsen"	0,00	203.000	150.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	22.900,00	0	0	0	0	0	0
54100.689107 Beiträge und ähnliche Entgelte Straßen, Wege usw.	15.900,00	0	0	0	0	0	0
54100.689108 Anzahlungen auf Beiträge u. ähnl. Entgelte für Straßen, Wege usw.	7.000,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.900,00	406.000	300.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	2.441.427,94	2.466.000	2.459.000	0	2.945.500	2.736.500	1.700.000

Produktbereich	54	Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV					Frau Lerch	
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						
Produkt	54100	Gemeindestraßen						
		Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege					Frau Lerch	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
54100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (029200)	1.322,09	0	70.000	0	0	0	0
54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (035000) Straßen, Wege, Fuß-, Radwege usw. gesamtes Gemeindegebiet	38.246,49	400.000	25.000	0	132.000	0	0
54100.787201 Auszahlungen für Brückeninvestitionen (032000)	0,00	10.000	60.000	0	0	0	0
54100.787210 Auszahlungen für Tiefbau Ausbau Lübecker Str. Anlagen im Bau (096010)	8.677,65	600.000	610.000	0	0	0	0
54100.787220 Anlagen im Bau Gemeinestr. (096020)	0,00	0	258.000	0	2.177.000	2.272.000	1.700.000
54100.787230 Auszahlungen für Tiefbau Anlagen im Bau Bergstr. (096030)	0,00	300.000	900.000	0	0	0	0
54100.787231 Auszahlungen für Tiefbau Anlagen im Bau (096031)	0,00	280.000	0	0	0	0	0
54100.787276 Auszahlungen für Tiefbau Anlage im Bau Ausbau Hirtenstr.	0,00	576.000	536.000	0	623.800	337.500	0
54100.787292 Auszahlungen Anlage im Bau "Ortsmitte Wennigsen" (096092)	2.393.181,71	300.000	0	0	12.700	127.000	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.441.427,94	2.466.000	2.459.000	0	2.945.500	2.736.500	1.700.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.418.527,94	-2.060.000	-2.159.000	0	-2.945.500	-2.736.500	-1.700.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.604.460,16	-2.660.200	-2.600.500	0	-3.400.500	-3.205.400	-2.183.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.604.460,16	-2.660.200	-2.600.500	0	-3.400.500	-3.205.400	-2.183.200

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).

		Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV		Frau Lerch	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen			
Produkt	54100	Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege		Frau Lerch	

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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410024046 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Anlage im Bau; Ausbau Hirtenstraße									
54100.787276 Straßenbau Hirtenstr. Nord /Vollausbau	0,00	0	476.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-476.000	0,00	0	0	0	0	0
5410024047 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Anlage im Bau; Ausbau Hirtenstraße									
54100.787276 Straßenbau Feuerwehrplatz/Neubau im Zuge der Sanierung Wennigsen Mitte	0,00	0	60.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0,00	0	0	0	0	0
5410024048 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Anlage im Bau; Ausbau Hirtenstraße									
54100.787276 Straßenbau Parkplatz Heitmüller/Neubau im Zuge der Sanierung Wennigsen Mitte	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5410024049 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Anlage im Bau; Ausbau Hirtenstraße									
54100.787276 Straßenbau Schulweg/Neubau im Zuge der Sanierung Wennigsen Mitte	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5410024050 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Anlage im Bau; Bergstraße									
54100.787230 Straßenbau Bergstr./Vollausbau	0,00	0	900.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-900.000	0,00	0	0	0	0	0
5410024051 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Anlage im Bau; Lübecker Str.									
54100.787210 Straßenbau Lübecker Str./Vollausbau	0,00	0	610.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-610.000	0,00	0	0	0	0	0
5410024052 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Anlage im Bau; Gemeindestraßen									
54100.787220 Straßenbau Am Häuserhof/Vollausbau	0,00	0	87.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-87.000	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege

Frau Lerch

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
5410024053 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Anlage im Bau; Gemeindestraßen									
54100.787220 Straßenbau Ringstr./Vollausbau	0,00	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0
5410024054 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Anlage im Bau; Gemeindestraßen									
54100.787220 Straßenbau Bierweg/Vollausbau	0,00	0	121.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-121.000	0,00	0	0	0	0	0
5410024055 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Anlage im Bau; Gemeindestraßen									
54100.787220 Straßenbau An der Beeke/Vollausbau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5410024056 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Anlage im Bau; Gemeindestraßen									
54100.787220 Brückenbau An der Beeke / Am Brink / im Zuge des Vollausbaus An der Beeke	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5410024057 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Anlage im Bau; Gemeindestraßen									
54100.787220 Straßennbau Steinkamp/Vollausbau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5410024058 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Anlage im Bau; Gemeindestraßen									
54100.787220 Straßenbau Buschweg/Vollausbau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5410024059 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Anlage im Bau; Gemeindestraßen									
54100.787220 Straßenbau Friedrich-Ludwig-Jahn-Str./Vollausbau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5410024060 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Anlage im Bau; Gemeindestraßen									
54100.787220 Straßenbau Im Lindenfelde/Vollausbau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV						Frau Lerch	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen							
Produkt	54100	Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege						Frau Lerch	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410024061 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Anlage im Bau; Gemeindestraßen									
54100.787220 Straßenbau Ahornstr./Vollausbau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5410024062 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Anlage im Bau; Gemeindestraßen									
54100.787220 Straßenbau Kita am Bröhnweg/Straßenbau Zufahrt	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5410024063 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Verkehrslenkungsanlagen; Fuß- und Radwege Gemeindegebiet									
54100.787200 Radwegverbindung Klostergrund - Feldweg Knökenbrücke	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5410024064 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Anlagen im Bau "Ortsmitte Wennigsen"									
54100.787292 Grünfläche am Bröhnweg	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5410024065 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Verkehrslenkungsanlagen; Fuß- und Radwege gesamtes Gemeindegebiet									
54100.787200 Straßenbau Anbindung Grundschule Bredenbeck	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5410024068 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Brücken und Tunnel									
54100.787201 Brückenbau Fußgängerbrücke am Mühlendammweg zur Kita Vogelnest	0,00	0	60.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0,00	0	0	0	0	0
5410024070 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Tiefbau; Verkehrslenkungsanlagen; Fuß- und Radwege im ges. Gemeindegebiet									
54100.787200 Ausbau Gehweg Pachtvertrag Caleidis	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0
5410024080 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Hochbaumaßnahmen; Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude									

Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV

Frau Lerch

Produktbereich 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege

Frau Lerch

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54100.787100									
Ladeinfrastruktur/Rathaus	0,00	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.459.000	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV	Frau Lerch
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	543	Landesstraßen	
Produkt	54300	Landesstraßen	Frau Lerch

Produktbeschreibung

Produkt	543000000	Landesstraßen
----------------	------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Hinsichtlich der Gemeinde sind Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Landesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung betroffen.

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

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

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer(innen), Touristen

--	--

--	--

--	--

Produktbereich	54
Produktgruppe	543
Produkt	54300

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen
Landesstraßen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
54300.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	10.200	10.200	10.600	11.000	11.400
54300.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	10.200	10.200	10.600	11.000	11.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200	10.200	10.600	11.000	11.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-5.200	-5.200	-5.500	-5.800	-6.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-5.200	-5.200	-5.500	-5.800	-6.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.200	-5.200	-5.500	-5.800	-6.100

		Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV		Frau Lerch	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	543	Landesstraßen			
Produkt	54300	Landesstraßen		Frau Lerch	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	10.100,03	200.000	0	0	0	0	0
54300.787207 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Fuß-, Radwege usw. gesamtes Gemeindegebiet	10.100,03	200.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.100,03	200.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.100,03	-200.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-10.100,03	-200.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-10.100,03	-200.000	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV	Frau Lerch
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	54500	Straßenreinigung	Frau Lerch

Produktbeschreibung

Produkt	545000000	Straßenreinigung
----------------	------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Winterdienst im Rahmen der gemeindlichen Verkehrssicherungspflicht

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

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

Verkehrsteilnehmer(innen), Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

		Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV			Frau Lerch	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				
Produkt	54500	Straßenreinigung			Frau Lerch	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.730,45	53.000	53.000	54.800	56.600	58.400
54500.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
54500.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel (Streusalz)	6.132,24	37.000	37.000	38.200	39.400	40.600
54500.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Abfuhr Container	10.598,21	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.730,45	53.000	53.000	54.800	56.600	58.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.730,45	-53.000	-53.000	-54.800	-56.600	-58.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.730,45	-53.000	-53.000	-54.800	-56.600	-58.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.501,81	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
54500.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	188.501,81	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-188.501,81	-170.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.232,26	-223.000	-273.000	-274.800	-276.600	-278.400

Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV

Frau Lerch

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54500	Straßenreinigung

Frau Lerch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.657,87	53.000	53.000	0	54.800	56.600	58.400
54500.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
54500.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel (Streusalz)	6.132,24	37.000	37.000	0	38.200	39.400	40.600
54500.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Abfuhr Container	10.525,63	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.657,87	53.000	53.000	0	54.800	56.600	58.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.657,87	-53.000	-53.000	0	-54.800	-56.600	-58.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-16.657,87	-53.000	-53.000	0	-54.800	-56.600	-58.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-16.657,87	-53.000	-53.000	0	-54.800	-56.600	-58.400

		Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV	Frau Lerch
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	54510	Straßenbeleuchtung	Frau Lerch

Produktbeschreibung

Produkt	5451000000	Straßenbeleuchtung
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Abrechnung der Stromkosten
 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung,

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

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

Verkehrsteilnehmer(innen), Einwohnerinnen und Einwohner

--	--

--	--

--	--

Produktbereich	54	Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV		Frau Lerch
Produktgruppe	545	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	54510	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
		Straßenbeleuchtung		Frau Lerch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.400	14.500	14.700	14.900	15.100
54510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200
54510.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	8.500	7.600	7.700	7.800	7.900
6. privatrechtliche Entgelte	161,71	1.500	0	0	0	0
54510.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernspreckgebühren, Seminarergebühren usw.	161,71	1.500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	161,71	16.900	14.500	14.700	14.900	15.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.467,44	280.000	211.000	217.400	224.000	230.800
54510.421210 Unterhaltung des unbew. Vermögens Strassenbeleuchtung überörtlich	73.769,74	80.000	100.000	103.000	106.100	109.300
54510.421211 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Argestorf	222,27	0	0	0	0	0
54510.421212 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Bredenbeck	1.889,53	0	0	0	0	0
54510.421217 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Wennigsen	573,83	0	0	0	0	0
54510.421218 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Wgs.-Mark	14.462,51	0	0	0	0	0
54510.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten	81.549,56	200.000	111.000	114.400	117.900	121.500
16. Abschreibungen	0,00	45.900	45.100	46.500	47.900	49.400
54510.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	45.900	45.100	46.500	47.900	49.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	172.467,44	325.900	256.100	263.900	271.900	280.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-172.305,73	-309.000	-241.600	-249.200	-257.000	-265.100
22. außerordentliche Erträge	560,84	0	0	0	0	0
54510.501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen Gebäude u. unbew. Vermögen	560,84	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	560,84	0	0	0	0	0
54510.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen Schadensfälle Gebäude u. unbew. Vermögen	560,84	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-172.305,73	-309.000	-241.600	-249.200	-257.000	-265.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460,29	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
54510.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	460,29	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-460,29	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.766,02	-310.000	-243.200	-250.800	-258.600	-266.700

Produktbereich	54	Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV		Frau Lerch
Produktgruppe	545	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	54510	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
		Straßenbeleuchtung		Frau Lerch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	161,71	1.500	0	0	0	0	0
54510.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 150.-- bis 1.000.--	161,71	1.500	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161,71	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	139.527,57	280.000	211.000	0	217.400	224.000	230.800
54510.721210 Unterhaltung des unbew. Vermögens Strassen überörtlich	73.769,74	80.000	100.000	0	103.000	106.100	109.300
54510.721211 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Argestorf	222,27	0	0	0	0	0	0
54510.721212 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Bredenbeck	1.889,53	0	0	0	0	0	0
54510.721217 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Wennigsen	27.754,12	0	0	0	0	0	0
54510.721218 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Wgs.-Mark	14.462,51	0	0	0	0	0	0
54510.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Stromkosten	21.429,40	200.000	111.000	0	114.400	117.900	121.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	560,84	0	0	0	0	0	0
54510.744101 Auszahlungen für außergewöhnliche Aufwendungen Schadensfälle bew. Vermögen ü. 1.000 Euro	560,84	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.088,41	280.000	211.000	0	217.400	224.000	230.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-139.926,70	-278.500	-211.000	0	-217.400	-224.000	-230.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	560,84	0	0	0	0	0	0
54510.682101 Schadensersatzleistungen Gebäude u. unbew. Vermögen	560,84	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560,84	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
54510.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung gesamtes Gemeindegebiet Altbestand	0,00	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	560,84	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-139.365,86	-328.500	-311.000	0	-267.400	-274.000	-280.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-139.365,86	-328.500	-311.000	0	-267.400	-274.000	-280.800

		Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Frau Lerch
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	54510	Straßenbeleuchtung	Frau Lerch

		Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV		Frau Lerch	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung			
Produkt	54510	Straßenbeleuchtung		Frau Lerch	

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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5451024066 Straßenbeleuchtung; Tiefbaumaßnahmen; gesamtes Gemeindegebiet									
54510.787200 Beleuchtung allgemein	0,00	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0
5451024069 Straßenbeleuchtung; Maßnahmen Straßenbeleucht. ges. Gemeindegebiet									
54510.787200 LED-Umrüstung	0,00	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Frau Lerch
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	54700	ÖPNV	Frau Lerch

Produktbeschreibung

Produkt	5470000000	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
Produktgruppe	547	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	54700	ÖPNV		Frau Lerch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.660,61	43.800	59.400	60.000	60.600	61.300
54700.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	2.660,61	43.800	59.400	60.000	60.600	61.300
12. = Summe ordentliche Erträge	2.660,61	43.800	59.400	60.000	60.600	61.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697,78	3.000	0	0	0	0
54700.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	1.697,78	3.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	83.900	91.200	94.000	96.900	99.900
54700.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	83.900	91.200	94.000	96.900	99.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.697,78	86.900	91.200	94.000	96.900	99.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	962,83	-43.100	-31.800	-34.000	-36.300	-38.600
22. außerordentliche Erträge	16.618,53	0	0	0	0	0
54700.501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen Gebäude u. unbew. Vermögen	8.666,06	0	0	0	0	0
54700.501900 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	7.952,47	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.998,00	0	0	0	0	0
54700.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen Schadensfälle unbew. Vermögen	4.998,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	11.620,53	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	12.583,36	-43.100	-31.800	-34.000	-36.300	-38.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.583,36	-43.100	-31.800	-34.000	-36.300	-38.600

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 ÖPNV

Frau Lerch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.697,78	3.000	0	0	0	0	0
54700.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	1.697,78	3.000	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.998,00	0	0	0	0	0	0
54700.744101 Auszahlungen für außergewöhnliche Aufwendungen Schadensfälle Gebäude, unbew. Vermögen u. bew. Vermögen ü. 1.000 Euro	4.998,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.695,78	3.000	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.695,78	-3.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	464.181,62	175.000	175.000	0	0	0	0
54700.681100 Investitionszuweisungen vom Land	456.171,48	150.000	150.000	0	0	0	0
54700.681200 Investitionszuweisungen von der Region	8.010,14	25.000	25.000	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	8.666,06	0	0	0	0	0	0
54700.682101 Schadensersatzleistungen Gebäude u. unbew. Vermögen	8.666,06	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472.847,68	175.000	175.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	342.081,07	200.000	200.000	0	0	0	0
54700.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	342.081,07	200.000	200.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	342.081,07	200.000	200.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	130.766,61	-25.000	-25.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	124.070,83	-28.000	-25.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	124.070,83	-28.000	-25.000	0	0	0	0

		Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV		Frau Lerch	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	547	ÖPNV			
Produkt	54700	ÖPNV		Frau Lerch	

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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5470024067 ÖPNV; Tiefbaumaßnahmen; Bushaltestellen mit Wartehallen									
54700.787200 Bushaltestelle Bredenbeck Denkmal und Bushaltestelle an der B217	0,00	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-200.000	0,00	0	0	0	0	0

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

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.666,80	56.000	165.000	165.000	165.000	165.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.300	23.400	23.700	24.000	24.300
6. privatrechtliche Entgelte	1.020,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	97.686,80	77.300	188.400	188.700	189.000	189.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	114.716,46	180.400	216.600	221.100	225.700	230.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.333,93	151.500	283.300	292.600	302.100	312.000
16. Abschreibungen	0,00	53.300	69.000	71.100	73.300	75.600
18. Transferaufwendungen	56.884,84	75.000	95.000	97.900	101.000	104.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	239,20	400	400	600	800	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	307.174,43	460.600	664.300	683.300	702.900	723.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-209.487,63	-383.300	-475.900	-494.600	-513.900	-533.900
22. außerordentliche Erträge	42.000,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	42.000,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-167.487,63	-383.300	-475.900	-494.600	-513.900	-533.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659.478,46	690.000	731.400	731.400	731.400	731.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-659.478,46	-690.000	-731.400	-731.400	-731.400	-731.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-826.966,09	-1.073.300	-1.207.300	-1.226.000	-1.245.300	-1.265.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.666,80	56.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.020,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.686,80	56.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	114.716,46	180.400	216.600	0	221.100	225.700	230.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	116.070,81	151.500	283.300	0	292.600	302.100	312.000
14. Transferauszahlungen	56.884,84	75.000	95.000	0	97.900	101.000	104.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	239,20	400	400	0	600	800	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.911,31	407.300	595.300	0	612.200	629.600	647.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-190.224,51	-351.300	-430.300	0	-447.200	-464.600	-482.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	37.500,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	262.069,60	6.000	7.700	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.485,51	34.500	50.300	0	15.700	19.500	30.200
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	317.555,11	40.500	58.000	0	15.700	19.500	30.200
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-230.055,11	-40.500	-58.000	0	-15.700	-19.500	-30.200
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-420.279,62	-391.800	-488.300	0	-462.900	-484.100	-512.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-420.279,62	-391.800	-488.300	0	-462.900	-484.100	-512.800

		Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz	Frau Lerch
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Frau Lerch

Produktbeschreibung

Produkt	551000000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Anlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen,
 Spielplätzen, Bolzplätzen und sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen,
 Aufstellung und Unterhaltung von Buswarteallen

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

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

Kinder, Jugendliche, Kinder und junge Erwachsene, Touristen, Einwohnerinnen und Einwohner

		Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz			Frau Lerch	
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege				
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Produkt	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			Frau Lerch	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	22.398,64	0	0	0	0	0
55100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden Gartenregion, Unterhaltungs- maßnahmen Wanderwege usw.	22.398,64	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.000	19.100	19.300	19.500	19.700
55100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	17.000	19.100	19.300	19.500	19.700
6. privatrechtliche Entgelte	1.020,00	0	0	0	0	0
55100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	23.418,64	17.000	19.100	19.300	19.500	19.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.430,75	77.600	79.400	82.200	85.100	88.100
55100.421200 Unterhaltungsaufwand (unbeweg.) Wald-, Park- und Gartenanlagen Bepflanzungen, Wanderwege usw Gartenregion	17.289,22	22.000	25.000	25.800	26.600	27.400
55100.421213 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Spielplätze	9.956,28	18.000	19.700	20.300	21.000	21.700
55100.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	7.157,41	8.000	8.500	8.800	9.100	9.400
55100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	7.466,42	8.000	9.500	9.800	10.100	10.500
55100.423100 Mieten und Pachten	272,76	300	800	900	1.000	1.100
55100.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	210,04	300	300	400	500	600
55100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	0	600	700	800	900
55100.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	4.163,07	6.000	0	0	0	0
55100.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Abfuhr Container usw.	10.415,55	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
16. Abschreibungen	0,00	47.800	59.700	61.500	63.400	65.400
55100.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	47.800	59.700	61.500	63.400	65.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	127,20	200	200	300	400	500
55100.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	127,20	200	200	300	400	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.557,95	125.600	139.300	144.000	148.900	154.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.139,31	-108.600	-120.200	-124.700	-129.400	-134.300
22. außerordentliche Erträge	42.000,00	0	0	0	0	0
55100.501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen Gebäude u. unbew. Vermögen	42.000,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	42.000,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	7.860,69	-108.600	-120.200	-124.700	-129.400	-134.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640.676,47	647.000	678.400	678.400	678.400	678.400

Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz

Frau Lerch

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Frau Lerch

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
55100.481101 Allgemeine Aufwendungen Gartenarbeiten/Rasenmähen Bauhof interne Verrechnung	451.094,37	517.000	516.400	516.400	516.400	516.400
55100.481103 Allgemeine Aufwendungen Spielplätze ohne Kiga, Bauhof interne Verrechnung	189.582,10	130.000	162.000	162.000	162.000	162.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-640.676,47	-647.000	-678.400	-678.400	-678.400	-678.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-632.815,78	-755.600	-798.600	-803.100	-807.800	-812.700

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	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.398,64	0	0	0	0	0	0
55100.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden Gartenregion, Unterhaltungsmaß nahmen Wanderwege usw.	22.398,64	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.020,00	0	0	0	0	0	0
55100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.418,64	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.201,62	77.600	79.400	0	82.200	85.100	88.100
55100.721200 Unterhaltungsaufwand (unbeweg) Wald-, Park-, Gartenanlagen Bepflanzungen, Wanderwege usw.	18.454,23	22.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400
55100.721213 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Spielplätze	10.369,12	18.000	19.700	0	20.300	21.000	21.700
55100.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	7.157,41	8.000	8.500	0	8.800	9.100	9.400
55100.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	7.466,42	8.000	9.500	0	9.800	10.100	10.500
55100.723100 Mieten und Pachten	272,76	300	800	0	900	1.000	1.100
55100.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	210,04	300	300	0	400	500	600
55100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500,00	0	600	0	700	800	900
55100.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	4.163,07	6.000	0	0	0	0	0
55100.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Abfuhr Container	9.608,57	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	127,20	200	200	0	300	400	500
55100.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	127,20	200	200	0	300	400	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.328,82	77.800	79.600	0	82.500	85.500	88.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-34.910,18	-77.800	-79.600	0	-82.500	-85.500	-88.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0
55100.681200 Investitionszuweisungen von der Region	40.000,00	0	0	0	0	0	0
55100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen für 211180, (211200 bis 31.12.2018)	10.000,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	37.500,00	0	0	0	0	0	0
55100.682101 Schadensersatzleistungen Gebäude u. unbew. Vermögen	37.500,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.500,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55100

Natur- u. Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	262.069,60	6.000	7.700	0	0	0	0
55100.787200 Investitionen Tiefbaumaßnahmen Spielplätze, Bolzplätze Anlagen im Bau (096000)	30.779,00	0	7.700	0	0	0	0
55100.787201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kultur-, Sport-, Freizeitanlag Schutzhütten, Skateranlage (024200)	231.290,60	0	0	0	0	0	0
55100.787205 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Spielplätze (022200)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.485,51	34.500	50.300	0	15.700	19.500	30.200
55100.783110 Auszahlungen für den Erwerb bew. Vermögensgeg. über 1.000 Grünkolonne	8.746,50	8.500	28.800	0	4.700	5.500	7.200
55100.783111 Auszahlungen Erwerb von Spielgeräten Spielplätze	46.739,01	26.000	21.500	0	11.000	14.000	23.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	317.555,11	40.500	58.000	0	15.700	19.500	30.200
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-230.055,11	-40.500	-58.000	0	-15.700	-19.500	-30.200
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-264.965,29	-118.300	-137.600	0	-98.200	-105.000	-118.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-264.965,29	-118.300	-137.600	0	-98.200	-105.000	-118.800

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5510024075									
Öffentl.Grün,Landschaftsbau;									
Tiefbaumaßnahmen; Anlagen im Bau									
55100.787200 Erd- & Pflasterarbeiten sind an den Bergrutschanigen "Hagemannstr." & "Langes Feld"	0,00	0	7.700	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.700	0,00	0	0	0	0	0
5510024076									
Öffentl.Grün,Landschaftsbau;									
Erwerb bew.									
Vermögensgegenstände über 1.000 €									
55100.783110 Erwerb 2x Freischneider, Handrasenmäher, Hochdruckreiniger (mobil), Spielsandreinigungsmaschine	0,00	0	28.800	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.800	0,00	0	0	0	0	0
5510024077									
Öffentl.Grün,Landschaftsbau;									
Erwerb von Spielgeräten									
55100.783111 Erwerb Vogelneuschaukel Wgs. (Vogelkamp), Spielhaus Wgs. (Spielpl. Ökosiedl.), Ballfangnetz Brd. (Spielpl.Bonhöfer-Haus), Rutscheturm Brd. (Spielpl. GS), Tischtennisplatte Hol. (Ostertor)	0,00	0	21.500	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-21.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-58.000	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz	Frau Lerch
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anla	
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Frau Lerch

Produktbeschreibung

Produkt	5520000000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
----------------	-------------------	---

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtliche und vertragliche Verpflichtungen gegenüber Verbänden,
 Gefahrenabwehr

Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer/innen

		Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz			Frau Lerch	
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege				
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anla				
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen			Frau Lerch	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
55200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.182,72	35.100	35.100	36.300	37.500	38.800
55200.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	29.182,72	35.000	35.000	36.100	37.200	38.400
55200.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	0,00	100	100	200	300	400
16. Abschreibungen	0,00	5.500	9.300	9.600	9.900	10.200
55200.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	5.500	9.300	9.600	9.900	10.200
18. Transferaufwendungen	56.884,84	65.000	85.000	87.600	90.300	93.100
55200.431800 Zuschüsse an Unterhaltungs-, Wasser- und Bodenverbände	56.884,84	65.000	85.000	87.600	90.300	93.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.067,56	105.600	129.400	133.500	137.700	142.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-86.067,56	-101.300	-125.100	-129.100	-133.200	-137.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-86.067,56	-101.300	-125.100	-129.100	-133.200	-137.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.426,56	40.000	45.200	45.200	45.200	45.200
55200.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	15.426,56	40.000	45.200	45.200	45.200	45.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.426,56	-40.000	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.494,12	-141.300	-170.300	-174.300	-178.400	-182.700

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anla
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.762,72	35.100	35.100	0	36.300	37.500	38.800
55200.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	7.762,72	35.000	35.000	0	36.100	37.200	38.400
55200.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	0,00	100	100	0	200	300	400
14. Transferauszahlungen	56.884,84	65.000	85.000	0	87.600	90.300	93.100
55200.731800 Zuschüsse an Unterhaltungs-, Wasser- und Bodenverbände	56.884,84	65.000	85.000	0	87.600	90.300	93.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.647,56	100.100	120.100	0	123.900	127.800	131.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-64.647,56	-100.100	-120.100	0	-123.900	-127.800	-131.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-64.647,56	-100.100	-120.100	0	-123.900	-127.800	-131.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-64.647,56	-100.100	-120.100	0	-123.900	-127.800	-131.900

		Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz	Frau Lerch
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen	Frau Lerch

Produktbeschreibung

Produkt	561000000	Umweltschutzmaßnahmen
----------------	------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes,
 Vergabe des Umweltpreises der Gemeinde Wennigsen,
 Bearbeitung von Umweltschutzthemen,
 Auskunft und Beratung zu Umweltschutzmaßnahmen (z.B. Müllabfuhr, Sondermüllentsorgung),

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

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

Einwohnerinnen und Einwohner

--

--

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.268,16	56.000	165.000	165.000	165.000	165.000
56100.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	74.268,16	56.000	165.000	165.000	165.000	165.000
12. = Summe ordentliche Erträge	74.268,16	56.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	114.716,46	180.400	216.600	221.100	225.700	230.400
56100.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	89.731,63	149.300	169.800	173.200	176.700	180.300
56100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.116,30	7.400	11.200	11.500	11.800	12.100
56100.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	17.868,53	23.700	35.600	36.400	37.200	38.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.720,46	38.800	168.800	174.100	179.500	185.100
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	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
56100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel, Umweltpreis, Öffentlichkeitsarbeit	44.879,33	34.700	164.200	169.200	174.300	179.600
56100.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Desinfektion, Seuchenabwehr, Schädlingsbekämpf., Bes. ordnungswidriger Zustände Sondermüll	2.092,61	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
18. Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
56100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	112,00	200	200	300	400	500
56100.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	112,00	200	200	300	400	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	163.548,92	229.400	395.600	405.800	416.300	427.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-89.280,76	-173.400	-230.600	-240.800	-251.300	-262.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-89.280,76	-173.400	-230.600	-240.800	-251.300	-262.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.375,43	3.000	7.800	7.800	7.800	7.800
56100.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	3.375,43	3.000	7.800	7.800	7.800	7.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.375,43	-3.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.656,19	-176.400	-238.400	-248.600	-259.100	-269.900

		Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz			Frau Lerch		
Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen			Frau Lerch		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.268,16	56.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
56100.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	74.268,16	56.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.268,16	56.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	114.716,46	180.400	216.600	0	221.100	225.700	230.400
56100.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	89.731,63	149.300	169.800	0	173.200	176.700	180.300
56100.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.116,30	7.400	11.200	0	11.500	11.800	12.100
56100.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	17.868,53	23.700	35.600	0	36.400	37.200	38.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.106,47	38.800	168.800	0	174.100	179.500	185.100
56100.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	1.868,27	300	300	0	400	500	600
56100.723100 Mieten und Pachten	1.748,52	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
56100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel, Umweltpreis, Öffentlichkeitsarbeit	44.879,33	34.700	164.200	0	169.200	174.300	179.600
56100.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Desinfektion, Seuchenabwehr, Schädlingsbekämpfung, Bes. ordnungswidriger Zustände Sondermüll	1.610,35	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
14. Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
56100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112,00	200	200	0	300	400	500
56100.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	112,00	200	200	0	300	400	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.934,93	229.400	395.600	0	405.800	416.300	427.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-90.666,77	-173.400	-230.600	0	-240.800	-251.300	-262.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-90.666,77	-173.400	-230.600	0	-240.800	-251.300	-262.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-90.666,77	-173.400	-230.600	0	-240.800	-251.300	-262.100

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
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	103,11	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	284,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	14.787,11	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.136.954,02	1.210.300	1.314.800	1.341.300	1.368.400	1.395.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.761,85	186.000	193.800	200.000	206.400	213.000
16. Abschreibungen	0,00	59.800	83.900	86.500	89.100	91.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.336,18	6.700	5.000	5.200	5.400	5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.384.052,05	1.462.800	1.597.500	1.633.000	1.669.300	1.706.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.369.264,94	-1.448.300	-1.583.000	-1.618.500	-1.654.800	-1.691.800
22. außerordentliche Erträge	24.699,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	24.699,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.344.565,94	-1.448.300	-1.583.000	-1.618.500	-1.654.800	-1.691.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.416.238,39	1.448.300	1.583.000	1.618.500	1.654.800	1.691.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.416.238,39	1.448.300	1.583.000	1.618.500	1.654.800	1.691.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.672,45	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400,00	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	103,11	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	284,00	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.787,11	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.135.795,88	1.210.300	1.314.800	0	1.341.300	1.368.400	1.395.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	250.592,87	186.000	193.800	0	200.000	206.400	213.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.484,61	6.700	5.000	0	5.200	5.400	5.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.388.873,36	1.403.000	1.513.600	0	1.546.500	1.580.200	1.614.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.374.086,25	-1.388.500	-1.499.100	0	-1.532.000	-1.565.700	-1.600.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	24.699,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.699,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	239.193,06	80.000	132.700	0	343.600	124.100	137.500
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	239.193,06	80.000	132.700	0	343.600	124.100	137.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-214.494,06	-80.000	-132.700	0	-343.600	-124.100	-137.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.588.580,31	-1.468.500	-1.631.800	0	-1.875.600	-1.689.800	-1.737.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.588.580,31	-1.468.500	-1.631.800	0	-1.875.600	-1.689.800	-1.737.500

		Teilhaushalt 3.5 Bauhof	Frau Lerch
Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	
Produkt	57370	Bauhof	Frau Lerch

Produktbeschreibung

Produkt	5737000000	Bauhof
----------------	-------------------	---------------

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

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

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

Einwohnerinnen und Einwohner, Gemeindeverwaltung und deren Einrichtungen

		Teilhaushalt 3.5 Bauhof			Frau Lerch	
Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus				
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen				
Produkt	57370	Bauhof		Frau Lerch		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	103,11	0	0	0	0	0
57370.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bauhofeinsatz	103,11	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	284,00	100	100	100	100	100
57370.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	14.787,11	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.136.954,02	1.210.300	1.314.800	1.341.300	1.368.400	1.395.900
57370.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	892.890,31	949.400	1.035.100	1.055.900	1.077.100	1.098.700
57370.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf tarifl. Beschäftigte	58.495,53	62.200	68.900	70.300	71.800	73.300
57370.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	185.568,18	198.700	210.800	215.100	219.500	223.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.761,85	186.000	193.800	200.000	206.400	213.000
57370.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	138.652,39	19.000	35.000	36.100	37.200	38.400
57370.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	2.936,37	7.000	8.000	8.300	8.600	8.900
57370.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	3.954,28	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
57370.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	10.948,84	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200
57370.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	11.358,26	20.000	15.000	15.500	16.000	16.500
57370.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	997,85	2.000	1.800	1.900	2.000	2.100
57370.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	53.586,82	80.000	80.000	82.400	84.900	87.500
57370.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	4.142,25	10.000	6.000	6.200	6.400	6.600
57370.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	12.441,56	17.000	17.000	17.600	18.200	18.800
57370.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Abfuhr Container	5.743,23	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
16. Abschreibungen	0,00	59.800	83.900	86.500	89.100	91.800
57370.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	59.800	83.900	86.500	89.100	91.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.336,18	6.700	5.000	5.200	5.400	5.600
57370.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	2.336,18	6.700	5.000	5.200	5.400	5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.384.052,05	1.462.800	1.597.500	1.633.000	1.669.300	1.706.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.369.264,94	-1.448.300	-1.583.000	-1.618.500	-1.654.800	-1.691.800
22. außerordentliche Erträge	24.699,00	0	0	0	0	0
57370.531210 Erträge aus Verkauf von bew. Anlagevermögen über 1.000 €	24.699,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.5 Bauhof

Frau Lerch

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt	57370	Bauhof

Frau Lerch

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	24.699,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.344.565,94	-1.448.300	-1.583.000	-1.618.500	-1.654.800	-1.691.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.416.238,39	1.448.300	1.583.000	1.618.500	1.654.800	1.691.800
57370.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.416.238,39	1.448.300	1.583.000	1.618.500	1.654.800	1.691.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.416.238,39	1.448.300	1.583.000	1.618.500	1.654.800	1.691.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.672,45	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 3.5 Bauhof					
Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus			Frau Lerch		
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen					
Produkt	57370	Bauhof			Frau Lerch		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	103,11	0	0	0	0	0	0
57370.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bauhofeinsatz	103,11	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	284,00	100	100	0	100	100	100
57370.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284,00	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.787,11	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.135.795,88	1.210.300	1.314.800	0	1.341.300	1.368.400	1.395.900
57370.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	891.490,31	949.400	1.035.100	0	1.055.900	1.077.100	1.098.700
57370.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	58.495,53	62.200	68.900	0	70.300	71.800	73.300
57370.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarif. Beschäftigte	185.810,04	198.700	210.800	0	215.100	219.500	223.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	250.592,87	186.000	193.800	0	200.000	206.400	213.000
57370.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.636,03	19.000	35.000	0	36.100	37.200	38.400
57370.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	2.936,37	7.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
57370.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	3.863,86	10.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
57370.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	10.997,84	12.000	12.000	0	12.400	12.800	13.200
57370.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	16.221,03	20.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
57370.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	997,85	2.000	1.800	0	1.900	2.000	2.100
57370.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	53.963,73	80.000	80.000	0	82.400	84.900	87.500
57370.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	4.314,01	10.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
57370.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	12.287,33	17.000	17.000	0	17.600	18.200	18.800
57370.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Abfuhr Container	6.374,82	9.000	9.000	0	9.300	9.600	9.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.484,61	6.700	5.000	0	5.200	5.400	5.600
57370.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	2.484,61	6.700	5.000	0	5.200	5.400	5.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.388.873,36	1.403.000	1.513.600	0	1.546.500	1.580.200	1.614.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.374.086,25	-1.388.500	-1.499.100	0	-1.532.000	-1.565.700	-1.600.000

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt	57370	Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	24.699,00	0	0	0	0	0	0
57370.683110 Einzahlungen aus Verkauf von bew. Vermögensgegen- ständen über 1.000 €	24.699,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.699,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	239.193,06	80.000	132.700	0	343.600	124.100	137.500
57370.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	18.584,23	8.500	26.700	0	7.600	4.500	27.500
57370.783113 Auszahlung Fahrzeuge über 1.000 Euro	220.608,83	71.500	106.000	0	336.000	119.600	110.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	239.193,06	80.000	132.700	0	343.600	124.100	137.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-214.494,06	-80.000	-132.700	0	-343.600	-124.100	-137.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.588.580,31	-1.468.500	-1.631.800	0	-1.875.600	-1.689.800	-1.737.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.588.580,31	-1.468.500	-1.631.800	0	-1.875.600	-1.689.800	-1.737.500

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.

			Teilhaushalt 3.5 Bauhof				Frau Lerch	
Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus						
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen						
Produkt	57370	Bauhof				Frau Lerch		

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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5737024078 Bauhof; Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen									
57370.783110 Erwerb Hubtisch (Metallwerkstatt), Abrichter (Holzwerkstatt), Elttestgerät (f. Elt-Gerätejahresprüfung)	0,00	0	26.700	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.700	0,00	0	0	0	0	0
5737024079 Bauhof; Fahrzeuge über 1.000 €									
57370.783113 Erwerb Pritschenfahrzeug, Kleinschlepper, Erdbohrer (Anbaugerät f. Minibagger)	0,00	0	106.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-106.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-132.700	0,00	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.897,60	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
4. sonstige Transfererträge	69.457,13	127.000	92.500	95.700	99.200	102.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.306,36	6.000	4.500	4.800	5.100	5.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859.676,05	577.000	957.500	986.500	1.016.500	1.047.400
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.100	7.900	8.200	8.500	8.800
12. = Summe ordentliche Erträge	973.337,14	764.600	1.108.900	1.141.800	1.176.000	1.211.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	948.825,03	1.137.900	1.393.200	1.421.400	1.450.200	1.479.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.869,65	511.100	235.000	242.700	250.500	258.600
16. Abschreibungen	262,38	30.200	30.200	31.200	32.200	33.200
18. Transferaufwendungen	468.393,09	277.100	785.100	809.100	834.100	859.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	125.172,01	25.000	24.000	24.800	25.600	26.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.802.522,16	1.981.600	2.467.500	2.529.200	2.592.600	2.657.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-829.185,02	-1.217.000	-1.358.600	-1.387.400	-1.416.600	-1.446.300
22. außerordentliche Erträge	2.551,85	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	316,85	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.235,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-826.950,02	-1.217.000	-1.358.600	-1.387.400	-1.416.600	-1.446.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-826.950,02	-1.219.000	-1.360.600	-1.389.400	-1.418.600	-1.448.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.256,00	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	70.453,65	127.000	92.500	0	95.700	99.200	102.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.720,36	6.000	4.500	0	4.800	5.100	5.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844.777,34	577.000	957.500	0	986.500	1.016.500	1.047.400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.207,35	752.500	1.096.500	0	1.129.000	1.162.800	1.197.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	917.094,94	1.063.100	1.312.800	0	1.339.300	1.366.400	1.394.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	227.255,09	511.100	235.000	0	242.700	250.500	258.600
14. Transferauszahlungen	481.985,08	277.100	785.100	0	809.100	834.100	859.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.373,67	25.000	24.000	0	24.800	25.600	26.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.754.708,78	1.876.300	2.356.900	0	2.415.900	2.476.600	2.538.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-822.501,43	-1.123.800	-1.260.400	0	-1.286.900	-1.313.800	-1.341.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22. sonstige Investitionstätigkeit	2.646,44	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.646,44	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	2.550.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.550.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.646,44	-2.547.300	2.700	0	2.700	2.700	2.700
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-819.854,99	-3.671.100	-1.257.700	0	-1.284.200	-1.311.100	-1.338.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-819.854,99	-3.671.100	-1.257.700	0	-1.284.200	-1.311.100	-1.338.500

		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

Produktbeschreibung

Produkt	311100000	Sozialhilfe SGB XII
----------------	------------------	----------------------------

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

12. Buch SGB XII
Heranziehung durch die Region Hannover

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner mit Einkommensdefizit, die keine vorrangigen Leistungen erhalten und ihren Lebensunterhalt selbst nicht decken können

Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Produkt	31110	Sozialhilfe SGB XII

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	-1.184,92	17.500	12.000	12.500	13.000	13.500
31110.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
31110.321200 übergeleitete Ansprüche und übergeleit. Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
31110.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	346,93	10.000	5.000	5.200	5.400	5.600
31110.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	-1.531,85	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	2.000	2.100	2.200	2.300
31110.348200 Erstattungen von der Region	0,00	20.000	2.000	2.100	2.200	2.300
12. = Summe ordentliche Erträge	-1.184,92	37.500	14.000	14.600	15.200	15.800
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	245,10	0	0	0	0	0
31110.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	245,10	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	245,10	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.430,02	37.500	14.000	14.600	15.200	15.800
22. außerordentliche Erträge	2.551,85	0	0	0	0	0
31110.502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2.551,85	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.551,85	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	1.121,83	37.500	14.000	14.600	15.200	15.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.121,83	37.500	14.000	14.600	15.200	15.800

		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		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.446,93	17.500	12.000	0	12.500	13.000	13.500
31110.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v. E.	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
31110.621200 Übergeleitete Ansprüche u. übergeleitete Unterhalts ansprüche außerhalb von Einrichtungen	450,00	500	0	0	0	0	0
31110.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	346,93	10.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
31110.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	650,00	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
31110.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region	0,00	20.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.446,93	37.500	14.000	0	14.600	15.200	15.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	172,39	0	0	0	0	0	0
31110.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	172,39	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172,39	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.274,54	37.500	14.000	0	14.600	15.200	15.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.274,54	37.500	14.000	0	14.600	15.200	15.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	1.274,54	37.500	14.000	0	14.600	15.200	15.800

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung	Frau Baxmann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	
Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	Frau Baxmann

Produktbeschreibung

Produkt	311400000	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
----------------	------------------	---

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

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			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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
31140.348200 Erstattungen von der Region	0,00	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.069,78	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
31140.433100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einr. vorbeugende Gesundheits hilfe	1.069,78	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.069,78	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.069,78	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.069,78	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.069,78	0	0	0	0	0

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.500	0	1.600	1.700	1.800
31140.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region	0,00	1.000	1.500	0	1.600	1.700	1.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.500	0	1.600	1.700	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	1.069,78	1.000	1.500	0	1.600	1.700	1.800
31140.733100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einr. vorbeugende Gesundheits hilfe	1.069,78	1.000	1.500	0	1.600	1.700	1.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069,78	1.000	1.500	0	1.600	1.700	1.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.069,78	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.069,78	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.069,78	0	0	0	0	0	0

		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

Produkt	311500000	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)
----------------	------------------	--

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	0,00	4.000	0	0	0	0
31150.321100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	4.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	1.000	1.100	1.200	1.300
31150.348200 Erstattungen von der Region	0,00	5.000	1.000	1.100	1.200	1.300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	9.000	1.000	1.100	1.200	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00	4.500	2.000	2.200	2.400	2.600
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	0,00	2.500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500	2.000	2.200	2.400	2.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	4.500	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	4.500	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300

		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	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
31150.621100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz a.v. E.	0,00	4.000	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
31150.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region	0,00	5.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	0,00	4.500	2.000	0	2.200	2.400	2.600
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	0,00	2.500	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	2.000	0	2.200	2.400	2.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	4.500	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	4.500	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	4.500	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300

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

Produktbeschreibung

Produkt	311600000	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
----------------	------------------	--

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

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

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

SGB XII	Einwohnerinnen und Einwohner mit Einkommensdefizit
---------	--

Produktbereich	31	Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen		Frau Baxmann
Produktgruppe	311	Soziale Hilfen, Grundversorgung		
Produkt	31160	Grundversorgung und Hilfen SGB XII		
		Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		Frau Baxmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	18.020,87	65.000	40.000	41.300	42.800	44.300
31160.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	13.458,73	20.000	20.000	20.600	21.300	22.000
31160.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Tilgung von Darlehen)	988,90	20.000	5.000	5.200	5.400	5.600
31160.321504 überörtliche Träger in bes. Wohnformen Rückzahlung von gewährten Hilfen	3.573,24	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
31160.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	0,00	15.000	5.000	5.200	5.400	5.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.222,01	20.000	20.000	20.600	21.300	22.000
31160.348200 Erstattungen von der Region	18.222,01	20.000	20.000	20.600	21.300	22.000
12. = Summe ordentliche Erträge	36.242,88	85.000	60.000	61.900	64.100	66.300
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	17.960,09	20.000	20.000	20.600	21.400	22.200
31160.433100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einr. laufende Leistungen	17.205,68	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
31160.433104 überörtliche Träger soziale Leistungen außerhalb von Einr. in bes. Wohnformen	754,41	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.960,09	20.000	20.000	20.600	21.400	22.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	18.282,79	65.000	40.000	41.300	42.700	44.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	18.282,79	65.000	40.000	41.300	42.700	44.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.282,79	65.000	40.000	41.300	42.700	44.100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	15.929,44	65.000	40.000	0	41.300	42.800	44.300
31160.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	11.112,19	20.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000
31160.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung von Darlehen)	1.244,01	20.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
31160.621504 überörtliche Träger in bes. Wohnformen Rückzahlung von Hilfen	3.573,24	10.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
31160.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0,00	15.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.439,24	20.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000
31160.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region	11.439,24	20.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.368,68	85.000	60.000	0	61.900	64.100	66.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	18.453,03	20.000	20.000	0	20.600	21.400	22.200
31160.733100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einr. laufende Leistungen	17.698,62	10.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
31160.733104 überörtliche Träger Soziale Leistungen außerhalb v. Einr. in bes. Wohnformen	754,41	10.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.453,03	20.000	20.000	0	20.600	21.400	22.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.915,65	65.000	40.000	0	41.300	42.700	44.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	8.915,65	65.000	40.000	0	41.300	42.700	44.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	8.915,65	65.000	40.000	0	41.300	42.700	44.100

		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

Produkt	311800000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 2018
----------------	------------------	--

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	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Gesetzliche Pflichtaufgabe	Einwohnerinnen und Einwohner, Pflegebedürftige und Ihre Angehörigen
----------------------------	---

--	--

--	--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	29.833,49	30.500	30.500	31.500	32.600	33.700
31180.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	0,00	500	500	600	700	800
31180.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	29.833,49	30.000	30.000	30.900	31.900	32.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	5.000	5.200	5.400	5.600
31180.348200 Erstattungen von der Region	0,00	10.000	5.000	5.200	5.400	5.600
12. = Summe ordentliche Erträge	29.833,49	40.500	35.500	36.700	38.000	39.300
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	29.833,49	40.500	35.500	36.700	38.000	39.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	29.833,49	40.500	35.500	36.700	38.000	39.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.833,49	40.500	35.500	36.700	38.000	39.300

		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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	29.582,15	30.500	30.500	0	31.500	32.600	33.700
31180.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	500	500	0	600	700	800
31180.622300 Einzahlungen Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	29.582,15	30.000	30.000	0	30.900	31.900	32.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
31180.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region	0,00	10.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.582,15	40.500	35.500	0	36.700	38.000	39.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29.582,15	40.500	35.500	0	36.700	38.000	39.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	29.582,15	40.500	35.500	0	36.700	38.000	39.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	29.582,15	40.500	35.500	0	36.700	38.000	39.300

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Baxmann

Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	
Produkt	31190	Verwaltung soziale Dienste	Frau Baxmann

Produktbeschreibung

Produkt	3119000000	Verwaltung soziale Dienste
---------	------------	----------------------------

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

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

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

MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung, andere Behörden, Einwohnerinnen und
 Einwohner mit Einkommensdefizit

Produktbereich	31	Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen			Frau Baxmann
Produktgruppe	311	Soziale Hilfen, Grundversorgung			
Produkt	31190	Grundversorgung und Hilfen SGB XII			
		Verwaltung soziale Dienste			Frau Baxmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.641,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31190.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber	28.641,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.306,36	6.000	4.500	4.800	5.100	5.400
31190.331100 Verwaltungsgebühren	432,00	1.000	500	600	700	800
31190.331101 Erstattung Verwaltungskosten pauschale BuT	3.874,36	5.000	4.000	4.200	4.400	4.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.968,00	148.000	148.000	152.500	157.100	161.900
31190.348200 Erstattung von Region für Personalkosten im Rahmen Flüchtlingssozialarbeit, Wohngeldverwaltung	169.968,00	148.000	148.000	152.500	157.100	161.900
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.100	7.900	8.200	8.500	8.800
31190.356100 Bußgelder	0,00	500	0	0	0	0
31190.358200 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen passive Beamte	0,00	6.800	7.900	8.200	8.500	8.800
31190.358201 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen passive Beamte	0,00	800	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	202.915,96	192.100	190.400	195.500	200.700	206.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	941.011,31	1.137.900	1.393.200	1.421.400	1.450.200	1.479.500
31190.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	70.617,35	70.900	71.100	72.600	74.100	75.600
31190.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	585.188,27	717.200	863.500	880.800	898.500	916.500
31190.402100 Beiträge zur Versorgungskasse	114.363,09	60.000	125.000	127.500	130.100	132.800
31190.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	37.781,21	47.400	57.100	58.300	59.500	60.700
31190.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	117.898,05	150.600	179.100	182.700	186.400	190.200
31190.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	15.163,34	17.000	17.000	17.400	17.800	18.200
31190.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	74.500	76.800	78.400	80.000	81.600
31190.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	300	3.600	3.700	3.800	3.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
31190.416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für passive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	300	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.398,03	35.500	60.200	62.200	64.200	66.300
31190.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	44,03	500	500	600	700	800
31190.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	1.119,39	3.500	25.400	26.200	27.000	27.900
31190.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	20.234,61	31.500	34.300	35.400	36.500	37.600
16. Abschreibungen	17,28	0	0	0	0	0
31190.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	17,28	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.100,00	3.600	3.600	3.800	4.000	4.200
31190.431800 Schuldnerberatung neu ab 2017 (alt 433900)	2.100,00	3.600	3.600	3.800	4.000	4.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.080,40	10.000	9.000	9.300	9.600	9.900

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Baxmann

Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Produkt	31190	Verwaltung soziale Dienste

Frau Baxmann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
31190.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	8.080,40	10.000	9.000	9.300	9.600	9.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	972.607,02	1.187.300	1.466.000	1.496.700	1.528.000	1.559.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-769.691,06	-995.200	-1.275.600	-1.301.200	-1.327.300	-1.353.800
23. außerordentliche Aufwendungen	316,85	0	0	0	0	0
31190.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	316,85	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-316,85	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-770.007,91	-995.200	-1.275.600	-1.301.200	-1.327.300	-1.353.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	300	300	300	300
31190.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	1.000	300	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-770.007,91	-996.200	-1.275.900	-1.301.500	-1.327.600	-1.354.100

		Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen			Frau Baxmann		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII					
Produkt	31190	Verwaltung soziale Dienste			Frau Baxmann		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31190.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.720,36	6.000	4.500	0	4.800	5.100	5.400
31190.631100 Verwaltungsgebühren	432,00	1.000	500	0	600	700	800
31190.631101 Erstattung Verwaltungskosten pauschale BuT	5.288,36	5.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.968,00	148.000	148.000	0	152.500	157.100	161.900
31190.648200 Erstattungen von Region für Personalkosten im Rahmen Flüchtlingssozialarbeit, Wohngeldverwaltung	169.968,00	148.000	148.000	0	152.500	157.100	161.900
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
31190.656100 Bußgelder	0,00	500	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.688,36	184.500	182.500	0	187.300	192.200	197.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	909.281,22	1.063.100	1.312.800	0	1.339.300	1.366.400	1.394.000
31190.701100 Dienstaussahlungen Beamte	70.777,54	70.900	71.100	0	72.600	74.100	75.600
31190.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	585.188,27	717.200	863.500	0	880.800	898.500	916.500
31190.702100 Auszahlungen Beiträge zur Versorgungskasse	82.349,52	60.000	125.000	0	127.500	130.100	132.800
31190.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	37.781,21	47.400	57.100	0	58.300	59.500	60.700
31190.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	117.898,05	150.600	179.100	0	182.700	186.400	190.200
31190.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	15.286,63	17.000	17.000	0	17.400	17.800	18.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.615,43	35.500	60.200	0	62.200	64.200	66.300
31190.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	44,03	500	500	0	600	700	800
31190.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	1.119,39	3.500	25.400	0	26.200	27.000	27.900
31190.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	21.452,01	31.500	34.300	0	35.400	36.500	37.600
14. Transferauszahlungen	2.100,00	3.600	3.600	0	3.800	4.000	4.200
31190.731800 Schuldnerberatung Neu, ab 2017	2.100,00	3.600	3.600	0	3.800	4.000	4.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.044,80	10.000	9.000	0	9.300	9.600	9.900
31190.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	8.044,80	10.000	9.000	0	9.300	9.600	9.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.041,45	1.112.200	1.385.600	0	1.414.600	1.444.200	1.474.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-766.353,09	-927.700	-1.203.100	0	-1.227.300	-1.252.000	-1.277.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Baxmann

Produktbereich 31 Soziale Hilfen, Grundversorgung
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen SGB XII
 Produkt 31190 Verwaltung soziale Dienste

Frau Baxmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-766.353,09	-927.700	-1.203.100	0	-1.227.300	-1.252.000	-1.277.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-766.353,09	-927.700	-1.203.100	0	-1.227.300	-1.252.000	-1.277.100

		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	3129000000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.935,20	3.000	0	0	0	0
31290.348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.935,20	3.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.935,20	3.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.813,72	0	0	0	0	0
31290.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	6.099,90	0	0	0	0	0
31290.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf tarifl. Beschäftigte	1.212,65	0	0	0	0	0
31290.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	501,17	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.813,72	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	121,48	3.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	121,48	3.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	121,48	3.000	0	0	0	0

		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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.935,20	3.000	0	0	0	0	0
31290.648600 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.935,20	3.000	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.935,20	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.813,72	0	0	0	0	0	0
31290.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte	6.099,90	0	0	0	0	0	0
31290.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	1.212,65	0	0	0	0	0	0
31290.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	501,17	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.813,72	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	121,48	3.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	121,48	3.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	121,48	3.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Baxmann

Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung	
Produktgruppe	313	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	31310	Leistungen n. d. Asylbewerbergesetz	Frau Baxmann

Produktbeschreibung

Produkt	3131000000	Leistungen n. d. Asylbewerbergesetz
---------	------------	-------------------------------------

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

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

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

Asylbewerberleistungsgesetz	AsylbewerberInnen
-----------------------------	-------------------

--	--

--	--

Produktbereich	31	Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen	Frau Baxmann
Produktgruppe	313	Soziale Hilfen, Grundversorgung	
Produkt	31310	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	
		Leistungen n. d. Asylbewerbergesetz	Frau Baxmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	22.787,69	10.000	10.000	10.400	10.800	11.200
31310.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
31310.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen Darlehn usw.	22.787,69	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.025,84	80.000	80.000	82.400	84.900	87.500
31310.348200 Erstattungen von der Region	433.025,84	80.000	80.000	82.400	84.900	87.500
12. = Summe ordentliche Erträge	455.813,53	90.000	90.000	92.800	95.700	98.700
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	215.589,22	53.000	53.000	54.700	56.500	58.300
31310.433900 Leistungen nach §2 AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen Hilfe zum Lebensunterhalt	24.467,78	40.000	40.000	41.200	42.500	43.800
31310.433902 Sonstige soziale Leistungen außerhalb v. Einr. Sachleistungen	-6.016,21	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
31310.433904 Sonstige soziale Leistungen außerhalb v. Einr. Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse	76.665,07	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
31310.433905 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen Geldleistungen für den Lebensunterhalt	105.362,33	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
31310.433908 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sonstige Leistungen §6 AsylbLG	15.110,25	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	215.589,22	53.000	53.000	54.700	56.500	58.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	240.224,31	37.000	37.000	38.100	39.200	40.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	240.224,31	37.000	37.000	38.100	39.200	40.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	240.224,31	37.000	37.000	38.100	39.200	40.400

		Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen			Frau Baxmann	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung				
Produktgruppe	313	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz				
Produkt	31310	Leistungen n. d. Asylbewerbergesetz			Frau Baxmann	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	23.495,13	10.000	10.000	0	10.400	10.800	11.200
31310.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	0,00	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
31310.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. Darlehn usw.	23.495,13	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.714,40	80.000	80.000	0	82.400	84.900	87.500
31310.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region	428.714,40	80.000	80.000	0	82.400	84.900	87.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.209,53	90.000	90.000	0	92.800	95.700	98.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	228.828,88	53.000	53.000	0	54.700	56.500	58.300
31310.733900 Leistungen nach §2 AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen Hilfe zum Lebensunterhalt	23.510,05	40.000	40.000	0	41.200	42.500	43.800
31310.733902 Sonstige soziale Leistungen außerhalb v. Einr. Sachleistungen	-1.912,65	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
31310.733904 Sonstige soziale Leistungen außerhalb v. Einr. Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse	80.837,51	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
31310.733905 Sonstige soziale Leistungen außerhalb v. Einrichtungen Geldleistungen für den Lebensunterhalt	110.829,63	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
31310.733908 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sonstige Leistungen §6 AsylbLG	15.564,34	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.828,88	53.000	53.000	0	54.700	56.500	58.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	223.380,65	37.000	37.000	0	38.100	39.200	40.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	223.380,65	37.000	37.000	0	38.100	39.200	40.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	223.380,65	37.000	37.000	0	38.100	39.200	40.400

		Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen	Frau Baxmann
Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31550	Einrichtungen für Asylbewerber	Frau Baxmann

Produktbeschreibung

Produkt	315500000	Einrichtungen für Asylbewerber
----------------	------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Baxmann

Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31550	Einrichtungen für Asylbewerber

Frau Baxmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
31550.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	0	0	0	0
31550.348202 Erstattungen von anderen Kommunen, von der Region Ukraine	0,00	100.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	104.500	4.500	4.600	4.700	4.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.471,62	475.600	174.800	180.500	186.300	192.300
31550.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen (auch angemietete Gebäude u. Wohnungen)	72.105,89	98.000	15.000	15.500	16.000	16.500
31550.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	115,99	0	200	300	400	500
31550.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	1.366,32	12.000	14.000	14.500	15.000	15.500
31550.423101 Mieten u. Pachten extra angemietete Räume Asylanten inkl. sämtl. Nebenkosten	510,41	0	50.600	52.200	53.800	55.500
31550.423102 Unterbringung Flüchtlinge Ukraine	65.230,28	100.000	0	0	0	0
31550.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	97.192,61	237.600	22.000	22.700	23.400	24.200
31550.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	1.531,16	15.000	40.000	41.200	42.500	43.800
31550.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung, Bewachung, Hausmeister	418,96	5.000	25.000	25.800	26.600	27.400
31550.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
16. Abschreibungen	0,00	30.200	30.200	31.200	32.200	33.200
31550.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	30.200	30.200	31.200	32.200	33.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	117.091,61	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
31550.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	117.091,61	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	355.563,23	520.800	220.000	227.200	234.500	242.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-355.563,23	-416.300	-215.500	-222.600	-229.800	-237.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-355.563,23	-416.300	-215.500	-222.600	-229.800	-237.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
31550.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-355.563,23	-417.300	-217.200	-224.300	-231.500	-238.900

		Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen			Frau Baxmann	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung				
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen				
Produkt	31550	Einrichtungen für Asylbewerber			Frau Baxmann	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
31550.648202 Einzahlungen Erstattungen von anderen Kommunen, Region	0,00	100.000	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	204.639,66	475.600	174.800	0	180.500	186.300	192.300
31550.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.633,52	98.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
31550.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	115,99	0	200	0	300	400	500
31550.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	1.087,37	12.000	14.000	0	14.500	15.000	15.500
31550.723101 Mieten und Pachten extra angemietete Räume Asylanten inkl. sämtlicher Nebenkosten	3.939,34	0	50.600	0	52.200	53.800	55.500
31550.723102 Auszahlungen für Unterbringung Flüchtlinge Ukraine	65.188,75	100.000	0	0	0	0	0
31550.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	60.724,57	237.600	22.000	0	22.700	23.400	24.200
31550.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	1.531,16	15.000	40.000	0	41.200	42.500	43.800
31550.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung, Bewachung, Hausmeister	418,96	5.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400
31550.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.328,87	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
31550.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	120.328,87	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.968,53	490.600	189.800	0	196.000	202.300	208.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-324.968,53	-390.600	-189.800	0	-196.000	-202.300	-208.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	2.550.000	0	0	0	0	0
31550.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.550.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.550.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.550.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-324.968,53	-2.940.600	-189.800	0	-196.000	-202.300	-208.800

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Baxmann

Produktbereich 31 Soziale Hilfen, Grundversorgung
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31550 Einrichtungen für Asylbewerber

Frau Baxmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-324.968,53	-2.940.600	-189.800	0	-196.000	-202.300	-208.800

		Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen		Frau Baxmann
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss-, Betreuungsleistung Landesblinden-, Wohngeld usw.		
Produktgruppe	346	Wohngeld		
Produkt	34600	Wohngeld		Frau Baxmann

Produktbeschreibung

Produkt	346000000	Wohngeld
----------------	------------------	-----------------

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

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

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.525,00	190.000	700.000	721.000	742.700	765.000
34600.348100 Erstattungen vom Land Wohngeld	230.525,00	190.000	700.000	721.000	742.700	765.000
12. = Summe ordentliche Erträge	230.525,00	190.000	700.000	721.000	742.700	765.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	231.674,00	190.000	700.000	721.000	742.700	765.000
34600.433900 Sonstige soziale Leistungen Wohngeldzuschuss, Lastenzuschuss	231.674,00	190.000	700.000	721.000	742.700	765.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	231.674,00	190.000	700.000	721.000	742.700	765.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.149,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.149,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.149,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen		Frau Baxmann		
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss-, Betreuungsleistung Landesblinden-, Wohngeld usw.				
Produktgruppe	346	Wohngeld				
Produkt	34600	Wohngeld				Frau Baxmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.720,50	190.000	700.000	0	721.000	742.700	765.000
34600.648100 Einzahlungen Erstattungen vom Land, Wohngeld	226.720,50	190.000	700.000	0	721.000	742.700	765.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.720,50	190.000	700.000	0	721.000	742.700	765.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	231.361,00	190.000	700.000	0	721.000	742.700	765.000
34600.733900 Sonstige soziale Leistungen Wohngeldzuschuss, Lastenzuschuss	231.361,00	190.000	700.000	0	721.000	742.700	765.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.361,00	190.000	700.000	0	721.000	742.700	765.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.640,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.640,50	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.640,50	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Baxmann

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	52210	Wohnbauförderung N	Herr Rasche

Produktbeschreibung

Produkt	5221000000	Wohnbauförderung N
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Bearbeitung der Rückflüsse von Darlehen im sozialen Wohnungsbau

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

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

Darlehensnehmer von Wohnungsbaudarlehen

		Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen			Frau Baxmann	
Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen				
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung				
Produkt	52210	Wohnbauförderung N		Herr Rasche		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.256,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52210.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.256,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12. = Summe ordentliche Erträge	11.256,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
52210.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche (z. B. Jung kauft Alt usw.)	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.256,00	7.000	7.000	6.800	6.600	6.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	11.256,00	7.000	7.000	6.800	6.600	6.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.256,00	7.000	7.000	6.800	6.600	6.400

Produktbereich	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52210	Wohnbauförderung N

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.256,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
52210.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.256,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.256,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
52210.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.256,00	7.000	7.000	0	6.800	6.600	6.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.646,44	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.646,44	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	13.902,44	9.700	9.700	0	9.500	9.300	9.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	13.902,44	9.700	9.700	0	9.500	9.300	9.100

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Baxmann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.732,87	240.500	260.000	260.000	260.000	260.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.100	7.100	7.400	7.700	8.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	131.515,00	130.000	133.000	137.000	141.200	145.500
6. privatrechtliche Entgelte	21.743,60	25.800	26.700	26.700	26.700	26.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.556,00	15.600	15.600	16.100	16.600	17.100
12. = Summe ordentliche Erträge	439.547,47	416.000	442.400	447.200	452.200	457.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	372.575,71	401.600	493.800	504.200	514.800	525.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.534,30	122.400	124.700	129.400	134.400	139.600
16. Abschreibungen	0,00	21.500	24.000	24.900	25.800	26.700
18. Transferaufwendungen	574.307,86	863.000	1.047.000	1.078.500	1.110.900	1.144.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.961,81	15.800	9.200	9.800	10.500	11.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.033.379,68	1.424.300	1.698.700	1.746.800	1.796.400	1.847.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-593.832,21	-1.008.300	-1.256.300	-1.299.600	-1.344.200	-1.390.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-593.832,21	-1.008.300	-1.256.300	-1.299.600	-1.344.200	-1.390.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.478,49	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.478,49	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-595.310,70	-1.015.300	-1.259.800	-1.303.100	-1.347.700	-1.393.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.732,87	240.500	260.000	0	260.000	260.000	260.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	132.500,00	130.000	133.000	0	137.000	141.200	145.500
5. privatrechtliche Entgelte	21.338,60	25.800	26.700	0	26.700	26.700	26.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.556,00	15.600	15.600	0	16.100	16.600	17.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.127,47	411.900	435.300	0	439.800	444.500	449.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	372.575,71	401.600	493.800	0	504.200	514.800	525.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76.239,42	122.400	124.700	0	129.400	134.400	139.600
14. Transferauszahlungen	574.193,90	863.000	1.047.000	0	1.078.500	1.110.900	1.144.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.849,53	15.800	9.200	0	9.800	10.500	11.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033.858,56	1.402.800	1.674.700	0	1.721.900	1.770.600	1.820.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-593.731,09	-990.900	-1.239.400	0	-1.282.100	-1.326.100	-1.371.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	80.000	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	80.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.200	11.200	0	3.000	3.000	3.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	80.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	87.200	11.200	0	3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.200	-11.200	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-593.731,09	-998.100	-1.250.600	0	-1.285.100	-1.329.100	-1.374.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-593.731,09	-998.100	-1.250.600	0	-1.285.100	-1.329.100	-1.374.500

		Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien	Frau Baxmann
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtung	
Produkt	36120	Förderung d. Tagespflege	Frau Baxmann

Produktbeschreibung

Produkt	3612000000	Förderung d. Tagespflege
----------------	-------------------	---------------------------------

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

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

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

Erziehungsberechtigte, Kinder, andere Behörden

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.922,62	215.000	230.000	230.000	230.000	230.000
36120.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung Kindertagespflege	228.922,62	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
36120.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von der Region für Tagespflege	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	2.800	2.900	3.000	3.100
36120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	2.800	2.900	3.000	3.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	131.515,00	130.000	133.000	137.000	141.200	145.500
36120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erstattung Eltern Tagespflege	131.515,00	130.000	133.000	137.000	141.200	145.500
12. = Summe ordentliche Erträge	360.437,62	345.000	365.800	369.900	374.200	378.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.618,55	36.400	44.400	45.400	46.500	47.600
36120.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	23.334,69	28.500	34.800	35.500	36.300	37.100
36120.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	983,62	1.900	2.300	2.400	2.500	2.600
36120.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.300,24	6.000	7.300	7.500	7.700	7.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,19	3.200	2.600	2.800	3.000	3.200
36120.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	0,00	1.000	600	700	800	900
36120.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bücher, Zeitschriften usw.	773,19	2.200	2.000	2.100	2.200	2.300
16. Abschreibungen	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.200
36120.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.200
18. Transferaufwendungen *	574.307,86	860.000	1.044.000	1.075.400	1.107.700	1.141.100
36120.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Tagespflegepersonen	574.307,86	500.000	660.000	679.800	700.200	721.300
36120.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche Großtagespflegen	0,00	360.000	384.000	395.600	407.500	419.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60,25	400	400	500	600	700
36120.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	60,25	400	400	500	600	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	602.759,85	900.000	1.094.300	1.127.100	1.160.900	1.195.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-242.322,23	-555.000	-728.500	-757.200	-786.700	-817.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-242.322,23	-555.000	-728.500	-757.200	-786.700	-817.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.322,23	-555.000	-728.500	-757.200	-786.700	-817.200

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

Frau Baxmann

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtung	
Produkt	36120	Förderung d. Tagespflege	Frau Baxmann

36120 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Tagespflegepersonen
36120.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Kindertagespflegepersonen

Gemäß dem Tagesbetreuungsbaugesetz 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.922,62	215.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
36120.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Förderung Kindertagespflege	228.922,62	210.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
36120.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von der Region für Tagespflege	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	132.500,00	130.000	133.000	0	137.000	141.200	145.500
36120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erstattung Eltern Tagespflege	132.500,00	130.000	133.000	0	137.000	141.200	145.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.422,62	345.000	363.000	0	367.000	371.200	375.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	27.618,55	36.400	44.400	0	45.400	46.500	47.600
36120.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	23.334,69	28.500	34.800	0	35.500	36.300	37.100
36120.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	983,62	1.900	2.300	0	2.400	2.500	2.600
36120.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.300,24	6.000	7.300	0	7.500	7.700	7.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	773,19	3.200	2.600	0	2.800	3.000	3.200
36120.726101 Fortbildung	0,00	1.000	600	0	700	800	900
36120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Bücher, Zeitschriften usw.	773,19	2.200	2.000	0	2.100	2.200	2.300
14. Transferauszahlungen	574.193,90	860.000	1.044.000	0	1.075.400	1.107.700	1.141.100
36120.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Tagespflegepersonen	574.193,90	500.000	660.000	0	679.800	700.200	721.300
36120.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche Großtagespflegen	0,00	360.000	384.000	0	395.600	407.500	419.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60,25	400	400	0	500	600	700
36120.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	60,25	400	400	0	500	600	700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.645,89	900.000	1.091.400	0	1.124.100	1.157.800	1.192.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-241.223,27	-555.000	-728.400	0	-757.100	-786.600	-817.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	80.000	0	0	0	0	0
36120.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	20.000,00	80.000	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	80.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
36120.783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	80.000	0	0	0	0	0
36120.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	20.000,00	80.000	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	80.000	10.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-241.223,27	-555.000	-738.400	0	-757.100	-786.600	-817.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-241.223,27	-555.000	-738.400	0	-757.100	-786.600	-817.100

		Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien		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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3612024081 Förderung d. Tagespflege;									
Erw.v.bew.Vermög.,üb.1000 €									
36120.783111 Div. Anschaffungen (ggf. über Richtlinie/Zuwendungen)	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	0	0

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		Frau Baxmann
Produktgruppe	362	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36210	Jugendarbeit		Frau Baxmann
		Jugendarbeit		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.810,25	0	0	0	0	0
36210.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	0	0	0	0	0
36210.314800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.810,25	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900	1.100	1.200	1.300	1.400
36210.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	900	1.100	1.200	1.300	1.400
6. privatrechtliche Entgelte	19.337,60	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
36210.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Jugendparlament	1.228,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
36210.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ferienpass, Ferienveranst.	18.109,60	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12. = Summe ordentliche Erträge	41.147,85	23.600	23.800	23.900	24.000	24.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	220.346,51	260.500	338.500	345.500	352.600	359.800
36210.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	172.630,54	204.600	265.200	270.600	276.100	281.700
36210.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	12.672,74	13.300	17.500	17.900	18.300	18.700
36210.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	35.043,23	42.600	55.800	57.000	58.200	59.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.188,38	41.100	41.000	42.500	44.000	45.600
36210.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	267,75	0	0	0	0	0
36210.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	84,99	500	500	600	700	800
36210.426101 Besondere Aufwendungen für Fortbildung Jugendgruppenleit.	713,12	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
36210.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ferienpass usw.	21.321,14	22.000	22.000	22.700	23.400	24.200
36210.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Jugendparlament	8.801,38	17.100	17.000	17.600	18.200	18.800
16. Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
36210.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
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	2.959,12	6.600	6.600	6.900	7.300	7.700
36210.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	11,00	100	100	200	300	400
36210.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bank- u Postgeb	2.948,12	6.500	6.500	6.700	7.000	7.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	254.494,01	313.200	391.100	400.100	409.300	418.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-213.346,16	-289.600	-367.300	-376.200	-385.300	-394.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-213.346,16	-289.600	-367.300	-376.200	-385.300	-394.600

Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

Frau Baxmann

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkt 36210

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Jugendarbeit

Frau Baxmann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.346,16	-289.600	-367.300	-376.200	-385.300	-394.600

Produktbereich	36	Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien		Frau Baxmann
Produktgruppe	362	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36210	Jugendarbeit		Frau Baxmann
		Jugendarbeit		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.810,25	0	0	0	0	0	0
36210.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	0	0	0	0	0	0
36210.614800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.810,25	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	19.337,60	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
36210.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Jugendparlament	1.228,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
36210.646101 Einz. Ferienpass, Ferienverans	18.109,60	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.147,85	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	220.346,51	260.500	338.500	0	345.500	352.600	359.800
36210.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte	172.630,54	204.600	265.200	0	270.600	276.100	281.700
36210.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	12.672,74	13.300	17.500	0	17.900	18.300	18.700
36210.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	35.043,23	42.600	55.800	0	57.000	58.200	59.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.385,16	41.100	41.000	0	42.500	44.000	45.600
36210.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	267,75	0	0	0	0	0	0
36210.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	84,99	500	500	0	600	700	800
36210.726101 Fortbildung Jugendgruppenleiter	713,12	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
36210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ferienpass usw.	21.321,14	22.000	22.000	0	22.700	23.400	24.200
36210.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Jugendparlament	9.998,16	17.100	17.000	0	17.600	18.200	18.800
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	2.846,85	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.	2.835,85	6.500	6.500	0	6.700	7.000	7.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.578,52	311.200	389.100	0	398.000	407.100	416.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-214.430,67	-288.500	-366.400	0	-375.300	-384.400	-393.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
36210.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	6.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

Frau Baxmann

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkt 36210

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Jugendarbeit

Frau Baxmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-214.430,67	-294.500	-366.400	0	-375.300	-384.400	-393.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-214.430,67	-294.500	-366.400	0	-375.300	-384.400	-393.700

		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

Produktbeschreibung

Produkt	3630000000	Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Abwicklung von Zuwendungen und Erstattungen im Rahmen des Eltern - und Betreuungsgeldes

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

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.556,00	15.600	15.600	16.100	16.600	17.100
36300.348100 Erstattungen vom Land Bundeselterngeld usw.	15.556,00	15.600	15.600	16.100	16.600	17.100
12. = Summe ordentliche Erträge	15.556,00	15.600	15.600	16.100	16.600	17.100
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.677,78	6.800	0	0	0	0
36300.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV z.B. Gastschülerbeiträge, Kinderschutzbeauftragte	6.677,78	6.800	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.677,78	6.800	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.878,22	8.800	15.600	16.100	16.600	17.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	8.878,22	8.800	15.600	16.100	16.600	17.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.878,22	8.800	15.600	16.100	16.600	17.100

		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	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.556,00	15.600	15.600	0	16.100	16.600	17.100
36300.648100 Einzahlungen Erstattungen vom Land Bundeseltern geld usw.	15.556,00	15.600	15.600	0	16.100	16.600	17.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.556,00	15.600	15.600	0	16.100	16.600	17.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.677,78	6.800	0	0	0	0	0
36300.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	6.677,78	6.800	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.677,78	6.800	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.878,22	8.800	15.600	0	16.100	16.600	17.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	8.878,22	8.800	15.600	0	16.100	16.600	17.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	8.878,22	8.800	15.600	0	16.100	16.600	17.100

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	51.716,60	45.600	55.000	56.200	57.400	58.600
36600.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	41.394,84	35.800	43.100	44.000	44.900	45.800
36600.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte	2.781,07	2.400	2.900	3.000	3.100	3.200
36600.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.540,69	7.400	9.000	9.200	9.400	9.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.465,35	45.000	43.300	44.900	46.700	48.500
36600.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	1.079,77	9.500	10.000	10.300	10.700	11.100
36600.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	99,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
36600.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	3.909,65	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	2.873,76	3.300	3.300	3.400	3.600	3.800
36600.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	3.212,86	5.000	4.500	4.700	4.900	5.100
36600.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	10.313,20	13.000	11.300	11.700	12.100	12.500
36600.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	2.177,11	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
16. Abschreibungen	0,00	7.100	6.900	7.200	7.500	7.800
36600.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	7.100	6.900	7.200	7.500	7.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	474,71	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
36600.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	474,71	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.656,66	98.900	106.400	109.600	113.000	116.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-77.656,66	-98.900	-106.400	-109.600	-113.000	-116.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-77.656,66	-98.900	-106.400	-109.600	-113.000	-116.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.478,49	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
36600.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	1.478,49	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.478,49	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.135,15	-105.900	-109.900	-113.100	-116.500	-119.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen d. Jugendarbeit
 Jugendräume

Frau Baxmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	51.716,60	45.600	55.000	0	56.200	57.400	58.600
36600.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	41.394,84	35.800	43.100	0	44.000	44.900	45.800
36600.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.781,07	2.400	2.900	0	3.000	3.100	3.200
36600.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.540,69	7.400	9.000	0	9.200	9.400	9.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.272,98	45.000	43.300	0	44.900	46.700	48.500
36600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.079,77	9.500	10.000	0	10.300	10.700	11.100
36600.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	99,00	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
36600.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	3.215,65	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
36600.723100 Mieten und Pachten	1.950,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
36600.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	2.883,76	3.300	3.300	0	3.400	3.600	3.800
36600.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	3.660,26	5.000	4.500	0	4.700	4.900	5.100
36600.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	10.207,43	13.000	11.300	0	11.700	12.100	12.500
36600.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	2.177,11	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	474,71	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
36600.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	474,71	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.464,29	91.800	99.500	0	102.400	105.500	108.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-77.464,29	-91.800	-99.500	0	-102.400	-105.500	-108.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-77.464,29	-91.800	-99.500	0	-102.400	-105.500	-108.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-77.464,29	-91.800	-99.500	0	-102.400	-105.500	-108.600

		Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien		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

Produkt	367500000	Familien-, Gesundheits- u. Bildungszentr Vogelnest
----------------	------------------	---

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.

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

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

Einwohnerinnen und Einwohner

Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

Frau Baxmann

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	36750	Familien-, Gesundheits- u. Bildungszentr Vogelneest

Frau Baxmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
36750.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden / für Netzwerk Frühe Hilfe	20.000,00	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
36750.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
6. privatrechtliche Entgelte	2.406,00	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
36750.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernsprechggebühren, Seminarergebühren usw.	2.406,00	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	22.406,00	31.800	37.200	37.300	37.400	37.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	72.894,05	59.100	55.900	57.100	58.300	59.600
36750.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	57.794,67	46.400	43.800	44.700	45.600	46.600
36750.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.601,00	3.000	2.900	3.000	3.100	3.200
36750.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	11.498,38	9.700	9.200	9.400	9.600	9.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.107,38	33.100	37.800	39.200	40.700	42.300
36750.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	640,46	6.500	6.500	6.700	7.000	7.300
36750.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	62,48	300	500	600	700	800
36750.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	486,53	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
36750.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.770,52	1.800	2.200	2.300	2.400	2.500
36750.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	2.232,63	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
36750.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	11.039,78	15.000	12.600	13.000	13.400	13.900
36750.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen frühe Hilfen	1.226,21	4.000	5.000	5.200	5.400	5.600
36750.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sämtlich	648,77	500	6.000	6.200	6.400	6.600
16. Abschreibungen	0,00	12.400	12.200	12.600	13.000	13.400
36750.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	12.400	12.200	12.600	13.000	13.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	789,95	800	1.000	1.100	1.200	1.300
36750.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	789,95	800	1.000	1.100	1.200	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	91.791,38	105.400	106.900	110.000	113.200	116.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-69.385,38	-73.600	-69.700	-72.700	-75.800	-79.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-69.385,38	-73.600	-69.700	-72.700	-75.800	-79.100

		Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien			Frau Baxmann	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen Kinder-, Jugend-, Familienhilfe				
Produkt	36750	Familien-, Gesundheits- u. Bildungszentr Vogelnest			Frau Baxmann	

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.385,38	-73.600	-69.700	-72.700	-75.800	-79.100

Produktbereich 36
 Produktgruppe 367
 Produkt 36750

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Familien-, Gesundheits- u. Bildungszentr Vogelneest

Frau Baxmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	25.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
36750.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden / für Netzwerk Frühe Hilfe	20.000,00	25.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.001,00	3.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36750.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.001,00	3.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.001,00	28.600	34.000	0	34.000	34.000	34.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	72.894,05	59.100	55.900	0	57.100	58.300	59.600
36750.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	57.794,67	46.400	43.800	0	44.700	45.600	46.600
36750.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	3.601,00	3.000	2.900	0	3.000	3.100	3.200
36750.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	11.498,38	9.700	9.200	0	9.400	9.600	9.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.808,09	33.100	37.800	0	39.200	40.700	42.300
36750.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	522,45	6.500	6.500	0	6.700	7.000	7.300
36750.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	62,48	300	500	0	600	700	800
36750.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	486,53	1.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
36750.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.781,86	1.800	2.200	0	2.300	2.400	2.500
36750.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	2.403,30	4.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
36750.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	10.676,49	15.000	12.600	0	13.000	13.400	13.900
36750.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	1.226,21	4.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
36750.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen sämtlich	648,77	500	6.000	0	6.200	6.400	6.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	789,94	800	1.000	0	1.100	1.200	1.300
36750.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	789,94	800	1.000	0	1.100	1.200	1.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.492,08	93.000	94.700	0	97.400	100.200	103.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-69.491,08	-64.400	-60.700	0	-63.400	-66.200	-69.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200	1.200	0	3.000	3.000	3.000
36750.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	1.200	1.200	0	3.000	3.000	3.000

		Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien				Frau Baxmann	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					
Produkt	36750	Familien-, Gesundheits- u. Bildungszentr Vogelnest				Frau Baxmann	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.200	0	3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.200	-1.200	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-69.491,08	-65.600	-61.900	0	-66.400	-69.200	-72.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-69.491,08	-65.600	-61.900	0	-66.400	-69.200	-72.200

Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

Frau Baxmann

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	36750	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 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3675024088 Familien-, Gesundheits- u. Bildungszentr.;									
Erw.v.bew.Vermög.,üb.1000 €;									
Sachgesamth.; Mobiliar etc.									
36750.783110 Div.									
Ersatzbeschaffungen	0,00	0	1.200	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.200	0,00	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	36120 Förderung d. Tagespflege
	36300 Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)
	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, 36120 Förderung d. Tagespflege, 36300 Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 36120 Förderung d. Tagespflege

36300 Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.921,01	807.200	801.100	801.100	801.100	801.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	56.500	71.200	72.200	73.200	74.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	217.005,17	216.000	234.400	241.600	249.100	256.800
6. privatrechtliche Entgelte	133.073,20	120.000	152.000	155.100	158.400	161.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.317,50	31.000	44.000	45.400	46.800	48.300
12. = Summe ordentliche Erträge	1.261.316,88	1.230.700	1.302.700	1.315.400	1.328.600	1.342.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.259.667,16	2.849.000	2.983.800	3.043.900	3.105.300	3.168.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.505,85	823.100	1.023.500	1.057.200	1.092.200	1.127.800
16. Abschreibungen	86,96	135.900	151.400	156.200	161.200	166.200
18. Transferaufwendungen	2.534.364,90	3.822.000	3.930.000	4.048.000	4.170.300	4.296.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	138.468,91	224.800	64.400	66.800	69.300	71.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.541.093,78	7.854.800	8.153.100	8.372.100	8.598.300	8.829.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.279.776,90	-6.624.100	-6.850.400	-7.056.700	-7.269.700	-7.487.700
23. außerordentliche Aufwendungen	794,48	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-794,48	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.280.571,38	-6.624.100	-6.850.400	-7.056.700	-7.269.700	-7.487.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.600,08	68.000	67.400	67.400	67.400	67.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.600,08	-68.000	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.340.171,46	-6.692.100	-6.917.800	-7.124.100	-7.337.100	-7.555.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.368,91	807.200	801.100	0	801.100	801.100	801.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	227.295,60	216.000	234.400	0	241.600	249.100	256.800
5. privatrechtliche Entgelte	135.014,65	120.000	152.000	0	155.100	158.400	161.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.567,50	31.000	44.000	0	45.400	46.800	48.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273.246,66	1.174.200	1.231.500	0	1.243.200	1.255.400	1.267.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.259.667,16	2.849.000	2.983.800	0	3.043.900	3.105.300	3.168.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	635.018,60	823.100	1.023.500	0	1.057.200	1.092.200	1.127.800
14. Transferauszahlungen	2.593.630,75	3.822.000	3.930.000	0	4.048.000	4.170.300	4.296.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131.459,66	224.800	64.400	0	66.800	69.300	71.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.619.776,17	7.718.900	8.001.700	0	8.215.900	8.437.100	8.663.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.346.529,51	-6.544.700	-6.770.200	0	-6.972.700	-7.181.700	-7.395.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	392.125,45	861.000	0	0	340.000	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.125,45	861.000	0	0	340.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	24.201,05	1.000.000	4.800.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.828,82	38.000	113.000	0	13.000	213.000	213.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	360.000,00	861.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	460.029,87	1.899.000	4.913.000	1.500.000	1.513.000	1.213.000	213.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-67.904,42	-1.038.000	-4.913.000	-1.500.000	-1.173.000	-1.213.000	-213.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.414.433,93	-7.582.700	-11.683.200	-1.500.000	-8.145.700	-8.394.700	-7.608.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.414.433,93	-7.582.700	-11.683.200	-1.500.000	-8.145.700	-8.394.700	-7.608.700

		Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten	Frau Baxmann
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtung	
Produkt	36120	Förderung d. Tagespflege	Frau Baxmann

Produktbeschreibung

Produkt	3612000000	Förderung d. Tagespflege
----------------	-------------------	---------------------------------

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

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

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

Erziehungsberechtigte, Kinder, andere Behörden

		Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten		Frau Baxmann	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	361	Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtung			
Produkt	36120	Förderung d. Tagespflege		Frau Baxmann	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	600	700	800
36120.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	0,00	0	500	600	700	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	600	700	800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-500	-600	-700	-800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-500	-600	-700	-800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-500	-600	-700	-800

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich 36
 Produktgruppe 361
 Produkt 36120

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtung
 Förderung d. Tagespflege

Frau Baxmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	600	700	800
36120.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	0,00	0	500	0	600	700	800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	600	700	800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-500	0	-600	-700	-800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	0	-500	0	-600	-700	-800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	0	-500	0	-600	-700	-800

		Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten	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

Produkt	3630000000	Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Abwicklung von Zuwendungen und Erstattungen im Rahmen des Eltern - und Betreuungsgeldes

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

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

andere Behörden

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.200	3.400	3.600
36300.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
36300.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.200	3.400	3.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600

		Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten		Frau Baxmann	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend u. Familienhilfe			
Produkt	36300	Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)		Frau Baxmann	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	3.000	0	3.200	3.400	3.600
36300.726101 Fortbildung	0,00	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
36300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	0,00	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	0	3.200	3.400	3.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-3.000	0	-3.200	-3.400	-3.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	0	-3.000	0	-3.200	-3.400	-3.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	0	-3.000	0	-3.200	-3.400	-3.600

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen f. Kinder	
Produkt	36500	Kindergarten Wennigsen	Frau Baxmann

Produktbeschreibung

Produkt	3650000000	Kindergarten Wennigsen
----------------	-------------------	-------------------------------

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

Produktbereich	36	Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten		Frau Baxmann		
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	36500	Tageseinrichtungen f. Kinder				
		Kindergarten Wennigsen		Frau Baxmann		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.950,27	567.200	545.200	545.200	545.200	545.200
36500.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, Fachpersonalkosten	440.313,86	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000
36500.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Integration	66.526,99	115.000	90.000	90.000	90.000	90.000
36500.314400 Zuweisungen für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich z.B. vom Arbeitsamt	13.109,42	12.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.700	21.700	22.000	22.300	22.600
36500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	21.700	21.700	22.000	22.300	22.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	67.354,30	76.000	78.000	80.400	82.900	85.400
36500.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergarten	67.354,30	76.000	78.000	80.400	82.900	85.400
6. privatrechtliche Entgelte	62.443,40	48.000	65.000	66.300	67.700	69.100
36500.342100 Einnahmen für Verpflegung	62.443,40	48.000	65.000	66.300	67.700	69.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	6.000	6.200	6.400	6.600
36500.348201 Erstattungen von anderen Kommunen für betreute, ortsfremde Kinder	0,00	1.000	6.000	6.200	6.400	6.600
12. = Summe ordentliche Erträge	649.747,97	713.900	715.900	720.100	724.500	728.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.231.092,32	1.676.900	1.675.300	1.708.900	1.743.200	1.778.200
36500.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarif. Beschäftigte	967.351,59	1.314.900	1.303.700	1.329.800	1.356.400	1.383.600
36500.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	66.856,76	86.800	89.400	91.200	93.100	95.000
36500.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarif. Beschäftigte	196.883,97	275.200	282.200	287.900	293.700	299.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.622,61	249.800	260.300	268.700	277.400	286.200
36500.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	7.046,98	27.500	34.300	35.400	36.500	37.600
36500.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	1.076,85	5.500	5.000	5.200	5.400	5.600
36500.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	7.976,16	8.300	7.500	7.800	8.100	8.400
36500.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	9.102,77	13.000	13.000	13.400	13.900	14.400
36500.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	10.170,87	20.000	15.000	15.500	16.000	16.500
36500.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	53.283,01	60.000	60.000	61.800	63.700	65.700
36500.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wanderungen	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
36500.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	6.411,87	10.800	10.800	11.200	11.600	12.000
36500.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Integration	852,50	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
36500.427103 Verpflegungsaufwendungen	70.963,21	65.000	75.000	77.300	79.700	82.100
36500.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.738,39	37.000	37.000	38.200	39.400	40.600
16. Abschreibungen	86,96	65.400	65.300	67.300	69.400	71.500
36500.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	86,96	65.400	65.300	67.300	69.400	71.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500,51	16.000	16.000	16.600	17.200	17.800
36500.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Fachberatung	3.917,88	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
36500.443101 Fachberatung	4.072,63	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
36500.444100 Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen Schaden ausgleichskassen, ohne Kfz	3.510,00	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.416.302,40	2.008.100	2.016.900	2.061.500	2.107.200	2.153.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-766.554,43	-1.294.200	-1.301.000	-1.341.400	-1.382.700	-1.424.800
23. außerordentliche Aufwendungen	794,48	0	0	0	0	0
36500.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	794,48	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-794,48	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-767.348,91	-1.294.200	-1.301.000	-1.341.400	-1.382.700	-1.424.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.619,90	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
36500.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	8.619,90	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.619,90	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-775.968,81	-1.314.200	-1.317.000	-1.357.400	-1.398.700	-1.440.800

Produktbereich	36	Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten		Frau Baxmann
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36500	Tageseinrichtungen f. Kinder Kindergarten Wennigsen		Frau Baxmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.941,64	567.200	545.200	0	545.200	545.200	545.200
36500.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 3. gebührenfreies Kita-Jahr Fachpersonalkosten	440.481,84	440.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
36500.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ Integration	64.258,51	115.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
36500.614400 Zuweisungen für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich z.B. vom Arbeitsamt	13.201,29	12.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	72.338,45	76.000	78.000	0	80.400	82.900	85.400
36500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergarten	72.338,45	76.000	78.000	0	80.400	82.900	85.400
5. privatrechtliche Entgelte	61.362,70	48.000	65.000	0	66.300	67.700	69.100
36500.642100 Einzahlungen für Verpflegung	61.362,70	48.000	65.000	0	66.300	67.700	69.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
36500.648201 Einzahlungen Erstattungen von anderen Kommunen für betreute ortsfremde Kinder	0,00	1.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.642,79	692.200	694.200	0	698.100	702.200	706.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.231.092,32	1.676.900	1.675.300	0	1.708.900	1.743.200	1.778.200
36500.701200 Dienstausszahlungen Tariff. Beschäftigte	967.351,59	1.314.900	1.303.700	0	1.329.800	1.356.400	1.383.600
36500.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	66.856,76	86.800	89.400	0	91.200	93.100	95.000
36500.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	196.883,97	275.200	282.200	0	287.900	293.700	299.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	171.933,09	249.800	260.300	0	268.700	277.400	286.200
36500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.074,02	27.500	34.300	0	35.400	36.500	37.600
36500.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	1.175,09	5.500	5.000	0	5.200	5.400	5.600
36500.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	8.095,61	8.300	7.500	0	7.800	8.100	8.400
36500.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	9.154,43	13.000	13.000	0	13.400	13.900	14.400
36500.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	10.948,37	20.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
36500.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	51.585,74	60.000	60.000	0	61.800	63.700	65.700
36500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wanderungen	0,00	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
36500.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	6.454,31	10.800	10.800	0	11.200	11.600	12.000
36500.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Integration	852,50	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
36500.727103 Verpflegungsauszahlungen	70.854,63	65.000	75.000	0	77.300	79.700	82.100
36500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.738,39	37.000	37.000	0	38.200	39.400	40.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.399,15	16.000	16.000	0	16.600	17.200	17.800

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen f. Kinder
 Kindergarten Wennigsen

Frau Baxmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	7.816,52	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
36500.743101 Fachberatung	4.072,63	5.500	5.500	0	5.700	5.900	6.100
36500.744100 Auszahlung Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Versch., Schadensfälle, Umlagen Schaden ausgleichskassen ohne Kfz.	3.510,00	5.500	5.500	0	5.700	5.900	6.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.418.424,56	1.942.700	1.951.600	0	1.994.200	2.037.800	2.082.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-766.781,77	-1.250.500	-1.257.400	0	-1.296.100	-1.335.600	-1.375.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.058,00	20.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36500.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	5.058,00	20.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.058,00	20.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.058,00	-20.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-771.839,77	-1.270.500	-1.261.400	0	-1.300.100	-1.339.600	-1.379.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-771.839,77	-1.270.500	-1.261.400	0	-1.300.100	-1.339.600	-1.379.900

		Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten		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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650024082 Kiga Wennigsen; Erw.v.bew.Vermög.,üb.1000 €; Sachgesamth.; Mobiliar etc.									
36500.783110 Erwerb Krippenbett, Ersatzbeschaffungen	0,00	0	4.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-4.000	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen f. Kinder	
Produkt	36520	Kindergarten Holtensen	Frau Baxmann

Produktbeschreibung

Produkt	3652000000	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		Frau Baxmann
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36520	Tageseinrichtungen f. Kinder		
		Kindergarten Holtensen		Frau Baxmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.710,96	125.000	128.000	128.000	128.000	128.000
36520.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, Fachpersonalkosten	121.410,96	125.000	128.000	128.000	128.000	128.000
36520.314800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	200	300	400
36520.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100	100	200	300	400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	732,50	0	400	500	600	700
36520.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergarten	732,50	0	400	500	600	700
6. privatrechtliche Entgelte	15.341,40	15.000	19.000	19.400	19.800	20.200
36520.342100 Einnahmen für Verpflegung	15.341,40	15.000	19.000	19.400	19.800	20.200
12. = Summe ordentliche Erträge	137.784,86	140.100	147.500	148.100	148.700	149.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	285.370,99	332.300	393.600	401.600	409.800	418.200
36520.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	224.670,44	260.700	308.600	314.800	321.100	327.600
36520.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	15.084,33	17.100	20.400	20.900	21.400	21.900
36520.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	45.616,22	54.500	64.600	65.900	67.300	68.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.129,18	75.600	176.500	182.300	188.300	194.400
36520.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	1.989,14	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
36520.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	370,32	700	1.000	1.100	1.200	1.300
36520.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	3.684,03	4.000	78.500	80.900	83.400	86.000
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	2.427,33	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
36520.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	3.840,52	7.000	7.000	7.300	7.600	7.900
36520.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	4.193,73	10.000	9.300	9.600	9.900	10.200
36520.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wanderungen	568,00	600	700	800	900	1.000
36520.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	5.007,59	4.300	25.000	25.800	26.600	27.400
36520.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegung	17.472,24	24.000	30.000	30.900	31.900	32.900
36520.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.426,47	12.500	12.500	12.900	13.300	13.700
16. Abschreibungen	0,00	2.100	2.900	3.000	3.100	3.200
36520.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	2.100	2.900	3.000	3.100	3.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,76	2.900	3.700	3.900	4.100	4.300
36520.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Fachberatung	845,96	1.400	2.000	2.100	2.200	2.300
36520.443101 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	207,80	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	350.553,93	412.900	576.700	590.800	605.300	620.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-212.769,07	-272.800	-429.200	-442.700	-456.600	-470.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-212.769,07	-272.800	-429.200	-442.700	-456.600	-470.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.840,74	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
36520.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	14.840,74	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.840,74	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.609,81	-282.800	-440.200	-453.700	-467.600	-481.800

Produktbereich	36	Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten		Frau Baxmann
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36520	Tageseinrichtungen f. Kinder		
		Kindergarten Holtensen		Frau Baxmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.874,03	125.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
36520.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 3. gebührenfreies Kita-Jahr Fachpersonalkosten	121.574,03	125.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
36520.614800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	732,50	0	400	0	500	600	700
36520.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergarten	732,50	0	400	0	500	600	700
5. privatrechtliche Entgelte	15.538,60	15.000	19.000	0	19.400	19.800	20.200
36520.642100 Einzahlungen für Verpflegung	15.538,60	15.000	19.000	0	19.400	19.800	20.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.145,13	140.000	147.400	0	147.900	148.400	148.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	285.370,99	332.300	393.600	0	401.600	409.800	418.200
36520.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte	224.670,44	260.700	308.600	0	314.800	321.100	327.600
36520.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	15.084,33	17.100	20.400	0	20.900	21.400	21.900
36520.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	45.616,22	54.500	64.600	0	65.900	67.300	68.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.658,87	75.600	176.500	0	182.300	188.300	194.400
36520.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.989,14	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
36520.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	370,32	700	1.000	0	1.100	1.200	1.300
36520.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	3.684,03	4.000	78.500	0	80.900	83.400	86.000
36520.723100 Mieten und Pachten	6.499,62	4.800	4.800	0	5.000	5.200	5.400
36520.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	2.455,33	2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000
36520.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	5.013,60	7.000	7.000	0	7.300	7.600	7.900
36520.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	4.023,33	10.000	9.300	0	9.600	9.900	10.200
36520.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wanderungen	568,00	600	700	0	800	900	1.000
36520.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	5.007,59	4.300	25.000	0	25.800	26.600	27.400
36520.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verpflegung	17.621,44	24.000	30.000	0	30.900	31.900	32.900
36520.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	20.426,47	12.500	12.500	0	12.900	13.300	13.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.220,83	2.900	3.700	0	3.900	4.100	4.300
36520.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Fachberatung	2.013,03	1.400	2.000	0	2.100	2.200	2.300
36520.743101 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	207,80	1.500	1.700	0	1.800	1.900	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.250,69	410.800	573.800	0	587.800	602.200	616.900

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36520

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen f. Kinder
 Kindergarten Holtensen

Frau Baxmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-217.105,56	-270.800	-426.400	0	-439.900	-453.800	-468.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	340.000	0	0
36520.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	230.000	0	0
36520.681200 Investitionszuweisungen von der Region	0,00	0	0	0	110.000	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	340.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	7.163,26	1.000.000	4.300.000	0	0	0	0
36520.787101 Auszahlung Anlagen im Bau Kindergarten Holtensen	7.163,26	1.000.000	4.300.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.988,71	3.000	103.000	0	3.000	3.000	3.000
36520.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	7.988,71	3.000	103.000	0	3.000	3.000	3.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.151,97	1.003.000	4.403.000	0	3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.151,97	-1.003.000	-4.403.000	0	337.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-232.257,53	-1.273.800	-4.829.400	0	-102.900	-456.800	-471.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-232.257,53	-1.273.800	-4.829.400	0	-102.900	-456.800	-471.000

		Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten		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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3652024019 KiGa Holtensen; Anlage im Bau Neubau									
36520.787101 Neubau KiGa Nimmerland (Holtensen)	0,00	0	4.300.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.300.000	0,00	0	0	0	0	0
3652024083 KiGa Holtensen; Erw.v.bew.Vermög.,üb.1000 €; Sachgesamth.; Mobiliar etc.									
36520.783110 Mobillierung Kita Nimmerland, Ausstattung Küche/Mehrzweckraum, div. Ersatzbeschaffungen	0,00	0	103.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-103.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-4.403.000	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen f. Kinder	
Produkt	36530	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.249,21	85.000	95.900	95.900	95.900	95.900
36530.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land verlässliche Grundschule bzw. Fachpersonalkosten	125.249,21	85.000	95.900	95.900	95.900	95.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
36530.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	105.626,78	100.000	110.000	113.300	116.700	120.300
36530.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kinderhort	105.626,78	100.000	110.000	113.300	116.700	120.300
6. privatrechtliche Entgelte	33.767,50	35.000	43.000	43.900	44.800	45.700
36530.342100 Einnahmen für Verpflegung	33.767,50	35.000	43.000	43.900	44.800	45.700
12. = Summe ordentliche Erträge	264.643,49	221.700	250.600	254.900	259.300	263.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	516.402,50	564.500	660.800	674.100	687.700	701.600
36530.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	405.653,28	442.900	518.500	528.900	539.500	550.300
36530.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte	28.080,83	29.000	33.700	34.400	35.100	35.900
36530.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	82.668,39	92.600	108.600	110.800	113.100	115.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.202,95	118.600	135.100	139.700	144.400	149.200
36530.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	1.121,78	6.500	16.500	17.000	17.600	18.200
36530.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	1.428,00	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
36530.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	3.752,34	5.000	8.300	8.600	8.900	9.200
36530.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	4.135,08	4.700	4.700	4.900	5.100	5.300
36530.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	5.634,50	10.000	8.000	8.300	8.600	8.900
36530.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	18.429,96	22.000	21.000	21.700	22.400	23.100
36530.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wanderungen	161,20	600	600	700	800	900
36530.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	6.601,16	6.000	7.000	7.300	7.600	7.900
36530.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegung	36.938,93	43.000	48.000	49.500	51.000	52.600
36530.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	18.000	18.000	18.600	19.200	19.800
16. Abschreibungen	0,00	13.600	13.400	13.900	14.400	14.900
36530.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	13.600	13.400	13.900	14.400	14.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,05	3.000	3.600	3.800	4.000	4.200
36530.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Fachberatung	1.377,50	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
36530.443101 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	13,55	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	595.996,50	699.700	812.900	831.500	850.500	869.900

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-331.353,01	-478.000	-562.300	-576.600	-591.200	-606.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-331.353,01	-478.000	-562.300	-576.600	-591.200	-606.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.538,55	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
36530.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs-beziehungen	2.538,55	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.538,55	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-333.891,56	-481.000	-565.800	-580.100	-594.700	-609.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.511,57	85.000	95.900	0	95.900	95.900	95.900
36530.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land verlässliche Grundschule bzw. Fachpersonalkosten	126.511,57	85.000	95.900	0	95.900	95.900	95.900
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	110.142,81	100.000	110.000	0	113.300	116.700	120.300
36530.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kinderhort	110.142,81	100.000	110.000	0	113.300	116.700	120.300
5. privatrechtliche Entgelte	35.823,45	35.000	43.000	0	43.900	44.800	45.700
36530.642100 Einzahlungen für Verpflegung	35.823,45	35.000	43.000	0	43.900	44.800	45.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.477,83	220.000	248.900	0	253.100	257.400	261.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	516.402,50	564.500	660.800	0	674.100	687.700	701.600
36530.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	405.653,28	442.900	518.500	0	528.900	539.500	550.300
36530.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	28.080,83	29.000	33.700	0	34.400	35.100	35.900
36530.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	82.668,39	92.600	108.600	0	110.800	113.100	115.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79.776,00	118.600	135.100	0	139.700	144.400	149.200
36530.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.121,78	6.500	16.500	0	17.000	17.600	18.200
36530.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	1.428,00	2.800	3.000	0	3.100	3.200	3.300
36530.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	3.752,34	5.000	8.300	0	8.600	8.900	9.200
36530.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	4.155,08	4.700	4.700	0	4.900	5.100	5.300
36530.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	7.213,11	10.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
36530.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	18.268,90	22.000	21.000	0	21.700	22.400	23.100
36530.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wanderungen	161,20	600	600	0	700	800	900
36530.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	6.664,81	6.000	7.000	0	7.300	7.600	7.900
36530.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verpflegung	37.010,78	43.000	48.000	0	49.500	51.000	52.600
36530.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	18.000	18.000	0	18.600	19.200	19.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.367,13	3.000	3.600	0	3.800	4.000	4.200
36530.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Fachberatung	1.353,58	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
36530.743101 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	13,55	1.500	2.000	0	2.100	2.200	2.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.545,63	686.100	799.500	0	817.600	836.100	855.000

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36530

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen f. Kinder
 Kinderhort Wennigsen

Frau Baxmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-325.067,80	-466.100	-550.600	0	-564.500	-578.700	-593.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-325.067,80	-469.100	-553.600	0	-567.500	-581.700	-596.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-325.067,80	-469.100	-553.600	0	-567.500	-581.700	-596.100

		Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten		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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3653024086 Kinderhort Wennigsen; Erw.v.bew.Vermög.,üb.1000 €; Sachgesamth.; Mobiliar etc.									
36530.783110 Div.									
Ersatzbeschaffungen	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	0	0

		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	3654000000	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

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

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

Kinder, Erziehungsberechtigte, andere Behörden, Freie Träger der Kitas

--

--

		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	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.846,05	0	0	0	0	0
36540.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, Fachpersonalkosten	80.846,05	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	33.000	47.700	48.200	48.700	49.200
36540.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	33.000	47.700	48.200	48.700	49.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.317,50	30.000	38.000	39.200	40.400	41.700
36540.348201 Erstattungen von anderen Kommunen für betreute, ortsfremde Kinder	31.317,50	30.000	38.000	39.200	40.400	41.700
12. = Summe ordentliche Erträge	112.163,55	63.000	85.700	87.400	89.100	90.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.697,35	317.300	382.500	394.500	407.000	419.800
36540.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	32.299,18	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
36540.421130 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen Kita Wennigsen Bgm.-Klages-Platz	14.978,40	24.000	4.000	4.200	4.400	4.600
36540.421131 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen Kiga Degersen	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
36540.421132 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen Kiga Bredenbeck	2.212,63	6.000	8.000	8.300	8.600	8.900
36540.421133 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen AWO-Kindergarten Corvinus Zentrum	442,68	5.800	2.000	2.100	2.200	2.300
36540.421134 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen AWO-Kindergarten Marie-Juchacz-Str. 5	0,00	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
36540.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	8.000	20.000	20.600	21.300	22.000
36540.423100 Mieten und Pachten	180.818,01	225.000	300.000	309.000	318.300	327.900
36540.424101 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger Kiga Wgs. Bgm.-Klages-Platz	7.595,37	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
36540.424102 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger Kiga Bredenbeck	4.544,86	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
36540.424113 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie Wennigser Str. 23	6.690,22	11.000	11.000	11.400	11.800	12.200
36540.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.116,00	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
16. Abschreibungen	0,00	52.900	68.500	70.600	72.800	75.000
36540.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	52.900	68.500	70.600	72.800	75.000
18. Transferaufwendungen	2.534.364,90	3.822.000	3.930.000	4.048.000	4.170.300	4.296.000
36540.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten Bgm.-Klages-Pl.	409.592,50	440.000	380.000	391.400	403.200	415.300
36540.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten Kiga Degersen Am Kindergarten 1	192.201,81	280.000	295.000	303.900	313.100	322.500
36540.431802 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Kiga Bredenbeck Wennigser Str. 23	327.009,49	550.000	580.000	597.400	615.400	633.900
36540.431803 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Eltern-Kind-Gruppe Wennigsen	180.000,00	210.000	270.000	278.100	286.500	295.100
36540.431804 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten AWO Wennigsen	215.211,91	300.000	340.000	350.200	360.800	371.700

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36540.431805 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten	4.057,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
36540.431806 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Marienwaldorf Sorsum	315.541,93	344.000	370.000	381.100	392.600	404.400
36540.431807 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Meriba Kinder- kantine Klostermathof	13.830,00	20.000	20.000	20.600	21.300	22.000
36540.431808 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Kita Corvinus Zentrum Wgs. Mark	255.521,46	426.000	350.000	360.500	371.400	382.600
36540.431809 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Waldkinder garten Bredenbeck / Steinkrug	82.409,25	169.000	170.000	175.100	180.400	185.900
36540.431810 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Kita Marie-Juchacz-Str.	385.089,55	598.000	670.000	690.100	710.900	732.300
36540.431811 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten Kita Waldorf Albert-Einstein-Str.	71.400,00	310.000	310.000	319.300	328.900	338.800
36540.431812 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten Waldkindergarten Wennigser Mark	82.500,00	170.000	170.000	175.100	180.400	185.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	122.666,10	200.000	36.000	37.100	38.300	39.500
36540.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	2.548,98	0	0	0	0	0
36540.445201 Erstattung an Gemeinden f. Betreu. Wgs. Kinder in Kita	120.117,12	200.000	36.000	37.100	38.300	39.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.915.728,35	4.392.200	4.417.000	4.550.200	4.688.400	4.830.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.803.564,80	-4.329.200	-4.331.300	-4.462.800	-4.599.300	-4.739.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.803.564,80	-4.329.200	-4.331.300	-4.462.800	-4.599.300	-4.739.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.600,89	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
36540.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs-beziehungen	33.600,89	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.600,89	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.837.165,69	-4.359.200	-4.364.300	-4.495.800	-4.632.300	-4.772.400

Produktbereich	36	Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten		Frau Baxmann
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36540	Tageseinrichtungen f. Kinder		
		Kindergärten d. freien Träger Kinderspielkreis		Frau Baxmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.846,05	0	0	0	0	0	0
36540.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 3. gebührenfreies Kita-Jahr Fachpersonalkosten	80.846,05	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.567,50	30.000	38.000	0	39.200	40.400	41.700
36540.648201 Einzahlungen Erstattungen von anderen Kommunen für betreute ortsfremde Kinder	31.567,50	30.000	38.000	0	39.200	40.400	41.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.413,55	30.000	38.000	0	39.200	40.400	41.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	280.767,52	317.300	382.500	0	394.500	407.000	419.800
36540.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.299,18	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
36540.721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kiga Wennigsen Bgm.-Klages-Platz	14.978,40	24.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
36540.721131 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kiga Degersen	0,00	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
36540.721132 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kiga Bredenbeck	2.212,63	6.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
36540.721133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen AWO-Kindergarten Corvinus Zentrum	295,12	5.800	2.000	0	2.100	2.200	2.300
36540.721134 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen AWO-Kindergarten Marie-Juchacz-Str. 5	0,00	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
36540.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	8.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000
36540.723100 Mieten und Pachten	200.457,59	225.000	300.000	0	309.000	318.300	327.900
36540.724101 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger Kiga Wgs. Bgm-Klages-Platz	7.651,37	9.000	9.000	0	9.300	9.600	9.900
36540.724102 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger Kiga Bredenbeck	4.615,26	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
36540.724113 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie Wennigser Str. 23	9.141,97	11.000	11.000	0	11.400	11.800	12.200
36540.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	9.116,00	10.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
14. Transferauszahlungen	2.593.630,75	3.822.000	3.930.000	0	4.048.000	4.170.300	4.296.000
36540.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten Bgm.-Klages-Pl.	409.592,50	440.000	380.000	0	391.400	403.200	415.300
36540.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten Kiga Degersen Am Kindergarten 1	192.201,81	280.000	295.000	0	303.900	313.100	322.500
36540.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Kiga Bredenbeck Wennigser Str. 23	373.776,37	550.000	580.000	0	597.400	615.400	633.900
36540.731803 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Eltern-Kind-Gruppe Wennigsen	180.000,00	210.000	270.000	0	278.100	286.500	295.100
36540.731804 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten AWO Wennigsen	215.212,30	300.000	340.000	0	350.200	360.800	371.700
36540.731805 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten	4.057,00	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600

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 2022	2023	2024	ermächtigungen	2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36540.731806 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Marienwaldorf Sorsum	317.241,93	344.000	370.000	0	381.100	392.600	404.400
36540.731807 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Meriba Kinder- kantine Klosteramthof	18.730,00	20.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000
36540.731808 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Kita Corvinus Zentrum Wgs. Mark	255.521,46	426.000	350.000	0	360.500	371.400	382.600
36540.731809 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Waldkinder garten Bredenbeck / Steinkrug	82.409,25	169.000	170.000	0	175.100	180.400	185.900
36540.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Kita Deister spatzen AWO II	386.788,13	598.000	670.000	0	690.100	710.900	732.300
36540.731811 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten, KiGa Waldorf Albert-Einstein-Str.	75.600,00	310.000	310.000	0	319.300	328.900	338.800
36540.731812 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten Waldkindergarten Wennigser Mark	82.500,00	170.000	170.000	0	175.100	180.400	185.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.618,10	200.000	36.000	0	37.100	38.300	39.500
36540.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	2.548,98	0	0	0	0	0	0
36540.745201 Erstattungen an Gemeinden f. Betreu. Wgs. Kinder in Kita	108.069,12	200.000	36.000	0	37.100	38.300	39.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.985.016,37	4.339.300	4.348.500	0	4.479.600	4.615.600	4.755.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.872.602,82	-4.309.300	-4.310.500	0	-4.440.400	-4.575.200	-4.713.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	392.125,45	861.000	0	0	0	0	0
36540.681100 Investitionszuweisungen vom Land	392.125,45	144.000	0	0	0	0	0
36540.681200 Investitionszuweisungen von der Region	0,00	717.000	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.125,45	861.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	17.037,79	0	500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0
36540.787100 Auszahlungen für Hochbau Anlagen im Bau (096000)	0,00	0	500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0
36540.787120 Auszahlung Hochbaumaßnahmen	17.037,79	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.782,11	5.000	0	0	0	200.000	200.000
36540.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	21.563,61	5.000	0	0	0	200.000	200.000
36540.783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	41.218,50	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	360.000,00	861.000	0	0	0	0	0
36540.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereiche	360.000,00	861.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	439.819,90	866.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.200.000	200.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-47.694,45	-5.000	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.200.000	-200.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.920.297,27	-4.314.300	-4.810.500	-1.500.000	-5.940.400	-5.775.200	-4.913.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

		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	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.920.297,27	-4.314.300	-4.810.500	-1.500.000	-5.940.400	-5.775.200	-4.913.600

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

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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3654024020 KiTa Bredenbeck; Anlage im Bau Neubau									
36540.787100 KiTa Bredenbeck Neubau	0,00	0	500.000	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
3654024021 KiTa Bröhnweg; Anlage im Bau Neubau									
36540.787100 KiTa Bröhnweg, Neubau	0,00	0	0	0,00	500.000	500.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0
3654024084 Kita d. freien Träger Kinderspielkreis; Erw.v.bew.Vermög.,üb.1000 €; Sachgesamth.; Mobilier etc.									
36540.783110 Ausstattung Kita Bröhnweg	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3654024085 Kita d. freien Träger Kinderspielkreis; Erw.v.bew.Vermög.,üb.1000 €; Sachgesamth.; Mobilier etc.									
36540.783110 Ausstattung Kita Im Bergfelde	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-500.000	0,00	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0

		Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten		Frau Baxmann
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen f. Kinder		
Produkt	36550	Kinderhort Bredenbeck		Frau Baxmann

Produktbeschreibung

Produkt	365500000	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

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36550

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen f. Kinder
 Kinderhort Bredenbeck

Frau Baxmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.164,52	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
36550.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land verlässliche Grundschule bzw. Fachpersonalkosten	32.164,52	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.291,59	40.000	46.000	47.400	48.900	50.400
36550.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kinderhort	43.291,59	40.000	46.000	47.400	48.900	50.400
6. privatrechtliche Entgelte	21.520,90	22.000	25.000	25.500	26.100	26.700
36550.342100 Einnahmen für Verpflegung	21.520,90	22.000	25.000	25.500	26.100	26.700
12. = Summe ordentliche Erträge	96.977,01	92.000	103.000	104.900	107.000	109.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	226.801,35	275.300	254.100	259.300	264.600	270.000
36550.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	174.685,13	216.200	198.100	202.100	206.200	210.400
36550.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	12.572,93	14.000	13.400	13.700	14.000	14.300
36550.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	39.543,29	45.100	42.600	43.500	44.400	45.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.853,76	61.800	65.600	68.200	71.000	73.800
36550.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	0,00	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
36550.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	142,80	500	600	700	800	900
36550.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	3.430,03	6.000	6.500	6.700	7.000	7.300
36550.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	337,52	500	500	600	700	800
36550.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	0,00	800	800	900	1.000	1.100
36550.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	175,87	500	500	600	700	800
36550.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wanderungen	258,13	500	700	800	900	1.000
36550.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	2.351,80	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
36550.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegung	27.157,61	33.000	36.000	37.100	38.300	39.500
36550.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.500	12.500	12.900	13.300	13.700
16. Abschreibungen	0,00	1.900	1.300	1.400	1.500	1.600
36550.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	1.900	1.300	1.400	1.500	1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.857,49	2.900	5.100	5.400	5.700	6.000
36550.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren,	727,49	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
36550.443101 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	1.130,00	1.500	3.700	3.900	4.100	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	262.512,60	341.900	326.100	334.300	342.800	351.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-165.535,59	-249.900	-223.100	-229.400	-235.800	-242.300

Produktbereich	36	Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten		Frau Baxmann		
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	36550	Tageseinrichtungen f. Kinder				
		Kinderhort Bredenbeck		Frau Baxmann		

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-165.535,59	-249.900	-223.100	-229.400	-235.800	-242.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
36550.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.535,59	-254.900	-227.000	-233.300	-239.700	-246.200

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36550

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen f. Kinder
 Kinderhort Bredenbeck

Frau Baxmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.195,62	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
36550.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.195,62	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.081,84	40.000	46.000	0	47.400	48.900	50.400
36550.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.081,84	40.000	46.000	0	47.400	48.900	50.400
5. privatrechtliche Entgelte	22.289,90	22.000	25.000	0	25.500	26.100	26.700
36550.642100 Einzahlungen für Verpflegung	22.289,90	22.000	25.000	0	25.500	26.100	26.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.567,36	92.000	103.000	0	104.900	107.000	109.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	226.801,35	275.300	254.100	0	259.300	264.600	270.000
36550.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	174.685,13	216.200	198.100	0	202.100	206.200	210.400
36550.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	12.572,93	14.000	13.400	0	13.700	14.000	14.300
36550.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	39.543,29	45.100	42.600	0	43.500	44.400	45.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.883,12	61.800	65.600	0	68.200	71.000	73.800
36550.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	3.500	0	3.700	3.900	4.100
36550.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	142,80	500	600	0	700	800	900
36550.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	3.430,03	6.000	6.500	0	6.700	7.000	7.300
36550.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	337,52	500	500	0	600	700	800
36550.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	0,00	800	800	0	900	1.000	1.100
36550.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	181,77	500	500	0	600	700	800
36550.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	258,13	500	700	0	800	900	1.000
36550.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	2.467,72	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
36550.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verpflegung	28.065,15	33.000	36.000	0	37.100	38.300	39.500
36550.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.500	12.500	0	12.900	13.300	13.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.854,45	2.900	5.100	0	5.400	5.700	6.000
36550.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	724,45	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
36550.743101 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	1.130,00	1.500	3.700	0	3.900	4.100	4.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.538,92	340.000	324.800	0	332.900	341.300	349.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-164.971,56	-248.000	-221.800	0	-228.000	-234.300	-240.700

Produktbereich	36	Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten		Frau Baxmann			
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36550	Tageseinrichtungen f. Kinder					
		Kinderhort Bredenbeck		Frau Baxmann			

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36550.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-164.971,56	-255.000	-224.800	0	-231.000	-237.300	-243.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-164.971,56	-255.000	-224.800	0	-231.000	-237.300	-243.700

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

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 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3655024087 Kinderhort Bredenbeck; Erw.v.bew.Vermög.,üb.1000 €; Sachgesamth.; Mobiliar etc.									
36550.783110 Div. Ersatzbeschaffungen	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	0	0

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)	169.800	3.400.600	-3.230.800	13.900	20.000	-6.100
1.2 Sicherheit und Ordnung	1.011.200	1.127.700	-116.500	0	0	0
1.3 Brandschutz	92.200	600.500	-508.300	0	0	0
1.4 Schulträgeraufgaben	763.500	3.637.800	-2.874.300	0	0	0
1.5 Kultur und Tourismus	2.900	337.100	-334.200	0	0	0
1.6 Sportförderung	0	191.900	-191.900	0	0	0
1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung	430.500	50.000	380.500	0	0	0
2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)	152.200	813.700	-661.500	0	0	0
2.2 Wirtschaftsförderung	8.200	73.200	-65.000	0	0	0
2.3 Dorfgemeinschaftshäuser	5.700	20.500	-14.800	0	0	0
2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft	22.058.200	8.847.000	13.211.200	0	0	0
3.1 Räumliche Planung u. Bauen	19.700	1.778.100	-1.758.400	0	0	0
3.2 Abwasserbeseitigung	3.359.700	3.260.300	99.400	0	0	0
3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV	262.400	1.111.900	-849.500	0	0	0
3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz	188.400	664.300	-475.900	0	0	0
3.5 Bauhof	14.500	1.597.500	-1.583.000	0	0	0
4.1 Soziale Hilfen	1.108.900	2.467.500	-1.358.600	0	0	0
4.2 Jugend u. Familien	442.400	1.698.700	-1.256.300	0	0	0
4.3 Kindertagesstätten	1.302.700	8.153.100	-6.850.400	0	0	0
Summe	31.393.100	39.831.400	-8.438.300	13.900	20.000	-6.100

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)	6.400	3.218.600	-3.212.200	0	1.113.500	-1.113.500	0	0	0	0
1.2 Sicherheit und Ordnung	994.000	1.115.300	-121.300	0	453.000	-453.000	0	0	0	0
1.3 Brandschutz	60.400	399.900	-339.500	100.000	1.075.000	-975.000	0	0	0	2.300.000
1.4 Schulträgeraufgaben	609.300	3.213.100	-2.603.800	0	2.589.200	-2.589.200	0	0	0	5.500.000
1.5 Kultur und Tourismus	2.600	328.700	-326.100	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Sportförderung	0	160.100	-160.100	0	0	0	0	0	0	0
1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung	430.500	50.000	380.500	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)	75.600	779.600	-704.000	0	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0
2.2 Wirtschaftsförderung	8.200	73.200	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Dorfgemeinschaftshäuser	4.600	18.800	-14.200	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.963.000	8.807.000	13.156.000	0	0	0	17.103.900	1.800.000	15.303.900	0
3.1 Räumliche Planung u. Bauen	19.700	1.766.800	-1.747.100	0	20.000	-20.000	0	0	0	0
3.2 Abwasserbeseitigung	2.966.100	2.489.700	476.400	10.000	3.067.000	-3.057.000	0	0	0	0
3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV	0	705.500	-705.500	475.000	2.759.000	-2.284.000	0	0	0	0
3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz	165.000	595.300	-430.300	0	58.000	-58.000	0	0	0	0
3.5 Bauhof	14.500	1.513.600	-1.499.100	0	132.700	-132.700	0	0	0	0
4.1 Soziale Hilfen	1.096.500	2.356.900	-1.260.400	2.700	0	2.700	0	0	0	0
4.2 Jugend u. Familien	435.300	1.674.700	-1.239.400	0	11.200	-11.200	0	0	0	0
4.3 Kindertagesstätten	1.231.500	8.001.700	-6.770.200	0	4.913.000	-4.913.000	0	0	0	1.500.000
Summe	30.083.200	37.268.500	-7.185.300	587.700	17.691.600	-17.103.900	17.103.900	1.800.000	15.303.900	9.300.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	30.083.200	37.268.500
Investitionstätigkeit	587.700	17.691.600
Finanzierungstätigkeit	17.103.900	1.800.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	30.083.200	37.268.500
Summe	47.774.800	56.760.100

Stellenplan

2024

Stand: 19.07.2023

Gemeinde Wennigsen(Deister)

Nachstehende Änderungen werden im Stellenplan aufgenommen:

Veränderung Beamte/Beamtinnen

Gemeindeoberrat A 14

1 Stelle weniger

Veränderung Entgeltgruppe 12

Team 3.3

1 Stelle mehr

Veränderungen Entgeltgruppe 11

Team 3.1

1 Stelle weniger (war mit KW-Vermerk versehen)

Team 3.3

1 Stelle weniger

Veränderung Entgeltgruppe 9 b

Team 4.1

1 Stelle mehr (Grundsicherung/Asyl)

Team 4.2

1 Stelle mehr (Neubewertung)

Veränderungen Entgeltgruppe 9 a

Team 3.3

1 Stelle mehr (Neubewertung)

Team 4.1

1 Stelle weniger (Grundsicherung/Asyl)

1 Stelle mehr (Hilfe zur Pflege)

Team 4.2

1 Stelle weniger (Neubewertung)

Veränderungen Entgeltgruppe 8

Team 1.5

1 Stelle mehr (Neubewertung)

Team 3.3

1 Stelle weniger (Neubewertung)

Veränderungen Entgeltgruppe 7

Team 1.5

1 Stelle weniger (Neubewertung)

Team 4.2

1 Stelle weniger (Neubewertung)

Veränderungen Entgeltgruppe 6

Team 1.4

1 Stelle mehr (Neubewertung)

Team 1.5

1 Stelle weniger (Neubewertung)

1 Stelle mehr (Neubewertung)

Gemeinde Wennigsen (Deister)

Team 3.1

1 Stelle mehr (Neubewertung)

Team 3.3

12 Stellen mehr (Neubewertung)

1 Stelle mehr (Antrag FB 3)

Veränderungen Entgeltgruppe 5

Team 1.4

1 Stelle weniger (Neubewertung)

Team 3.1

1 Stelle weniger (Neubewertung)

Team 3.3

12 Stellen weniger (Neubewertung)

Veränderung Entgeltgruppe 4

Team 1.1

1 Stelle mehr (Neubewertung)

Veränderung Entgeltgruppe 3

Team 1.1

1 Stelle weniger (Neubewertung)

Veränderung Entgeltgruppe 2

Team 3.2

1 Stelle mehr (Neubewertung)

Veränderung Entgeltgruppe 1

Team 3.2

1 Stelle weniger (Neubewertung)

Veränderung Entgeltgruppe S 3

1 Stelle mehr (Kinderhort Bredenbeck)

Veränderung Entgeltgruppe S 8

1 Stelle weniger (Heilerziehungspflegerin)

Veränderung Entgeltgruppe S 9

1 Stelle mehr (Heilpädagogik)

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023		Erläuterungen, Vermerke	
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach §26 Abs. 1BBesG herausgenommen		tatsächlich besetzt mit Beamten	nicht besetzt mit Angest.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gemeindeverwaltung								
1	Beamte auf Zeit Bürgermeister	B 2	1	0	1	1	0	0	
		A15	1	0	1	1	0	0	
2	Laufbahngruppe 2								KW, fällt weg nach der Besetzung der Stelle der/des Ersten Gemeinderätin/Gemeinderates
	Gem.-Oberrat	A 14	0	0	0	1	0	0	
	Gem.verwaltungsrätin	A 13	1	0	1	1	0	0	
	Gem.-Amtsrat	A 12	0	0	0	0	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	
	Beamte insgesamt		3	0	3	4	0	0	

Als Aufwandsentschädigung können die gem. § 3 NKBesVO 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 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			Erläuterungen, Vermerke
					insges.	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
	Beschäftigte							
1	Leitung FB 3	2	13	2	2	1	1	1 Stelle KW
2	Leitung FB 1	1						
3	Leitung FB 2	1	12	4	3	3	0	
4	Leitung IT	1						
5	TL Gebäudemanagement	1						
6	Referent*in 1. Gemeinderat	1						
7	Gemeindebeschäftigte	4						
8	Klimaschutzbeauftragte*r	1						
9	Ingenieur*in Tiefbau	3	11	11	13	10	3	
10	Ingenieur*in Energiemanagement	1						
11	Ingenieur Hochbau	1						
12	Gleichstellung/Integration	1						
13	Gemeindebeschäftigte	5						
14	Wirtschaftsförderung	1	10	11	11	10	1	
15	Angest. Umweltschutz	2						
16	DV-Beschäftigte	2						
17	Gemeindebeschäftigte	1	9c	1	1	0	1	
18	Gemeindebeschäftigte	6						
19	DV-Beschäftigte	1	9b	10	10	8	2	
20	Techn. Beschäftigte	3						
21	Touristik	1						
22	Gemeindebeschäftigte	15	9a	17	17	17	0	
23	Leitung Kläranlage	1						
24	Gemeindebeschäftigte	9						
25	Büchereileitung	1	8	11	10	9	1	
26	Bauhofleitung	1						
	Summe	67		67	67	58	9	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung		Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			Erläuterungen, Vermerke
					insges.	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
	Übertrag	67		67	67	58	9	
27	Gemeindebeschäftigte	6	7	7	9	4	5	
28	Bauhofmitarbeiter	1						
29	Gemeindebeschäftigte	6						
30	Hausmeister Liegenschaften	1						
31	Klärfacharbeiter*in	3	6	23	8	22	0	
32	Straßenwärter	1						
33	Bauhofmitarbeiter	12						
34	Gemeindebeschäftigte	10						
35	Hausmeister Schulen	4						
36	Hausmeister Familienz.	1						
37	Hausmeister Liegenschaften	3	5	27	41	39	2	
38	Schulsekretär*innen	5						
39	Büchereihelfer*in	1						
40	Bauhofmitarbeiter	3						
41	Bauhofmitarbeiter	2	4	3	2	3	0	
42	Gemeindebeschäftigte	1						
	Summe	127		127	127	126	16	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung		Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			Erläuterungen, Vermerke
					insges.	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
	Übertrag	127		127	127	126	16	
43	Gemeindebeschäftigte	0						
44	Büchereihelfer*in	1	3	1	2	1	1	
45	Raumpfleger*in	2						
46	Bauhofmitarbeiter	1	2	9	9	9	0	
47	Küchenhilfe	6						
48	Küchenhilfe	1	1	2	2	2	0	
49	Beschäftigte	1						
	Summe	139		139	140	138	17	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung		Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			Erläuterungen, Vermerke
					insges.	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
	Übertrag	139		139	140	138	17	
50	Kindergartenleitung	1	S 16	1	1	1	0	
51	stellv. Kindergartenleitung	1						
52	Kinderhortleitung	1	S 15	2	2	2	0	
53	Leitung Kindergarten Holtensen	1						
54	Kinderhortleitung	1	S 13	3	3	3	0	
55	stellv. Hortleitung	1						
56	Sozialpädagogik Jugendpflege	1	S 12	1	1	1	0	
57	Sozialpädagogik Jugendpflege	2						
58	Koordination Familienzentrum	1						
59	Sozialpädagogin Frühe Hilfen	1						
60	Sozialpädagoge/in Asyl	1	S11b	12	12	12	0	
61	Fachberatung Kitapflege	1						
62	Projektplanung/päd. Unterst.	1						
63	Sozialpädagogin CTC	1						
64	Sozialarbeit Unterkünfte	1						KW
65	Schulsozialpädagogin	2						
66	Sozialarbeiter Integration	1						
67	stellv. Leitung Kindergarten	1						
68	stellv. Kinderhortleitung	1	S 9	3	2	2	0	
69	Heilpädagogin	1						
70	Sozialpädagogin Jugendpflege	1	S 8b	1	1	1	0	
	Summe	162		162	162	160	17	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung		Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			Erläuterungen, Vermerke
					insges.	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
	Übertrag	162		162	162	160	17	
71	Gruppenl. Kiga u. Krippe	17	S 8a	27	28	25	3	
72	Kindergarten 2. Kraft	1						
73	Kinderhort 2. Kraft	4						
74	Vertretung	2						
75	Gruppenleitung Kinderhort	3						
76	Kinderhort 2. Kraft	2	S 3	18	17	15	2	
77	Kiga 2. Kraft u. Krippe	13						
78	3. Kraft Krippe	1						
79	Vertretung	1						
80	Springerkraft	1						
	Summe Beschäftigte	207		207	207	200	22	

11. Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und Informativ beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen: im Haushaltsjahr 2024	Beschäftigt im Vorjahr am 1.08.2023	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
a)	<u>Nachwuchskräfte</u>				
1	Beamtenanwärter/in (gehobener Dienst)	Anwärterbezüge	0	0	Verwaltung
2	Auszubildende für den Beruf des Verwaltungs- fachangestellten	Ausbildungsentgelt	4	4	Verwaltung
3	Auszubildende/r zur/zum Fachinformatiker/in	Ausbildungsentgelt	1	1	Verwaltung
4	Auszubildende/ zur Fach- kraft für Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	1	1	Kläranlage
5	Anerkennungspraktikantin Sozialpädagogik	Praktikantenentgelt	3	0	Kindertagesstätte
	gesamt		9	6	

Lfd. Nr	Bezeichnung	Art der Entgeltgruppe	vorgesehen: Beschäftigte im Haushaltsjahr 2024	Beschäftigt im Vorjahr am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>sonstige Beschäftigte</u>				
3.8	Maßn. Teilhabe am Arbeitsmarkt	1	1	1	
	Gemeindekümmerer	2	1	1	
	Überwachung ruhender Verkehr	3	1	0	
	Gesamt		3	2	

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	A 5
0	Gesamtverwaltung	1				0								
0	Gesamtverwaltung		1	0										
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	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2023

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	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S3		
	Referent OE 01 OE 02 OE 03 OE0 4 Gesamt OE	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OE 2 Team 1.1	E10 = 1x 0,9 Stellen, OE 03 = E 9a = 1x 0,4 Stellen E 11 = 1x 0,5 Stellen E 2 = 2 x 05 Stellen, E 1 = 1x 0,2 Stellen E 4 = 1x 0,4 Stellen E 5 = 2 x 0,8 Stellen
1	Fachbereich 1 Team 1.1 Team 1.2 Team 1.3 Team 1.4 Team 1.5 Team 1.6 Gesamt FB 1	0	2	1	5	1	3	5	5	3	4	9	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Team 1.4 Team 1.5 Team 2.1 Team 3.1 Team 3.3	E 10 = 1x 0,5 Stellen, E 6 = 1x 0,8 Stellen E 6 = 1x 0,4 Stellen, E 5 = 1x 0,8 Stellen E 7 = 1x 0,4 Stellen E 8 = 1x 0,6 Stellen E 11 = 1x 0,9 Stellen E 6 = 1x 0,9 Stellen, E 5 = 1x 0,1 Stellen E 11 = 1x 0,8 Stellen, 1x 0,6 Stellen, E 5 = 1x 0,2 Stellen
2	Fachbreich 2 Team 2.1 Team 2.2 Gesamt FB 2	0	1	2	0	0	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Team 4.1 Team 4.2	E 10 = 1x 0,9 Stellen, E 9a = 1x 0,6 Stellen, S1b = 1x 0,8 Stellen, 1x 0,6 Stellen E 9b = 1x 0,9 Stellen, E 8 = 1x 0,5 Stellen E 10 = 1x 0,9 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. S 13 = 1x 0,9 Stellen S 11b = 3 x 0,5 Stellen, 1x 0,6 Stellen, 1x 0,3 Stellen S 9 = 1x 0,9 Stellen, 1x 0,7 Stellen S 8a = 1x 0,9 Stellen, 8 x 0,8 Stellen S 8a = 1x 0,7 Stellen, 4 x 0,6 Stellen. S 8a = 1x 0,5 Stellen, 1x 0,3 Stellen S 3 = 3 x 0,9 St., 1x 0,8 St., 1x 0,7 St., 5 x 0,6 St., 1x 0,3 St. S 11b = 1x 0,5 Stellen
3	Fachbereich 3 Team 3.1 Team 3.2 Team 3.3 Gesamt FB 3	2	1	6	2	0	3	2	2	3	19	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Team 4.3	S 11b = 2 x 0,9 Stellen, 1x 0,3 Stellen E 9a = 1x 0,8 Stellen, E 8 = 1x 0,8 Stellen E 5 = 2 x 0,9 St., 1x 0,8 St., 1x 0,7 St., 2 x 0,6 St., 1x 0,5 St. E 3 = 1x 0,1 Stellen
4	Fachbereich 4 Team 4.1 Team 4.2 Team 4.3 Gesamt FB 4	0	0	0	2	0	3	6	2	0	0	11	0	1	6	1	1	2	3	1	12	3	1	27	18		
	Gesamt	2	4	11	11	1	10	17	11	7	23	27	3	1	9	2	1	2	3	1	12	3	1	27	18		
Gesamtbeschäftigte: 207																											

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 2023 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	35.127,5	46.180,5
1.3 Liquiditätskrediten	17.499,5	17.499,5
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	857,9	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	-31,3	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	300,5	0,0
Schulden Insgesamt	53.754,1	63.680,0

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			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-
2022	3.392.000	0	-	-
2023	10.677.000	0	0	-
2024		9.300.000	0	0
Insgesamt	14.069.000	9.300.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	17.103.900	34.177.200	26.299.900	22.090.000

Der Rat der Gemeinde Wennigsen (Deister) hat in seiner Sitzung am _____ die nachstehenden Maßnahmen zur Haushaltssicherung beschlossen:

Haushaltssicherungskonzept 2023

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 2023 eingeflossen. Das Haushaltskonsolidierungskonzept 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ist bereits vollständig von der Arbeitsgruppe auf Vorschlag der Verwaltung erarbeitet worden und so vom Rat am 13.12.2018, 12.12.2019, 25.02.2021, 17.03.2022 und am 15.12.2023 beschlossen worden. Die Kommunalaufsicht der Region Hannover hat dieses Konzept am 06.03.2019, 19.03.2020 22.04.2021, 03.05.2022 und am 01.02.2023 voll umfänglich 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 für 2024 **nicht** verlängert, so dass für das Haushaltssicherungskonzept 2024 ohne die AG Haushaltskonsolidierung aufgestellt werden muss.

Nach der Einbringung des Haushaltes im Rat am 28.09.2023 müssen verwaltungsintern, Bürgermeister, Gemeinderätin und die Fachbereichsleitungen Maßnahmen beschließen, die zu einer Konsolidierung des Haushaltes beitragen können.

Das daraus resultierende Haushaltssicherungskonzept wird – wie die Jahre zuvor – dem Rat über die A- Vorlage am 14.12.2023 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Übersicht Haushaltssicherungskonzept aus dem Haushalt 2023

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis

Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Planjahren**2025 bis 2027**

Der Investitionsplan schließt in den Planjahren mit folgenden Endsummen ab:

2025	34.529.900 Euro
2026	26.302.600 Euro
2027	20.245.200 Euro

(Die Ansätze des Haushaltsjahres 2024 sind identisch mit dem Ansatz des Investitionsplanes).

Im Vorbericht des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024 (Pkt. 5: Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) sind eine Vielzahl von Maßnahmen erläutert, die das **Haushaltsjahr 2024** betreffen, sodass hier nachstehend lediglich auf wesentliche Positionen der Planjahre 2025 bis 2027 eingegangen werden muss.

11100 – Gemeindeorgane und politische Gremien -

Kto.: 11100.783111

Für die Planjahre 2025 bis 2027 wird jeweils ein Pauschalansatz von 2.500 Euro veranschlagt.

11110 - Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten -

Kto.: 11110.783111:

In 2027 müssen für die Anschaffung einer neuen Firewall für das Rathaus 15.000 Euro bereitgestellt werden.

12600 - Freiwillige Feuerwehr -

Kto.: 12600.783110:

In 2025 muss für die Freiwillige Feuerwehr Holtensen ein Mehrzweckwagen für 300.000 Euro beschafft werden. Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung in der gleichen Höhe benötigt.

In 2026 müssen zwei mittleren Löschfahrzeuge für jeweils 310.000 Euro – insgesamt 620.000 Euro - für die Freiwillige Feuerwehr Degersen und für die Freiwillige Feuerwehr Sorsum angeschafft werden.

Für 2027 ist geplant, einen Gerätewagen Tier (300.000 Euro) für die Freiwillige Feuerwehr Argestorf und ein Einsatzleitfahrzeug (320.000 Euro) für die Freiwillige Feuerwehr Wennigsen anzuschaffen.

Kto.: 12600.783111:

Bei dem Produktkonto 12600.783111 sind in den Planjahren 2025 bis 2027 lediglich Pauschalansätze (15.000 Euro) veranschlagt.

Kto.: 12600.787113:

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Degersen werden weitere Baukosten in Höhe von 2 Mio. Euro für 2025 und 0,5 Mio. Euro für 2026 benötigt. Außerdem sind für 2025, 2,0 Mio. Euro an Baukosten in Form einer Verpflichtungsermächtigung in das Investitionsprogramm aufgenommen worden.

21100 - Grundschule Wennigsen -
21110 - Grundschule Bredenbeck -

Die voraussichtlichen Baukosten sowie die Bauzeiten der Baumaßnahme Grundschule Wennigsen mit Sporthalle sind im Beschluss des Rates vom 17.11.2022 (Beschlussvorlage DS 179/2022) dargestellt. Für 2024 sind Planungskosten in Höhe von 1,0 Mio. Euro eingestellt. Für die Jahre 2025 bis 2027 wurden folgende Baukosten geplant: 2025 (8,7 Mio. Euro), 2026 (8,5 Mio. Euro) und 2027 (7,5 Mio. Euro).

Bei der Grundschule Wennigsen sind in den Planjahren 2025 bis 2027 jeweils pauschal 3.000 Euro für die üblichen Beschaffungen im Bereich Mobiliar, Mediengeräte, Sportgeräte u.ä. vorgesehen. Zusätzlich ist geplant, in 2026 einen Kletterkombi für 9.000 Euro anzuschaffen.

Die voraussichtlichen Baukosten sowie die Bauzeiten der Baumaßnahme Grundschule Bredenbeck mit Sporthalle sind im Beschluss des Rates vom 17.11.2022 (Beschlussvorlage DS 180/2022) dargestellt. Für 2024 sind Planungskosten in Höhe von 0,72 Mio. Euro eingestellt. Für die Jahre 2025 bis 2027 wurden folgende Baukosten geplant: 2025 (10,0 Mio. Euro), 2026 (10,0 Mio. Euro) und 2027 (9,0 Mio. Euro).

Bei der Grundschule Bredenbeck werden im Planjahr 2025 9.000 Euro für einen Kletterkombi veranschlagt und in den Planjahren 2026 bis 2027 jeweils pauschal 3.000 Euro für die üblichen Beschaffungen im Bereich Mobiliar, Mediengeräte, Sportgeräte u.ä.

21800 - Sophie-Scholl-Gesamtschule -
21810 - Sophie-Scholl-Gesamtschule; Sportfreianlage -

Bei dem Konto 21800.783110 sind im Planjahr 2026 130.000 Euro für eine WLAN-Anlage vorgesehen.

Im Planjahr 2025 sind für den Neubau Mensa und der BA Schülerverpflegung/Lehrküche sowie Sanierung Klassentrakt in Höhe von 5,5 Mio. Euro angemeldet worden. Dieser Betrag ist gleichzeitig als Verpflichtungsermächtigung in den Haushalt aufgenommen worden.

Für die Sporthalle der KGS (21810.783110) werden für die Planjahre 2025 bis 2027 jeweils 3.000 Euro für den Austausch defekter Sportgeräte bzw. Erneuerung der Beregnungsanlage 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 Wennigsen (Deister) und Holtensen sowie die Kinderhorte Wennigsen (Deister) und Bredenbeck kleinere Ansätze für die Ersatz- und Neubeschaffung von Inventar veranschlagt worden.

Für den Neubau der KiTa in Bredenbeck werden weitere Baukosten in Höhe von 1,0 Mio. Euro für 2025 benötigt. Dieser Betrag ist gleichzeitig als Verpflichtungsermächtigung in den Haushalt aufgenommen worden.

Für den Neubau der KiTa Bröhnweg werden die Plankosten von 0,5 Mio. Euro für 2025 und die Baukosten von 1,0 Mio. Euro für 2026 veranschlagt. Außerdem wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Plankosten vorgesehen.

Für die KiTa Bröhnweg (im Planjahr 2026) und für die KiTa Im Bergfelde (im Planjahr 2027) müssen jeweils 200.000 Euro für die Küchenausstattung und Spielgeräte veranschlagt werden.

36750 - Familienzentrum Wennigsen -

Hier sind - wie in den vergangenen Jahren - geringe pauschale Ansätze für die Ersatz- und Neubeschaffung von Inventar veranschlagt worden.

53810 - Abwasserbeseitigung -

Bei dem Produktkonto 53810.783114 müssen für die Erneuerung der E + MSR Technik für das Haushaltsjahr 2025 68.000 Euro veranschlagt werden.

Bei dem Produktkonto 53810.787200 fallen größere Tiefbaumaßnahmen für die Kläranlage an. Hierzu wird auf die Beschlussvorlage 111/2022 Kläranlage Evestorf – Investitionsprogramm bis 2025 / 2026 verwiesen. Für die Klärschlammfäulung mit Stromgewinnung werden in 2025 1,453 Mio. Euro und in 2026 0,845 Mio. Euro veranschlagt. Für den Neubau eines neuen Pumpwasserwerks werden in 2025 0,3 Mio. Euro und in 2026 0,35 Mio. Euro notwendig sein.

Bei dem Produktkonto 53810.787212 (Schmutzwasser-Grundstücksanschlüsse) wird für 2025 bis 2027 ein pauschaler Ansatz von 50.000 Euro je Planjahr vorgesehen.

Bei dem Produktkonto 53810.787214 für den Bereich Tiefbaumaßnahmen Regenwasser-Grundstücksanschlüsse ist ebenfalls ein pauschaler Ansatz in Höhe von 30.000 Euro je Planjahr vorgesehen.

Für den Vollausbau der Schmutzwasser-/Regenwasserkanäle (kurz: SW-RW-Kanäle) bzw. die Erweiterung der Entwässerung werden in 2025 bis 2027 folgende Planansätze veranschlagt:

- a) SW-RW-Kanäle/Vollausbau Am Häuserhof:
2025: 50.000 Euro
- b) SW-RW-Kanäle/Vollausbau Ringstraße:
2025: 50.000 Euro
- c) SW-RW-Kanäle/Vollausbau An der Beeke:
2025: 19.000 Euro
2026: 190.000 Euro
- d) SW-RW-Kanäle/Vollausbau Steinkamp:
2025: 6.500 Euro
2026: 65.000 Euro
- e) SW-RW-Kanäle/Vollausbau Buschweg:

- | | |
|-------|-------------|
| 2025: | 8.000 Euro |
| 2026: | 80.000 Euro |
- f) SW-RW-Kanäle/Vollausbau Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße:
- | | |
|-------|--------------|
| 2026: | 17.000 Euro |
| 2027: | 170.000 Euro |
- g) SW-RW-Kanäle/Vollausbau Im Lindenfelde:
- | | |
|-------|-------------|
| 2026: | 7.500 Euro |
| 2027: | 75.000 Euro |
- h) SW-RW-Kanäle/Vollausbau Ahornstraße:
- | | |
|-------|-------------|
| 2026: | 5.500 Euro |
| 2027: | 55.000 Euro |
- i) SW-RW-Kanäle/Erweiterung der Entwässerung KiTa Bröhnweg:
- | | |
|-------|-------------|
| 2025: | 6.000 Euro |
| 2026: | 60.000 Euro |

Für den Bau des SW-Kanals im Rahmen des Fremdwasserkonzepts werden in 2025 0,66 Mio. Euro und in 2026 bis 2027 jeweils 0,55 Mio. Euro Haushaltsmitteln benötigt.

Bei dem Produktkonto 53810.787220 (Regenwasser-Entwässerung) wird für 2025 bis 2027 ein pauschaler Ansatz von 20.000 Euro je Planjahr vorgesehen.

Bei dem Neubau der Schmutzwasser- und Regenwasserkanäle (kurz: SW-Kanäle bzw. RW-Kanäle) im Zuge der Sanierung Ortsmitte Wennigsen (Deister) werden in 2025 bis 2027 folgende Planansätze veranschlagt:

- a) RW-Kanal Feuerwehrplatz:
- | | |
|-------|--------------|
| 2025: | 210.000 Euro |
|-------|--------------|
- b) SW-Kanal Feuerwehrplatz:
- | | |
|-------|--------------|
| 2025: | 186.000 Euro |
|-------|--------------|
- c) RW-Kanal Parkplatz Heitmüller:
- | | |
|-------|-------------|
| 2025: | 5.000 Euro |
| 2026: | 50.000 Euro |
- d) SW-RW-Kanäle Schulweg:
- | | |
|-------|-------------|
| 2025: | 5.100 Euro |
| 2026: | 51.000 Euro |

54100 - Gemeindestraßen -

Bei dem Produktkonto 54100.787200 ist für 2025 ein Betrag von 72.000 Euro für die Tiefbaumaßnahmen bei der Radwegverbindung Klostergrund – Feldweg Knölkenbrücke vorgesehen. Für das gleiche Jahr werden weitere 60.000 Euro für den Straßenbau bei der Anbindung der Grundschule Bredenbeck angesetzt.

Für den Ausbau der Gemeindestraßen (54100.787220) werden für die Planjahre 2025 bis 2027 folgende Plan- und Baukosten veranschlagt:

- a) Vollausbau Am Häuserhof:
2025: 864.000 Euro
- b) Vollausbau Ringstraße:
2025: 500.000 Euro
- c) Vollausbau Bierweg:
2025: 605.000 Euro
2026: 605.000 Euro
- d) Vollausbau An der Beeke:
2025: 100.000 Euro
2026: 500.000 Euro
2027: 500.000 Euro
- e) Brückenbau An der Beeke (im Zuge des Vollausbaus An der Beeke):
2025: 18.000 Euro
2026: 150.000 Euro
- f) Vollausbau Steinkamp:
2025: 27.000 Euro
2026: 265.000 Euro
- g) Vollausbau Buschweg:
2025: 33.000 Euro
2026: 325.000 Euro
- h) Vollausbau Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße:
2026: 70.000 Euro
2027: 675.000 Euro
- i) Vollausbau Im Lindenfelde:
2026: 32.000 Euro
2027: 305.000 Euro
- j) Vollausbau Ahornstraße:
2026: 25.000 Euro
2027: 220.000 Euro
- k) Straßenbau Zufahrt KiTa Bröhnweg:
2025: 30.000 Euro
2026: 300.000 Euro

Für den Ausbau des Feuerwehrplatzes (54100.787276) sind im Planjahr 2025 590.000 Euro an Baukosten veranschlagt. Für den Straßenbau Parkplatz Heitmüller (54100.787276) sind im Planjahr 2025 19.750 Euro und Ausbaukosten in Höhe von 197.500 Euro im darauffolgenden Jahr vorgesehen. Für den Neuausbau des Schulweges (54100.787276) sind Planungskosten in Höhe von 14.000 Euro im Planjahr 2025 und Ausbaukosten von 140.000 Euro im Jahr 2026 festgesetzt.

Für den Ausbau der Grünfläche am Bröhnweg im Rahmen des Projektes „Ortsmitte Wennigsen“ (54100.787292) werden im Planjahr 2025 12.700 Euro und in 2026 127.000 Euro Haushaltsmitteln benötigt.

54510 - Straßenbeleuchtung -

Für die Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Wennigsen (Deister) sind für die Planjahre 2025 bis 2027 pauschal 50.000 Euro vorgesehen.

55100 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau -

Für die Grünkolonie der Gemeinde Wennigsen (Deister) ist in den Planjahren 2025 bis 2027 der Ersatz vielerlei kleinerer Gerätschaften vorgesehen. Im Planjahr 2025 werden 4.700 Euro, im Planjahr 2026 5.500 Euro und im Planjahr 2027 7.200 Euro veranschlagt.

Für den Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze werden in den Planjahren 2025 11.000 Euro, in 2026 – 14.000 Euro und in 2027 23.000 Euro veranschlagt.

57370 - Bauhof -

Auf dem Produktkonto 57370.783110 sind im Planjahr 2025 eine Handfräse (Metallwerkstatt) für 4.600 Euro und ein Nasssauger für 3.000 Euro angemeldet worden. Im Planjahr 2026 sollen für 2.000 Euro ein Aufbruchhammer und für 2.500 Euro eine Kappsäge beschafft werden. Im letzten Planjahr sollen voraussichtlich 27.500 Euro veranschlagt werden: Für einen Baustellenkompressor (18.000 Euro), einen Presslufthammer (5.500 Euro) und einen großen Trennschleifer (4.000 Euro).

Produktkonto 57370.783113: Im Planjahr 2025 müssen ein Kastenwagen (91.000 Euro), ein Großschlepper (230.000 Euro) und ein Dreiseitenkippanhänger (15.000 Euro) angeschafft werden. Im Planjahr 2026 sind für einen kleinen Kastenwagen (Elt) 53.000 Euro, für eine Anbauheckenschere 55.000 Euro, für einen Balkenmäher 6.600 Euro und für einen Anbausortiergreifer 5.000 Euro angemeldet worden. Im letzten Planjahr 2027 sind insgesamt 110.000 Euro angesetzt: Für einen Radlader (70.000 Euro) und für einen Minibagger (40.000 Euro).

Insgesamt sind folgende Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 9.300.000 Euro vorgesehen:

Produktkonto	Bezeichnung	VE	Ansatz 2024
12600.783110	Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen über 1.000 Euro (MZW FFW Holtensen)	300.000,00	300.000,00
12600.787113	Auszahlungen für Neubau FGH Degersen	2.000.000,00	2.000.000,00
21800.787101	Anlagen im Bau - Neubau Mensa und der BA Schülerverpflegung/Lehrküche sowie Sanierung Klassentrakt	5.500.000,00	5.500.000,00
36540.787100	Anlagen im Bau: Neubau KiTa Bredenbeck	1.000.000,00	1.000.000,00
	Neubau KiTa Bröhnweg	500.000,00	500.000,00
Gesamt	Summe	9.300.000,00	9.300.000,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110024001	Gemeindeorg. u. Pol. Gremien; Erw.v.bew.Vermög. üb. 1000 € u. Sachges.;Mobilier etc.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0,00
11100783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA über 1.000 und Sachgesamtheiten	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00	0	0,00
1111024002	Dienstl.f.a.Orga-Einheit.;Erw. von Software über 1000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	83.000	0	0	15.000	0	0,00	0	0,00
11110783111 Auszahlungen für den Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstatt über 1.000 Euro und Sachges.	83.000	0	0	15.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-83.000	0	0	-15.000	0	0,00	0	0,00
1111024003	Dienstl.f.a.Orga-Einheit.;Erw. von Software über 1000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11110783112 Auszahlungen für den Erwerb Software über 1.000 Euro und Sachges.	22.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-22.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1111024022	Dienstl.f.a.Orga-Einheit.; Gebäude und Aufbauten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11110787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-13.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1111024093	Dienstl. f.a. Organisationseinheiten; Hochbaumaßnahmen; Gebäude und Aufbauten; Umbau ehem. Friseursalon							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	130.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11110787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	130.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-130.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1111024094	Dienstl. f.a. Organisationseinheiten; Hochbaumaßnahmen; Gebäude und Aufbauten; Umbau Rathaus/Dachgeschoss (inkl. WC/Teeküche)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	863.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11110787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	863.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-863.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1114024010	Bebautes Grundvermögen, Auszahlungen Grundstücke mit Infrastrukturvermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11140782104 Auszahlungen Grundstücke mit Wohnbauten	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1114024011	Unbebautes Grundvermögen, Auszahlungen unbebaute Grundstücke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11140782103 Auszahlungen sonstige unbebaute Grundstücke	1.300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260024006	Brandschutz; Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	300.000	620.000	620.000	0	0,00	300.000	0,00
12600783110 Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen über 1.000	500.000	300.000	620.000	620.000	0	0,00	300.000	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Euro								
Saldo	-500.000	-300.000	-620.000	-620.000	0	0,00	-300.000	0,00
1260024007	Brandschutz; Anschaff.Erw. Betrieb.-u.Geschäftsausst ü.1000 €,Sachgesamth. u. Betriebsvorrichtungen ü. 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0,00
12600783111 Auszahlungen für den Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstat über 1.000 Euro und Sachgesamt	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0,00
1260024012	Brandschutz; FWG Garagenbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600787118 Neubau/Anbau FGH in der Gemeinde Wennigsen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260024013	Brandschutz; FWG Garagenbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600787118 Neubau/Anbau FGH in der Gemeinde Wennigsen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260024092	Brandschutz; Anlagen im Bau; Neubau FGH FFW Degersen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	2.000.000	500.000	0	0	0,00	2.000.000	0,00
12600787113 Auszahlungen für Neubau FGH Degersen	500.000	2.000.000	500.000	0	0	0,00	2.000.000	0,00
Saldo	-500.000	-2.000.000	-500.000	0	0	0,00	-2.000.000	0,00
1280024008	Katastrophenschutz; Auszahlungen für den Erwerb v. Sirenen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12800783110 Auszahlungen für den Erwerb von Sirenen usw. über 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1280024009	Katastrophenschutz; Auszahlungen für BGA über 1000 Euro							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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
2110024014	GS Wennigsen; Hochbaumaßnahmen; Anlagen im Bau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	8.700.000	8.500.000	7.500.000	0	0,00	0	0,00
21100787292 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.000.000	8.700.000	8.500.000	7.500.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000.000	-8.700.000	-8.500.000	-7.500.000	0	0,00	0	0,00
2110024023	GS Wennigsen; BGA							
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
21100783110 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
2110024090	Grundschule Wennigsen; Erw. v. bew.Vermög., über 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.300	0	9.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21100783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	10.300	0	9.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.300	0	-9.000	0	0	0,00	0	0,00
2111024015	GS Bredenbeck; Hochbaumaßnahmen; Anlagen im Bau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	720.000	10.000.000	10.000.000	9.000.000	0	0,00	0	0,00
21110787101 Anlage im Bau	720.000	10.000.000	10.000.000	9.000.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-720.000	-10.000.000	-10.000.000	-9.000.000	0	0,00	0	0,00
2111024024	GS Bredenbeck; BGA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21110783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2111024091	Grundschule Bredenbeck; Erw. v. bew.Vermög., über 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.300	9.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
21110783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	14.300	9.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-14.300	-9.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
2180024016	KGS; Neubau Mensa; Anlagen im Bau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800.000	5.500.000	0	0	0	0,00	5.500.000	0,00
21800787101 Anlage im Bau KGS	800.000	5.500.000	0	0	0	0,00	5.500.000	0,00
Saldo	-800.000	-5.500.000	0	0	0	0,00	-5.500.000	0,00
2180024089	KGS-Gebäud; Erw. v. bew.Vermög., über 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	28.600	0	130.000	0	0	0,00	0	0,00
21800783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	28.600	0	130.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-28.600	0	-130.000	0	0	0,00	0	0,00
2181024004	KGS,SFA,Sporth.,Erw.v.bew.Vermög., über 1000 €;Sportgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	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	10.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
3154024017	Flüchtlingsunterkünfte; Umbau EG Hirtenstr. 23 (Wennigsen)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
31540787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3154024018	Obdachlosenunterkünfte; Sanierung Wohnhaus Linderter Str. 52							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
31540787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3612024081	Förderung d. Tagespflege; Erw.v.bew.Vermög.,üb.1000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
36120783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650024082	Kiga Wennigsen; Erw.v.bew.Vermög.,üb.1000 €; Sachgesamth.; Mobiliar etc.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
36500783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0,00
3652024019	Kiga Holtensen; Anlage im Bau Neubau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36520787101 Auszahlung Anlagen im Bau Kindergarten Holtensen	4.300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3652024083	Kiga Holtensen; Erw.v.bew.Vermög.,üb.1000 €; Sachgesamth.; Mobiliar etc.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	103.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
36520783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	103.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-103.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
3652024084	Kiga Holtensen; Erw.v.bew.Vermög.,üb.1000 €; Sachgesamth.; Mobiliar etc.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3653024086	Kinderhort Wennigsen; Erw.v.bew.Vermög.,üb.1000 €; Sachgesamth.; Mobiliar etc.							
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
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
3654024020	KiTa Bredenbeck; Anlage im Bau Neubau							
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
36540787100 Auszahlungen für Hochbau Anlagen im Bau (096000)	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
3654024021	KiTa Bröhnweg; Anlage im Bau Neubau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	500.000	1.000.000	0	0	0,00	500.000	0,00
36540787100 Auszahlungen für Hochbau Anlagen im Bau (096000)	0	500.000	1.000.000	0	0	0,00	500.000	0,00
Saldo	0	-500.000	-1.000.000	0	0	0,00	-500.000	0,00
3654024084	Kita d. freien Träger Kinderspielkreis; Erw.v.bew.Vermög.,üb.1000 €; Sachgesamth.; Mobiliar etc.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0,00
36540783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-200.000	0	0	0,00	0	0,00
3654024085	Kita d. freien Träger Kinderspielkreis; Erw.v.bew.Vermög.,üb.1000 €; Sachgesamth.;							

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Mobiliar etc.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	200.000	0	0,00	0	0,00
36540783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	0	0	200.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-200.000	0	0,00	0	0,00
3655024087 Kinderhort Bredenbeck; Erw.v.bew.Vermög.,üb.1000 €; Sachgesamth.; Mobiliar etc.								
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
36550783110 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
3675024088 Familien-, Gesundheits- u. Bildungszentr.; Erw.v.bew.Vermög.,üb.1000 €; Sachgesamth.; Mobiliar etc.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	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	1.200	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
5211024005 Fahrzeuge								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
52110783113 Auszahlung Fahrzeuge über 1.000 Euro	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5381024025 Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, SW Grundstücksanschlüsse								
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
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
5381024026 Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, RW-Kanäle								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	724.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787213 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen RW-Kanäle, RRB, Pumpwerke (034213)	724.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-724.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5381024027 Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, RW-Grundstücksanschlüsse								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
53810787214 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen RW-Grundstücksanschlüsse (034214)	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0,00
5381024028 Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, Anlage im Bau - Fremdwasser								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	360.000	660.000	550.000	550.000	0	0,00	0	0,00
53810787216 Auszahlungen Tiefbau Anlage im Bau Fremdwasser (096005)	360.000	660.000	550.000	550.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-360.000	-660.000	-550.000	-550.000	0	0,00	0	0,00
5381024029 Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, Straßenentwässerung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
53810787220 Auszahlungen	50.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Tiefbaumaßnahmen RW- Straßenentwässerung (034220)								
Saldo	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00
5381024030	Abwasserbeseitigung; Anlage im Bau Abwasser "Ortsmitte Wennigsen"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	566.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787222 Anlage im Bau Abwasser "Ortsmitte Wennigsen" (096009)	566.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-566.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5381024031	Abwasserbeseitigung; Anlage im Bau Abwasser "Ortsmitte Wennigsen"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	186.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787222 Anlage im Bau Abwasser "Ortsmitte Wennigsen" (096009)	186.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-186.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5381024032	Abwasserbeseitigung; Anlage im Bau Abwasser "Ortsmitte Wennigsen"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	210.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787222 Anlage im Bau Abwasser "Ortsmitte Wennigsen" (096009)	20.000	210.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-210.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5381024033	Abwasserbeseitigung; Anlage im Bau Abwasser "Ortsmitte Wennigsen"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	186.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787222 Anlage im Bau Abwasser "Ortsmitte Wennigsen" (096009)	10.000	186.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-186.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5381024034	Abwasserbeseitigung; Anlage im Bau Abwasser "Ortsmitte Wennigsen"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	50.000	0	0	0,00	0	0,00
53810787222 Anlage im Bau Abwasser "Ortsmitte Wennigsen" (096009)	0	5.000	50.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-5.000	-50.000	0	0	0,00	0	0,00
5381024035	Abwasserbeseitigung; Anlage im Bau Abwasser "Ortsmitte Wennigsen"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.100	51.000	0	0	0,00	0	0,00
53810787222 Anlage im Bau Abwasser "Ortsmitte Wennigsen" (096009)	0	5.100	51.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-5.100	-51.000	0	0	0,00	0	0,00
5381024036	Abwasserbeseitigung; Tiefbau; Anlage im Bau Fremdwasser							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787216 Auszahlungen Tiefbau Anlage im Bau Fremdwasser (096005)	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5381024037	Abwasserbeseitigung; Anlage im Bau; SW-RW-Kanäle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787215 Auszahlungen Anlage im Bau SW-Kanäle, Verbindungssammler (096003)	5.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5381024038	Abwasserbeseitigung; Anlage im Bau; SW-RW-Kanäle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53810787215 Auszahlungen Anlage im Bau SW-Kanäle, Verbindungssammler (096003)	5.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5381024039	Abwasserbeseitigung; Anlage im Bau; SW-RW-Kanäle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	19.000	190.000	0	0	0,00	0	0,00
53810787215 Auszahlungen Anlage im Bau SW-Kanäle, Verbindungssammler (096003)	0	19.000	190.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-19.000	-190.000	0	0	0,00	0	0,00
5381024040	Abwasserbeseitigung; Anlage im Bau; SW-RW-Kanäle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	6.500	65.000	0	0	0,00	0	0,00
53810787215 Auszahlungen Anlage im Bau SW-Kanäle, Verbindungssammler (096003)	0	6.500	65.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-6.500	-65.000	0	0	0,00	0	0,00
5381024041	Abwasserbeseitigung; Anlage im Bau; SW-RW-Kanäle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	8.000	80.000	0	0	0,00	0	0,00
53810787215 Auszahlungen Anlage im Bau SW-Kanäle, Verbindungssammler (096003)	0	8.000	80.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-8.000	-80.000	0	0	0,00	0	0,00
5381024042	Abwasserbeseitigung; Anlage im Bau; SW-RW-Kanäle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	17.000	170.000	0	0,00	0	0,00
53810787215 Auszahlungen Anlage im Bau SW-Kanäle, Verbindungssammler (096003)	0	0	17.000	170.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-17.000	-170.000	0	0,00	0	0,00
5381024043	Abwasserbeseitigung; Anlage im Bau; SW-RW-Kanäle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	7.500	75.000	0	0,00	0	0,00
53810787215 Auszahlungen Anlage im Bau SW-Kanäle, Verbindungssammler (096003)	0	0	7.500	75.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-7.500	-75.000	0	0,00	0	0,00
5381024044	Abwasserbeseitigung; Anlage im Bau; SW-RW-Kanäle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.500	55.000	0	0,00	0	0,00
53810787215 Auszahlungen Anlage im Bau SW-Kanäle, Verbindungssammler (096003)	0	0	5.500	55.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-5.500	-55.000	0	0,00	0	0,00
5381024045	Abwasserbeseitigung; Anlage im Bau; SW-RW-Kanäle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	6.000	60.000	0	0	0,00	0	0,00
53810787215 Auszahlungen Anlage im Bau SW-Kanäle, Verbindungssammler (096003)	0	6.000	60.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-6.000	-60.000	0	0	0,00	0	0,00
5381024071	Abwasserbeseitigung; Anlagen im Bau; Erweiterung Kläranlage Evestorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	423.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen Kläranlage Anlagen im Bau (096000)	423.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-423.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5381024072	Abwasserbeseitigung; Anlagen im Bau; Erweiterung Kläranlage Evestorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	384.000	1.453.000	845.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53810787200 Auszahlungen Kläranlage Anlagen im Bau (096000)	384.000	1.453.000	845.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-384.000	-1.453.000	-845.000	0	0	0,00	0	0,00
5381024073	Abwasserbeseitigung; Anlagen im Bau; Erweiterung Kläranlage Evestorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.000	300.000	350.000	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen Kläranlage Anlagen im Bau (096000)	16.000	300.000	350.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-16.000	-300.000	-350.000	0	0	0,00	0	0,00
5381024074	Abwasserbeseitigung; maschinelle und elektronische Anlagen über 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	38.000	68.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53810783114 Auszahlungen für maschinelle Anlagen über 1.000 Euro (034201)	38.000	68.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-38.000	-68.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5410024046	Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Anlage im Bau; Ausbau Hirtenstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	476.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787276 Auszahlungen für Tiefbau Anlage im Bau Ausbau Hirtenstr.	476.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-476.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410024047	Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Anlage im Bau; Ausbau Hirtenstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	590.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787276 Auszahlungen für Tiefbau Anlage im Bau Ausbau Hirtenstr.	60.000	590.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-60.000	-590.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5410024048	Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Anlage im Bau; Ausbau Hirtenstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	19.800	197.500	0	0	0,00	0	0,00
54100787276 Auszahlungen für Tiefbau Anlage im Bau Ausbau Hirtenstr.	0	19.800	197.500	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-19.800	-197.500	0	0	0,00	0	0,00
5410024049	Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Anlage im Bau; Ausbau Hirtenstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	14.000	140.000	0	0	0,00	0	0,00
54100787276 Auszahlungen für Tiefbau Anlage im Bau Ausbau Hirtenstr.	0	14.000	140.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-14.000	-140.000	0	0	0,00	0	0,00
5410024050	Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Anlage im Bau; Bergstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	900.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787230 Auszahlungen für Tiefbau Anlagen im Bau Bergstr. (096030)	900.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-900.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410024051	Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Anlage im Bau; Lübecker Str.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	610.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787210 Auszahlungen für Tiefbau Ausbau Lübecker Str.	610.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Anlagen im Bau (096010)								
Saldo	-610.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410024052	Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Anlage im Bau; Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	87.000	864.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787220 Anlagen im Bau Gemeindestr. (096020)	87.000	864.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-87.000	-864.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5410024053	Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Anlage im Bau; Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787220 Anlagen im Bau Gemeindestr. (096020)	50.000	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5410024054	Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Anlage im Bau; Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	121.000	605.000	605.000	0	0	0,00	0	0,00
54100787220 Anlagen im Bau Gemeindestr. (096020)	121.000	605.000	605.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-121.000	-605.000	-605.000	0	0	0,00	0	0,00
5410024055	Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Anlage im Bau; Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	500.000	500.000	0	0,00	0	0,00
54100787220 Anlagen im Bau Gemeindestr. (096020)	0	100.000	500.000	500.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-100.000	-500.000	-500.000	0	0,00	0	0,00
5410024056	Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Anlage im Bau; Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	18.000	150.000	0	0	0,00	0	0,00
54100787220 Anlagen im Bau Gemeindestr. (096020)	0	18.000	150.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-18.000	-150.000	0	0	0,00	0	0,00
5410024057	Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Anlage im Bau; Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	27.000	265.000	0	0	0,00	0	0,00
54100787220 Anlagen im Bau Gemeindestr. (096020)	0	27.000	265.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-27.000	-265.000	0	0	0,00	0	0,00
5410024058	Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Anlage im Bau; Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	33.000	325.000	0	0	0,00	0	0,00
54100787220 Anlagen im Bau Gemeindestr. (096020)	0	33.000	325.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-33.000	-325.000	0	0	0,00	0	0,00
5410024059	Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Anlage im Bau; Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	70.000	675.000	0	0,00	0	0,00
54100787220 Anlagen im Bau Gemeindestr. (096020)	0	0	70.000	675.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-70.000	-675.000	0	0,00	0	0,00
5410024060	Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Anlage im Bau; Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	0	32.000	305.000	0	0,00	0	0,00
54100787220 Anlagen im Bau Gemeindestr. (096020)	0	0	32.000	305.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-32.000	-305.000	0	0,00	0	0,00
5410024061	Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Anlage im Bau; Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	25.000	220.000	0	0,00	0	0,00
54100787220 Anlagen im Bau Gemeindestr. (096020)	0	0	25.000	220.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-25.000	-220.000	0	0,00	0	0,00
5410024062	Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Anlage im Bau; Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	300.000	0	0	0,00	0	0,00
54100787220 Anlagen im Bau Gemeindestr. (096020)	0	30.000	300.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-30.000	-300.000	0	0	0,00	0	0,00
5410024063	Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Verkehrslenkungsanlagen; Fuß- und Radwege Gemeindegebiet							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	72.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (035000) Straßen, Wege, Fuß-, Radwege usw. gesamtes Gemeindegebiet	0	72.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-72.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5410024064	Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Anlagen im Bau "Ortsmitte Wennigsen"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	12.700	127.000	0	0	0,00	0	0,00
54100787292 Auszahlungen Anlage im Bau "Ortsmitte Wennigsen" (096092)	0	12.700	127.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-12.700	-127.000	0	0	0,00	0	0,00
5410024065	Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Verkehrslenkungsanlagen; Fuß- und Radwege gesamtes Gemeindegebiet							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (035000) Straßen, Wege, Fuß-, Radwege usw. gesamtes Gemeindegebiet	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5410024068	Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Brücken und Tunnel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787201 Auszahlungen für Brückeninvestitionen (032000)	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410024070	Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Tiefbau; Verkehrslenkungsanlagen; Fuß- und Radwege im ges. Gemeindegebiet							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (035000) Straßen, Wege, Fuß-, Radwege usw. gesamtes Gemeindegebiet	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410024080	Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege; Hochbaumaßnahmen; Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (029200)	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5451024066	Straßenbeleuchtung; Tiefbaumaßnahmen; gesamtes Gemeindegebiet							
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
54510787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung gesamtes Gemeindegebiet Altbestand	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
5451024069	Straßenbeleuchtung; Maßnahmen Straßenbeleucht. ges. Gemeindegebiet							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54510787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung gesamtes Gemeindegebiet Altbestand	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5470024067	ÖPNV; Tiefbaumaßnahmen; Bushaltestellen mit Wartehallen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54700787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510024075	Öffentl.Grün,Landschaftsbau; Tiefbaumaßnahmen; Anlagen im Bau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100787200 Investitionen Tiefbaumaßnahmen Spielplätze, Bolzplätze Anlagen im Bau (096000)	7.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510024076	Öffentl.Grün,Landschaftsbau; Erwerb bew. Vermögensgegenstände über 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	28.800	4.700	5.500	7.200	0	0,00	0	0,00
55100783110 Auszahlungen für den Erwerb bew. Vermögensgeg. über 1.000 Grünkolonnen	28.800	4.700	5.500	7.200	0	0,00	0	0,00
Saldo	-28.800	-4.700	-5.500	-7.200	0	0,00	0	0,00
5510024077	Öffentl.Grün,Landschaftsbau; Erwerb von Spielgeräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	21.500	11.000	14.000	23.000	0	0,00	0	0,00
55100783111 Auszahlungen Erwerb von Spielgeräten Spielplätze	21.500	11.000	14.000	23.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-21.500	-11.000	-14.000	-23.000	0	0,00	0	0,00
5737024078	Bauhof; Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	26.700	7.600	4.500	27.500	0	0,00	0	0,00
57370783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	26.700	7.600	4.500	27.500	0	0,00	0	0,00
Saldo	-26.700	-7.600	-4.500	-27.500	0	0,00	0	0,00
5737024079	Bauhof; Fahrzeuge über 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	106.000	336.000	119.600	110.000	0	0,00	0	0,00
57370783113 Auszahlung Fahrzeuge über 1.000 Euro	106.000	336.000	119.600	110.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-106.000	-336.000	-119.600	-110.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.691.600	34.529.900	26.302.600	20.245.200	0	0,00	9.300.000	0,00
Zu-/Überschuss	-17.691.600	-34.529.900	-26.302.600	-20.245.200	0	0,00	-9.300.000	0,00

Beteiligungsbericht über Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechtes, an denen die Gemeinde Wennigsen (Deister) beteiligt ist

Lfd. Nr.	Unternehmen/ Einrichtung	Beteiligungs- zweck	Anteile Stand 31.12.2022	Organe der Gesellschaft/ Zusammensetzung
1.	Volksbank eG, Springe- Pattensen- Ronnenberg	- 2. Hausbank/ ört. Institut - Mitgliedschaft Voraussetzung für Kreditaufnahme	4.500 € bei 90 Ge- schäftsanteilen	- Vorstand - Aufsichtsrat - Vertreterversammlung (wahlberechtigt und wählbar je 45 Mitglieder 1 Vertreter)
2.	Kreissiedlungs- gesellschaft Hannover mbH	- Wohnungsver- sorgung Minderbemittelter - Belegungsrecht	27.400 € (0,95 % von 2.877.000 € gezeichnetes Kapital)	- Geschäftsführer - Aufsichtsrat - Gesellschafterver- sammlung (je 50 € 1 Stimme - 455 Stimmen)
3.	Purena GmbH, Braunschweig	- Regionaler Wasserversorger - versorgt seit 2004 auch die Gemeinde	45.000 €	- Geschäftsführer - Aufsichtsrat - Gesellschafterver- sammlung
4.	HannIT, Hannover Anstalt des öffentlichen Rechts	Anbieter von Lösungen für Kommunale An- wendungen etc. seit 2012	1.000 € Gesamtkapital 46.600 €	- Geschäftsführer - Verwaltungsrat
5.	NLG, Niedersächsische Landgesellschaft mbH	Gemeinnütziges Un- ternehmen für die Entwicklung des ländlichen Raumes	8.120 € Gesamtkapital 811.620 €	- Geschäftsführer - Aufsichtsrat - Gesellschafterver- sammlung