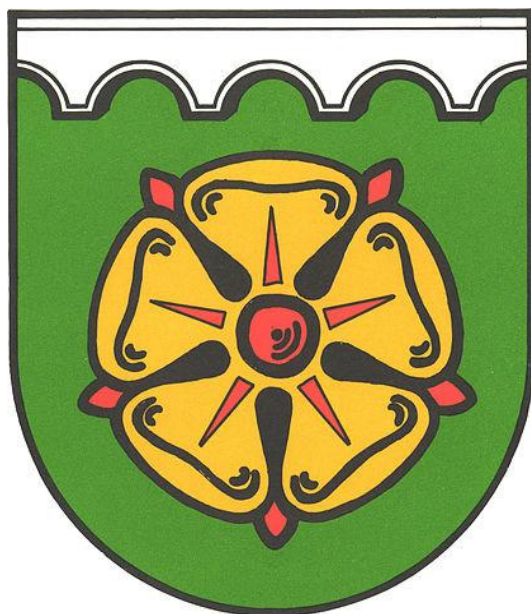


Gemeinde Wennigsen (Deister)



HAUSHALTSPLAN ***Entwurf*** ***2025***

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung und Vorbericht	
1.1.	Haushaltssatzung	5
1.2.	Beiträge und sonstige Steuersätze	7
1.3.	Statistische Angaben	17
1.4.	Hinweis zur Anwendung des Haushaltsplanes	25
1.5.	Stand der Haushaltswirtschaft	29
1.6.	Vorbericht	39
1.7.	Haushaltssicherungsbericht	71
1.8.	Vermögensübersicht	77
1.9.	Geplante größere Maßnahmen im Bereich der baulichen Unterhaltung (Hoch- und Tiefbau)	79
2.	Ergebnis- und Finanzplan	
2.1.	Übersicht über die Teilhaushalte	83
2.2.	Deckungsvermerke	85
2.3.	Deckungskreise	87
2.4.	Gesamtsalden Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	115
2.5.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	117
2.6.	Teilhaushalte 1.1 bis 4.3	121
2.7.	Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)	123
2.8.	Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung	145
2.9.	Teilhaushalt 1.3 Brandschutz	171
2.10.	Teilhaushalt 1.4 Schulträgerschaft	181
2.11.	Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus	211
2.12.	Teilhaushalt 1.6 Sportförderung	237
2.13.	Teilhaushalt 1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung	247
2.14.	Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Finanzdienstleistungen)	259
2.15.	Teilhaushalt 2.2 Wirtschaftsförderung	271
2.16.	Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser	281
2.17.	Teilhaushalt 2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft	293
2.18.	Teilhaushalt 3.1 Räumliche Planung und Bauen	303
2.19.	Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung	317
2.20.	Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen und ÖPNV	331
2.21.	Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz	355
2.22.	Teilhaushalt 3.5 Bauhof	371
2.23.	Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen	381
2.24.	Teilhaushalt 4.2 Jugend und Familien	421
2.25.	Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten	443
3.	Übersichten	
3.1.	Anlagen	483
3.2.	Übersicht Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	485
3.3.	Stellenplan der Gemeinde Wennigsen (Deister)	487
3.4.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	503
3.5.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	505
3.6.	Haushaltssicherungskonzept	507
3.7.	Investitionsplan	511

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Wennigsen (Deister) für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	32.999.300 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	46.034.700 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	13.600 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	20.000 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.492.000 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.633.300 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	427.000 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.334.400 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	19.907.400 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.750.000 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 19.907.400 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 9.870.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 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 sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 387 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 585 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 14.12.2023

Benutzungsgebühr für das Jahr 2024

- a) Schmutzwasserbeseitigungsgebühr je cbm..... 3,51 €
- b) Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr je 10 qm..... 3,05 €

Kanalbaubeiträge

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

- a) Schmutzwasserbeseitigung 3,24 €/m²
- b) Niederschlagswasserbeseitigung..... 4,02 €/m²

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 Weiserspielmarken, 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

Der Rat hat in seiner Sitzung vom 16.11.2023 die neue Satzung zur Erhebung von Kostenbeiträgen für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kinder in Kindertageseinrichtungen und die Benutzung der Kindertagesstätten in der Gemeinde Wennigsen (Kita-Satzung) beschlossen. Die neue Satzung ist zum 01.01.2024 in Kraft getreten. Die bisherige Satzung ist gleichzeitig außer Kraft getreten.

Ab dem ersten Tag des Monats, in dem Kinder das dritte Lebensjahr vollenden, wird, bis zur Einschulung, bis zu acht Stunden Betreuungszeit kein Kostenbeitrag erhoben.

Grundsätzlich wird der jeweilige Höchstbetrag der wöchentlichen Betreuungszeit als Kostenbeitrag festgesetzt (Einkommensgruppe 10). Auf Antrag und nach Offenlegung des Einkommens erfolgt die Festsetzung nach der ermittelten Einkommensgruppe.

Für die Benutzung der gemeindeeigenen Kindertagesstätten in Wennigsen werden folgende monatliche Kostenbeiträge erhoben, soweit nicht Beitragsfreiheit besteht:

Kostenbeiträge für unter 3-Jährige:**K e r n b e t r e u u n g s s t u n d e n**

Einkommensgruppe	je 15 Minuten (Randzeit)	5	6	7	8
1	5,00 €	100,00 €	120,00 €	140,00 €	160,00 €
2	5,50 €	113,00 €	136,00 €	159,00 €	181,00 €
3	6,50 €	127,00 €	152,00 €	177,00 €	203,00 €
4	7,00 €	140,00 €	168,00 €	196,00 €	224,00 €
5	7,50 €	153,00 €	184,00 €	215,00 €	245,00 €
6	8,50 €	167,00 €	200,00 €	233,00 €	267,00 €
7	9,00 €	180,00 €	216,00 €	252,00 €	288,00 €
8	9,50 €	193,00 €	232,00 €	271,00 €	309,00 €
9	10,50 €	207,00 €	248,00 €	289,00 €	331,00 €
10	11,00 €	220,00 €	264,00 €	308,00 €	352,00 €

Ergänzende Kostenbeiträge für über 3-Jährige bis zur Einschulung:

Einkommensgruppe	über 8 Std. je 15 Minuten	über 8 Std. je 30 Minuten
1	4,50 €	9,00 €
2	5,00 €	10,00 €
3	5,50 €	11,00 €
4	6,50 €	13,00 €
5	7,00 €	14,00 €
6	7,50 €	15,00 €
7	8,00 €	16,00 €
8	8,50 €	17,00 €
9	9,50 €	19,00 €
10	10,00 €	20,00 €

Kostenbeiträge für Schulkinder:

Einkommensgruppe	je 30 Minuten (Randzeit)	Kinderhort Bredenbeck bis 16.00 Uhr	Kinderhort Wennigsen bis 17.00 Uhr	Schulkind- betreuung bis 15.00 Uhr
1	9,00 €	75,00 €	92,00 €	48,00 €
2	10,00 €	85,00 €	105,00 €	54,00 €
3	11,00 €	95,00 €	117,00 €	60,00 €
4	13,00 €	106,00 €	130,00 €	66,00 €
5	14,00 €	116,00 €	143,00 €	72,00 €
6	15,00 €	126,00 €	155,00 €	78,00 €

7	16,00 €	137,00 €	168,00 €	84,00 €
8	17,00 €	147,00 €	181,00 €	86,00 €
9	19,00 €	157,00 €	193,00 €	92,00 €
10	20,00 €	167,00 €	206,00 €	98,00 €

Besuchen aus einer Familie mehrere Kinder eine Kita innerhalb der Gemeinde Wennigsen (Deister) oder nehmen eine Kindertagespflege in Anspruch, ermäßigt sich der Kostenbeitrag für das zweite und jedes weitere Kind auf 50%. Kinder, ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt, werden nicht berücksichtigt, auch wenn sie einen ergänzenden Kostenbeitrag zu leisten haben.

Verpflegungsentgelt in gemeindeeigenen Kindertagesstätten

Kindertagesstätte	Betreuungsform	Kosten ab 01.08.2024
Vogelnest	Krippe	50,00 €
	Kindergarten	56,00 €
	Schulkindbetreuung	53,00 €
Nimmerland	Kindergarten	55,00 €
Bredenbeck	Hort	58,00 €
Wennigsen	Hort	58,00 €

Kindertagespflege

Anlage 1 zu § 4 der Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen in der Kindertagespflege in der Gemeinde Wennigsen (Deister)

Gemäß § 4 wird von den Erziehungs-/ Sorgeberechtigten pro Monat ein Kostenbeitrag nach der untenstehenden Tabelle erhoben. Grundlage hierfür ist die regelmäßige Betreuungszeit eines Kindes pro Tag (5 Tage-Woche bzw. 20 Tage im Monat). Wenn der Beginn des Betreuungsverhältnisses bis zum 16. des Monats ist der volle Kostenbeitrag zu zahlen. Erfolgt der Beginn nach dem 16. eines Monats, ist die Hälfte des Kostenbeitrags zu zahlen. Für jede angefangene durchschnittlichen halbe Stunde wird folgender Kostenbeitrag erhoben:

Stunden	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Gruppe 6	Gruppe 7	Gruppe 8	Gruppe 9	Gruppe 10
10	188,00€	208,00€	245,00€	265,00€	285,00€	322,00€	342,00€	362,00€	399,00€	419,00€
9,5	182,00€	201,00€	237,00€	256,00€	275,00€	311,00€	330,00€	349,00€	385,00€	404,00€
9	176,00€	194,00€	229,00€	247,00€	265,00€	300,00€	318,00€	336,00€	371,00€	389,00€
8,5	170,00€	187,00€	221,00€	238,00€	255,00€	289,00€	306,00€	323,00€	357,00€	374,00€
8	160,00€	176,00€	208,00€	224,00€	240,00€	272,00€	288,00€	304,00€	336,00€	352,00€
7,5	150,00€	165,00€	195,00€	210,00€	225,00€	255,00€	270,00€	285,00€	315,00€	330,00€
7	140,00€	154,00€	182,00€	196,00€	210,00€	238,00€	252,00€	266,00€	294,00€	308,00€
6,5	130,00€	143,00€	169,00€	182,00€	195,00€	221,00€	234,00€	247,00€	273,00€	286,00€
6	120,00€	132,00€	156,00€	168,00€	180,00€	204,00€	216,00€	228,00€	252,00€	264,00€
5,5	110,00€	121,00€	143,00€	154,00€	165,00€	187,00€	198,00€	209,00€	231,00€	242,00€
5	100,00€	110,00€	130,00€	140,00€	150,00€	170,00€	180,00€	190,00€	210,00€	220,00€
4,5	90,00€	99,00€	117,00€	126,00€	135,00€	153,00€	162,00€	171,00€	189,00€	198,00€
4	80,00€	88,00€	104,00€	112,00€	120,00€	136,00€	144,00€	152,00€	168,00€	176,00€
3,5	70,00€	77,00€	91,00€	98,00€	105,00€	119,00€	126,00€	133,00€	147,00€	154,00€
3	60,00€	66,00€	78,00€	84,00€	90,00€	102,00€	108,00€	114,00€	126,00€	132,00€
2,5	50,00€	55,00€	65,00€	70,00€	75,00€	85,00€	90,00€	95,00€	105,00€	110,00€
2	40,00€	44,00€	52,00€	56,00€	60,00€	68,00€	72,00€	76,00€	84,00€	88,00€
1,5	30,00€	33,00€	39,00€	42,00€	45,00€	51,00€	54,00€	57,00€	63,00€	66,00€
1	20,00€	22,00€	26,00€	28,00€	30,00€	34,00€	36,00€	38,00€	42,00€	44,00€
0,5	10,00€	11,00€	13,00€	14,00€	15,00€	17,00€	18,00€	19,00€	21,00€	22,00€

5. Dorfgemeinschaftshäuser

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

a) **Dorfgemeinschaftshaus Degersen**

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

b) **Dorfgemeinschaftshaus Evestorf**

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

c) **Dorfgemeinschaftshaus Sorsum**

Wird in Eigenregie des Ortsbeirates geführt.

Gebühren für die Nutzung von Schulräumen

(Auszug aus der Sportstätten – und Schulraumnutzungssatzung)

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

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

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

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

Die Gebühr beträgt für jede angefangene Stunde für

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

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

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

6. Gebühren für die Nutzung der „mobilen“ Bühne

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

1. Gemeindeeigene Einrichtungen und Vereine:

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

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

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

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

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

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

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

- pro Stunde	30 Euro
- Tagessatz	120 Euro

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

- pro Stunde	60 Euro
- Tagessatz	240 Euro

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

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

Anlage- Übersicht der Nutzungsentgelte

1. Für die Inanspruchnahme von **Hausmeisterleistungen** (§ 7 Ziffer 7) über die normale Raumvergabe hinaus (z.B. Herrichten von Stuhl-/Tischordnung, Anwesenheit bei Großveranstaltungen) ist eine Entschädigung von z.Z. **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
31.12.2004	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
31.12.2022	14.216	6.836	7.380
31.12.2023	14.233	6.860	7.373

2. Schülerzahlen

	1990	2005	2008	2010	2014	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundschule	158	221	173	166	182	161	158	165	204	202	211
Bredenbeck											
Grundschule	402	409	351	324	286	300	316	309	338	343	351
Wennigsen											
KGS Wennigsen	755	755	888	950	1035	854	854	842	865	827	894
davon											
Jg. 5		130	187	147	113	112	94	133	113	124	165
	HS		31	28	11	6	8	6	8	5	15
	RS		98	68	51	59	52	76	62	74	79
	Gym		58	51	51	47	34	51	43	45	71
Jg. 6		120	156	191	136	106	110	90	132	116	131
	HS		30	29	18	15	10	6	12	16	8
	RS		73	81	45	38	48	41	63	44	72
	Gym		53	81	73	53	52	43	57	56	51
Jg. 7		130	149	191	113	134	105	110	94	123	124
	HS		39	40	14	16	16	13	9	12	16
	RS		73	84	49	66	37	45	40	53	50
	Gymn.		37	67	50	52	52	52	45	58	58
Jg. 8		138	133	157	150	95	133	110	130	96	125
	HS		31	34	31	14	16	17	15	15	19
	RS		65	76	73	38	64	42	58	43	53
	Gymn.		37	47	46	43	53	51	57	38	53

Jg. 9		120	147	149	145	89	92	133	124	143	105
	HS		37	42	29	17	15	19	19	26	16
	RS		74	67	61	37	36	64	50	64	50
	Gymn.		36	40	55	35	41	50	55	53	39
Jg. 10		117	116	115	208	117	82	88	120	112	111
	HS		28	30	37	15	10	9	11	8	16
	RS		57	53	86	50	42	39	63	50	42
	Gymn.		31	32	85	52	30	40	46	54	53
Jg. 11	Gymn.				94	77	73	46	65	45	59
Jg. 12					76	76	78	71	33	46	45
Jg. 13						48	56	61	54	22	29
Waldorfschule	Fr.Tr.	-	-	-	360	350	345	325	340	346	359
Schülerinnen/Schüler											
insgesamt					1.863	1.665	1.665	1.641	1747	1718	1815

Stand 06.08.2024

3. Plätze in den Kindertagesstätten

	2007	2012	2021	2022	2023	2024
Kindergarten Wennigsen Neu- stadtstr.						
vormittags	58**)	25				
2/3 Tag/ganztags / Krippe			30	30	30	30
2/3 Tag/ganztags / Kiga	9*)	33*)	61	68	68	68
Schulkindbetreuung			10	10	10	10
Davon belegt						
vormittags	57	22*)				
Krippe 2/3 Tag ganztags			30	30	30	30
Kiga 2/3 Tag ganztags	9*)	33*)	61	68	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	25	25	25
2/3 Tag/ganztags/Kiga	15*)			43	43	43
Krippe ganztags		13	13	13	13	13
Kindergarten Degersen						
vormittags / Kiga	50	25	25	25	25	18**)
2/3 Tag/ganztags/Kiga		25	25	25	25	25
Schulkindbetreuung		10	10	10	10	10
Davon belegt						
Vormittags / Kiga		25	25	23	18	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	29*	14	14	14
Davon belegt						
Kiga 2/3 Tag ganztags	43*)	23*)	25	25	25	25
Krippe 2/3 Tag ganztags		14	29*	14	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*	18	18	18	18
2/3 Tag / Kiga		13*	25	25	25	25
Waldkindergarten Steinkrug						
2/3 Tag Kiga			15	15	15	15
Davon belegt						
2/3 Tag Kiga			15	15	13	10*)

	2007	2012	2021	2022	2023	2024
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	25	25	25	25
2/3 Tag/ganztags/Kiga (AüG)	25	37	62	62	62	62
Davon belegt						
vormittags / Kiga	58*)	50	25	25	25	22*)
2/3 Tag/ganztags/Kiga (AüG)	25	35*)	62	62	62	62
Kindergarten „Pustebblume“						
vormittags / Kiga	32	20	32			
2/3 Tag / Kiga		12	23	32	32	32
Davon belegt						
vormittags / Kiga	32	20	32			
2/3 Tag / Kiga		11*)	23	32	32	32
Kinderhort Bredenbeck						
ganztags		20	40	40	40	40
Davon belegt						
ganztags		19	40	40	40	40
AWO Marie Juchacz Str.						
2/3 Tag/ganztags/Kiga				50	50	50
2/3 Tag/ganztags/Kiga (AüG)						15****)
2/3 Tag/ganztags/Krippe				30	30	15
Davon belegt						
Kiga 2/3 Tag ganztags				50	50	50
2/3 Tag ganztags/Kiga (AüG)						15
Krippe 2/3 Tag ganztags				30	30	15
Waldkindergarten Wennigser Mark						
2/3 Tag / Kiga					15	15
Davon belegt						
2/3 Tag Kiga					15	13*)
Eschenhaus-Waldorfkindergarten Degersen e.V.						
2/3 Tag / Kiga					25	25
2/3 Tag / Krippe					12	12
Davon belegt						
2/3Tag / Kiga					17	21*)
2/3Tag / Krippe					10	8*****)

Überregionale Einrichtungen						
Marien- Waldorfkindergarten Sorsum e.V.						
Kiga Waldorf	75	75	75	75	75	75
Krippe Waldorf			12	12	12	12
Davon belegt						
Kiga Waldorf 1)			75	75	75	75
Krippe Waldorf			12	12	12	8*****)
Davon belegt durch Wgs. Kinder						
Kiga Waldorf			43	44	44	44
Krippe Waldorf			12	12	12	8

Plätze bis zum 31.12.2024

Stand: 11.07.2024

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

*****) Reduzierung wegen Personalmangel

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.

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 Gebauer
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 Gebauer/ Frau Baxmann
1.6	Sportförderung	Frau Gebauer
1.7	Strom-, Gas- und Wasserversorgung	Frau Gebauer /Herr Rasche
2.1	Innere Verwaltung (Kämmerei)	Herr Rasche
2.2	Wirtschaftsförderung	Frau Gebauer
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 Gebauer/ Frau Lerch
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 und veröffentlicht worden.

Der Jahresabschluss 2021 ist am 17.04.2024 fertiggestellt worden und wird derzeit vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.

Die Abschlüsse der Haushaltsjahre 2022 und 2023 (Ergebnis-/Finanzrechnung) sind noch nicht fertiggestellt. Im Folgenden werden die vorläufigen Endergebnisse der Jahre 2022 und 2023 dargestellt. Hier ist allerdings zu beachten, dass die Abschreibungen, die Auflösungserträge aus Sonderposten, sowie die Pensionsrückstellung bei den Personalaufwendungen für das Jahr 2023 noch nicht vollständig gebucht sind. Für das Jahr 2022 müssen lediglich noch die Pensionsrückstellung gebucht werden.

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr(+)/weniger(-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.932.761,13	17.382.000,00	0,00	21.202.904,35	3.820.904,35	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.239.249,12	5.230.200,00	0,00	10.023.811,52	4.793.611,52	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.079.092,99	1.019.300,00	0,00	40.069,05	-979.230,95	0,00	
4. sonstige Transfererträge	69.457,13	127.000,00	0,00	143.107,21	16.107,21	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.504.485,23	3.533.700,00	0,00	4.094.068,40	560.368,40	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	408.874,40	304.700,00	0,00	247.922,68	-56.777,32	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104.614,38	797.100,00	0,00	1.427.858,86	630.758,86	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.589,18	13.700,00	0,00	5.997,23	-7.702,77	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	608.462,68	594.600,00	0,00	554.601,02	-39.998,98	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	30.970.586,24	29.002.300,00	0,00	37.740.340,32	8.738.040,32	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen aus aktiven Personal	9.695.271,83	11.488.600,00	0,00	10.574.081,51	-914.518,49	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	5.649.609,70	8.818.100,00	0,00	6.288.689,80	-2.529.410,20	50.000,00	0,00
16. Abschreibungen	2.432.812,85	2.039.400,00	0,00	146.078,59	-1.893.321,41	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	364.049,13	820.000,00	0,00	788.147,81	-31.852,19	0,00	
18. Transferaufwendungen	11.136.837,35	12.998.400,00	0,00	13.407.006,09	408.606,09	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.341.516,98	1.756.200,00	0,00	1.851.553,69	95.353,69	0,00	95.353,69
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.620.097,84	37.921.400,00	0,00	33.055.557,49	-4.865.842,51	50.000,00	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-649.511,60	-8.919.100,00	0,00	4.684.782,83	13.603.882,83	-50.000,00	
22. außerordentliche Erträge	117.829,70	13.800,00	0,00	69.360,30	55.560,30	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	56.291,94	20.000,00	0,00	96.883,03	76.883,03	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	61.537,76	-6.200,00	0,00	-27.522,73	-21.322,73	0,00	
= Jahresergebnis Überschuss (+), Fehlbetrag (-)	-587.973,84	-8.925.300,00	0,00	4.657.260,10	13.582.560,10	-50.000,00	

Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	mehr(+)/weniger(-) 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	17.911.384,41	17.382.000,00	0,00	21.086.405,23	3.704.405,23		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.197.042,78	5.230.200,00	0,00	10.054.820,78	4.824.620,78		
3. sonstige Transfereinzahlungen	70.453,65	127.000,00	0,00	145.544,42	18.544,42		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.603.409,30	3.533.700,00	0,00	4.084.824,57	551.124,57		
5. privatrechtliche Entgelte	343.853,27	304.700,00	0,00	317.265,11	12.565,11		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112.238,29	797.100,00	0,00	1.111.629,59	314.529,59		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.128,07	13.700,00	0,00	5.997,23	-7.702,77		
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	509.430,14	480.200,00	0,00	533.905,23	53.705,23		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.771.939,91	27.868.600,00	0,00	37.340.392,16	9.471.792,16		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	9.597.989,10	11.227.300,00	0,00	10.675.496,97	-551.803,03	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	5.570.834,86	8.818.100,00	0,00	6.220.269,45	-2.597.830,55	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	306.010,67	820.000,00	0,00	711.386,04	-108.613,96	0,00	-108.613,96
15. Transferauszahlungen	11.233.695,71	12.998.400,00	0,00	13.434.210,13	435.810,13	0,00	435.810,13
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.262.449,14	1.726.200,00	0,00	1.870.436,92	144.236,92	0,00	144.236,92
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.970.979,48	35.590.000,00	0,00	32.911.799,51	-2.678.200,49	0,00	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	800.960,43	-7.721.400,00	0,00	4.428.592,65	12.149.992,65	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.073.429,21	1.882.000,00	0,00	1.819.445,97	-62.554,03	0,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	57.527,97	10.000,00	0,00	36.546,19	26.546,19	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	76.521,29	0,00	0,00	51.967,69	51.967,69	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	2.646,44	2.700,00	0,00	2.646,44	-53,56	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.210.124,91	1.894.700,00	0,00	1.910.606,29	15.906,29	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	873.438,55	1.562.000,00	0,00	81.993,57	-1.480.006,43	209.030,08	0,00
26. Baumaßnahmen	5.635.254,29	10.502.000,00	0,00	6.114.876,95	-4.387.123,05	5.503.687,76	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.798.611,54	1.442.700,00	0,00	932.658,60	-510.041,40	981.120,23	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	583.985,69	941.000,00	0,00	498.331,20	-442.668,80	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	8.891.290,07	14.447.700,00	0,00	7.627.860,32	-6.819.839,68	6.693.838,07	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.681.165,16	-12.553.000,00	0,00	-5.717.254,03	6.835.745,97	-6.693.838,07	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.880.204,73	-20.274.400,00	0,00	-1.288.661,38	18.985.738,62	-6.693.838,07	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	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	10.500.000,00	15.272.000,00	0,00	8.000.000,00	-7.272.000,00	8.467.687,58	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.352.056,79	4.219.000,00	0,00	4.048.455,49	-170.544,51	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	5.147.943,21	11.053.000,00	0,00	3.951.544,51	-7.101.455,49	8.467.687,58	
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	-1.732.261,52	-9.221.400,00	0,00	2.662.883,13	11.884.283,13	1.773.849,51	
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	26.755.212,40	0,00	0,00	37.635.599,60	37.635.599,60		
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	25.240.065,76	0,00	0,00	40.316.531,34	40.316.531,34		
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	1.515.146,64	0,00	0,00	-2.680.931,74	-2.680.931,74		
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	307.272,35	0,00	0,00	90.157,47	90.157,47	0,00	
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	90.157,47	-9.221.400,00	0,00	72.108,86	9.293.508,86	1.773.849,51	

Letzter veröffentlichte Jahresabschluss 2020

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	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	15.591.008,97	15.663.700,00	0,00	15.447.508,10	-216.191,90	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.656.426,02	5.326.500,00	0,00	7.020.540,59	1.694.040,59	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.047.388,02	1.033.200,00	0,00	1.098.066,93	64.866,93	0,00	
4. sonstige Transfererträge	129.649,47	75.000,00	0,00	93.142,38	18.142,38	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.040.605,39	3.028.100,00	0,00	3.020.887,60	-7.212,40	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	708.658,26	246.400,00	0,00	252.519,29	6.119,29	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.713,50	691.600,00	0,00	566.940,53	-124.659,47	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.655,70	13.500,00	0,00	13.655,70	155,70	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	528.124,91	545.300,00	0,00	492.698,89	-52.601,11	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	26.229.230,24	26.623.300,00	0,00	28.005.960,01	1.382.660,01	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen aus aktiven Personal	8.618.431,93	9.217.100,00	0,00	9.166.978,54	-50.121,46	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	31.193,00	0,00	0,00	37.383,00	37.383,00	0,00	37.383,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.327.378,98	7.574.100,00	0,00	5.278.429,06	-2.295.670,94	804.705,84	0,00
16. Abschreibungen	2.348.098,09	2.093.200,00	0,00	2.260.617,60	167.417,60	0,00	167.417,60
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	428.538,13	560.000,00	0,00	376.097,04	-183.902,96	0,00	
18. Transferaufwendungen	9.654.066,31	10.236.500,00	0,00	9.335.344,65	-901.155,35	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.953.668,09	1.893.800,00	0,00	1.751.370,28	-142.429,72	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.361.374,53	31.574.700,00	0,00	28.206.220,17	-3.368.479,83	804.705,84	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüber- schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.132.144,29	-4.951.400,00	0,00	-200.260,16	4.751.139,84	-804.705,84	
22. außerordentliche Erträge	58.460,70	13.900,00	0,00	236.006,15	222.106,15	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	52.375,72	20.000,00	0,00	169.538,30	149.538,30	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	6.084,98	-6.100,00	0,00	66.467,85	72.567,85	0,00	
= Jahresergebnis Überschuss (+), Fehlbetrag (-)	-2.126.059,31	-4.957.500,00	0,00	-133.792,31	4.823.707,69	-804.705,84	

Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	mehr(+)/weniger(-) 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	15.611.681,47	15.663.700,00	0,00	15.386.124,05	-277.575,95		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.619.212,25	5.326.500,00	0,00	7.061.617,56	1.735.117,56		
3. sonstige Transfereinzahlungen	128.243,74	75.000,00	0,00	73.077,62	-1.922,38		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.050.319,76	3.018.100,00	0,00	3.078.342,26	60.242,26		
5. privatrechtliche Entgelte	667.365,52	246.400,00	0,00	263.568,83	17.168,83		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.203,44	691.600,00	0,00	543.544,82	-148.055,18		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.655,70	13.500,00	0,00	13.655,70	155,70		
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	492.382,16	419.800,00	0,00	465.977,20	46.177,20		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.101.064,04	25.454.600,00	0,00	26.885.908,04	1.431.308,04		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	8.157.207,25	8.935.600,00	0,00	8.706.614,09	-228.985,91	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.468.935,23	7.574.100,00	0,00	5.496.315,94	-2.077.784,06	856.619,37	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	433.224,21	560.000,00	0,00	378.319,73	-181.680,27	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	9.664.047,18	10.236.500,00	0,00	9.314.562,44	-921.937,56	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.757.337,74	1.873.800,00	0,00	1.818.031,54	-55.768,46	0,00	-55.768,46
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.480.751,61	29.180.000,00	0,00	25.713.843,74	-3.466.156,26	856.619,37	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-379.687,57	-3.725.400,00	0,00	1.172.064,30	4.897.464,30	-845.347,72	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	341.892,80	2.117.700,00	0,00	1.327.127,12	-790.572,88	0,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	94.488,93	25.000,00	0,00	37.794,53	12.794,53	31.500,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	54.717,21	0,00	0,00	21.040,88	21.040,88	2.658,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	2.646,44	2.600,00	0,00	2.646,44	46,44	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	493.745,38	2.145.300,00	0,00	1.388.608,97	-756.691,03	34.158,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.210,00	0,00	0,00	65.496,15	65.496,15	293.790,00	0,00
26. Baumaßnahmen	1.168.671,84	7.154.000,00	0,00	4.154.755,84	-2.999.244,16	4.883.098,63	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	269.211,29	1.102.000,00	0,00	531.441,29	-570.558,71	825.708,23	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	297,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.800,00	1.319.000,00	0,00	522.603,32	-796.396,68	250.000,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.446.190,21	9.575.000,00	0,00	5.274.296,60	-4.300.703,40	6.252.596,86	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-952.444,83	-7.429.700,00	0,00	-3.885.687,63	3.544.012,37	-6.218.438,86	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.332.132,40	-11.155.100,00	0,00	-2.713.623,33	8.441.476,67	-7.063.786,58	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	mehr(+)/ weni- ger(-) 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	2.500.000,00	9.429.700,00	0,00	2.800.000,00	-6.629.700,00	4.335.200,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.721.684,06	3.000.000,00	0,00	1.130.574,64	-1.869.425,36	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	778.315,94	6.429.700,00	0,00	1.669.425,36	-4.760.274,64	4.335.200,00	
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	-553.816,46	-4.725.400,00	0,00	-1.044.197,97	3.681.202,03	-2.728.586,58	
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	17.483.294,64	0,00	0,00	20.429.532,31	20.429.532,31		
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	17.948.593,13	0,00	0,00	18.455.670,10	18.455.670,10		
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-465.298,49	0,00	0,00	1.973.862,21	1.973.862,21		
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	1.992.459,25	0,00	0,00	973.344,30	973.344,30	0,00	
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	973.344,30	-4.725.400,00	0,00	1.903.008,54	6.628.408,54	-2.728.586,58	

Bilanz der Gemeinde Wennigsen (Deister) zum 31.12.2020

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	670.777,94	1.127.425,03
1.1 Konzession	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	69.820,01	38.832,89
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	600.957,93	1.088.592,14
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	72.923.460,07	75.634.243,47
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	999.173,44	856.375,49
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.117.011,52	35.964.255,60
2.3 Infrastrukturvermögen	32.726.619,44	31.886.896,23
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	32.431,98	32.431,98
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.133.110,06	1.162.929,31
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.184.441,93	1.347.892,14
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	730.671,70	4.383.462,72
3. Finanzvermögen	800.039,54	990.791,16
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	86.317,08	86.317,08
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	202.630,12	199.983,68
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	403.541,77	432.069,83
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	79.167,38	61.950,21
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	28.383,19	210.470,36
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	973.344,30	1.903.008,54
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	108.661,01	128.074,46
Bilanzsumme	75.476.282,86	79.783.542,66

Bilanz der Gemeinde Wennigsen (Deister) zum 31.12.2020

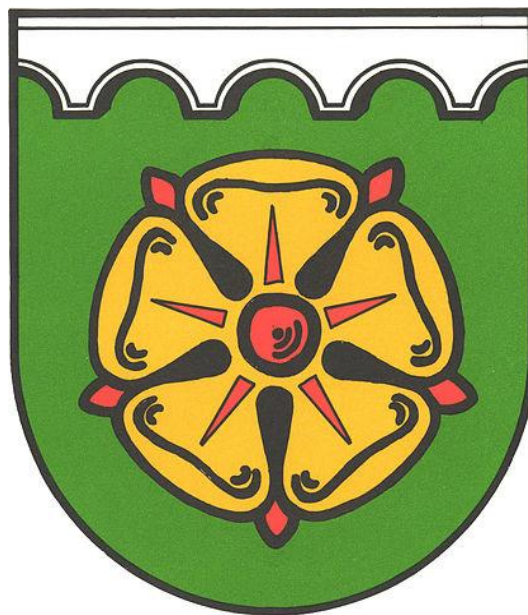
	2019 -Euro-	2020 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	29.391.733,69	29.500.708,09
1.1 Basis-Reinvermögen	20.968.667,17	20.968.667,17
1.1.1 Reinvermögen	30.435.372,78	30.435.372,78
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-9.466.705,61	-9.466.705,61
1.2 Rücklagen	300.503,58	300.503,58
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	300.503,58	300.503,58
1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	-11.275.922,80	-11.409.715,11
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-9.149.863,49	-11.275.922,80
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HRR für Aufwendungen (in Klammern)	-2.126.059,31	-133.792,31
1.4 Sonderposten	19.398.485,74	19.641.252,45
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.781.277,85	9.674.473,40
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.126.059,29	8.517.856,82
1.4.3 Gebührenaussgleich	152.712,50	119.071,13
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	335.879,64	1.327.294,64
1.4.6 Sonstige Sonderposten	2.556,46	2.556,46
2. Schulden	39.853.407,45	43.559.335,51
2.1 Geldschulden	38.980.578,54	42.650.003,90
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.480.578,54	25.150.003,90
2.1.3 Liquiditätskredite	15.500.000,00	17.500.000,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	546.889,74	679.618,17
2.4 Transferverbindlichkeiten	134.394,05	65.629,35
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	134.394,05	65.629,35
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	191.545,12	164.084,09
2.5.1 Durchlaufende Posten	181.995,77	158.128,22
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	100.257,72	99.470,77

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	81.738,05	58.657,45
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	9.549,35	5.955,87
3. Rückstellungen	6.182.550,34	6.658.649,92
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.694.850,00	6.023.220,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	429.155,56	576.885,14
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuer-schuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflich. aus Bürgschaften, Gewährleis-tungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	58.544,78	58.544,78
4. Passive Rechnungsabgrenzung	48.591,38	64.849,14
Bilanzsumme	75.476.282,86	79.783.542,66



Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2025



**Gemeinde Wennigsen
(Deister)**



Vorbericht	39
1 Allgemeines	42
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	42
1.2 Der Haushaltsausgleich	42
2 Strukturdaten	43
2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen	43
2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen	43
2.3 Übersicht über die Schülerzahlen	43
3 Ergebnishaushalt	44
3.1 Steuern	44
3.1.1 Überblick über die Hebesätze	44
3.1.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	44
3.1.3 Steuer-Ertrags-Quote	45
3.1.4 Grundsteuer je Einwohner	46
3.1.5 Gewerbesteuer je Einwohner	46
3.2 Gebühren und ähnliche Entgelte	47
3.2.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	47
3.2.2 Gebühren-Ertrags-Quote	48
3.3 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	49
3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	49
3.3.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote	49
3.3.3 Umlagen-Ertrags-Quote	50
3.4 Personalaufwendungen	51
3.4.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	51
3.4.2 Personal-Aufwands-Quote	51
3.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52
3.5.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	52
3.5.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote	53
3.6 Transferaufwendungen	54
3.6.1 Entwicklung der Transferaufwendungen	54
3.6.2 Transfer-Aufwands-Quote	54
3.7 Abschreibungen	55
3.7.1 Entwicklung der Abschreibungen	55
3.7.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote	56
3.8 Zinsen	57
3.8.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	57
3.8.2 Zins-Aufwands-Quote	57



Gemeinde Wennigsen (Deister)	2025
3.9 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	58
4 Finanzhaushalt	59
4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	59
4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	59
4.3 Investitionstätigkeit	61
4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit	61
4.3.2 Verpflichtungsermächtigungen	63
4.4 Finanzierungstätigkeit	63
4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	63
4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben	64
4.6 Kassenlage	65
5 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	66
6 Fazit	68



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

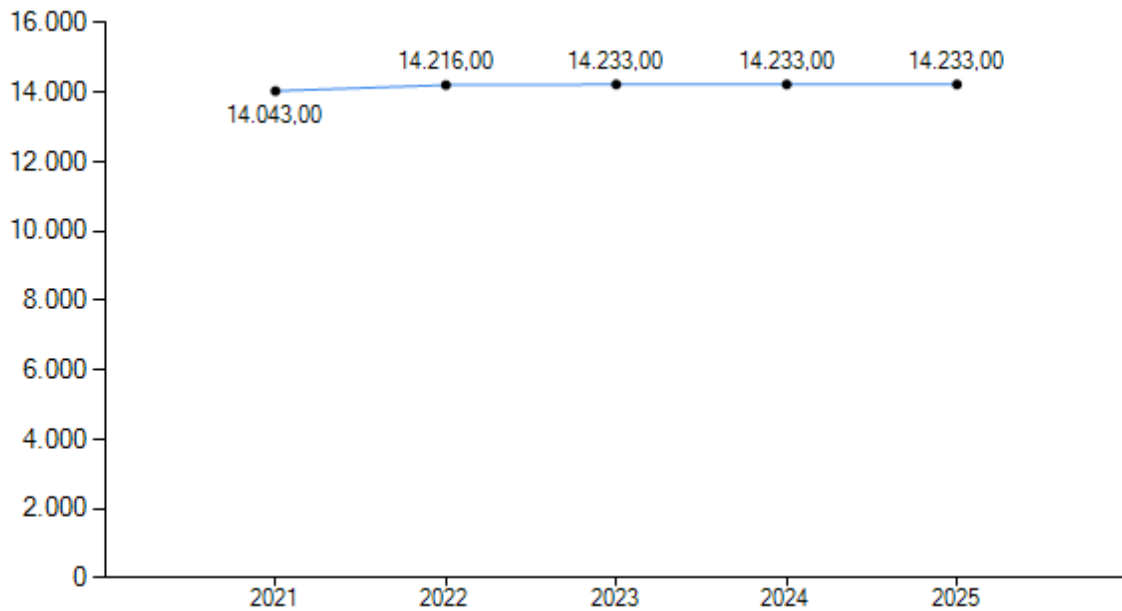
2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße:

5.378,00 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2021	14.043
- zum 31.12.2022	14.216
- zum 31.12.2023	14.233
- zum 31.12.2024	14.233
- zum 31.12.2025	14.233
Planung	
- zum 31.12.2026	14.233
- zum 31.12.2027	14.233
- zum 31.12.2028	14.233



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.

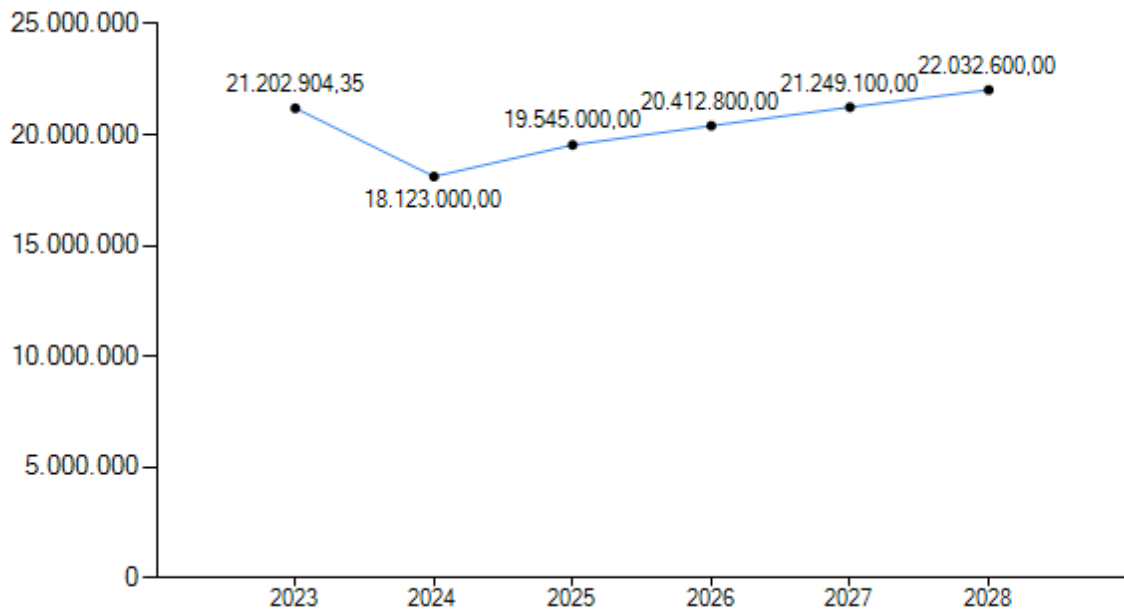
3.1 Steuern

3.1.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	500	500	387	387	387	387
Grundsteuer B	560	560	585	585	585	585
Gewerbesteuer	480	480	480	480	480	480

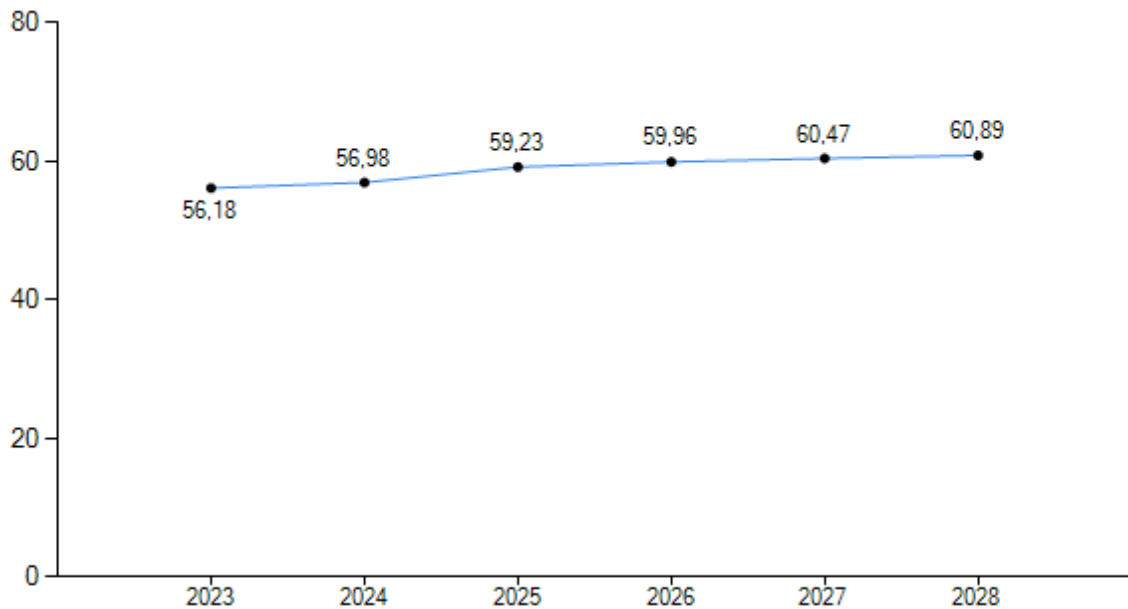
3.1.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Realsteuern						
Grundsteuer A	124.817,75	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
Grundsteuer B	3.441.404,97	3.430.000	3.430.000	3.474.600	3.519.800	3.565.600
Gewerbesteuer	7.749.539,63	4.500.000	5.500.000	5.753.000	5.960.200	6.156.900
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	9.018.579,00	9.200.000	9.600.000	10.156.800	10.725.600	11.251.200
der Umsatzsteuer	630.400,00	650.000	670.000	683.400	698.500	713.900
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	125.867,56	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Hundesteuer	112.295,44	109.000	111.000	111.000	111.000	111.000
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	21.202.904,35	18.123.000	19.545.000	20.412.800	21.249.100	22.032.600



3.1.3 Steuer-Ertrags-Quote

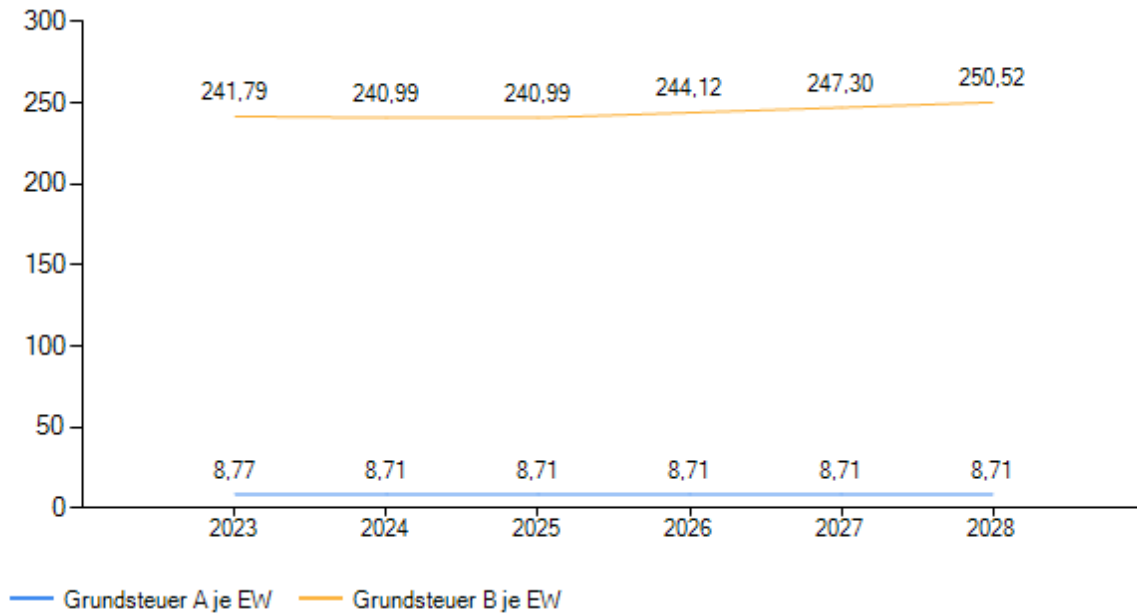
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuer-Ertrags-Quote (%)	56,18	57	59	60	60	61





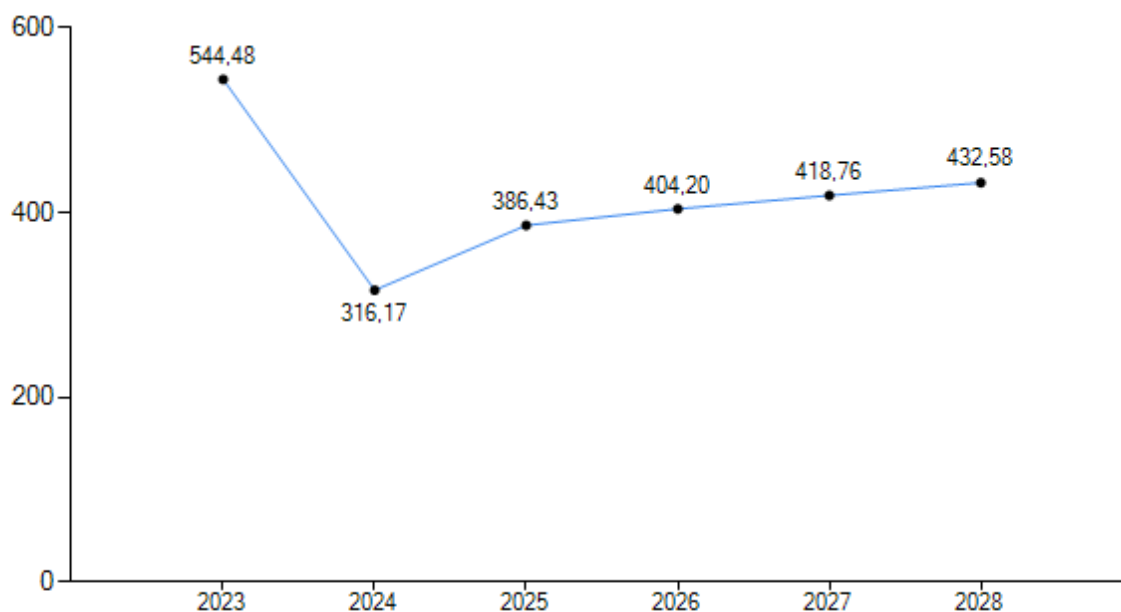
3.1.4 Grundsteuer je Einwohner

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Grundsteuer A je EW	8,77	9	9	9	9	9
Grundsteuer B je EW	241,79	241	241	244	247	251



3.1.5 Gewerbesteuer je Einwohner

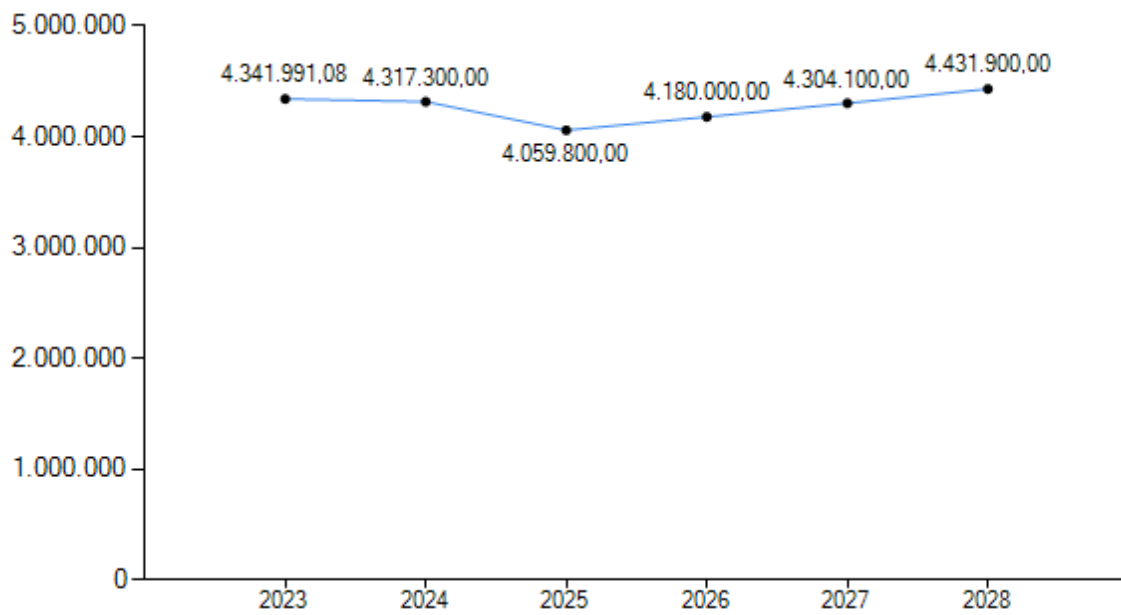
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Gewerbesteuer je EW	544,48	316	386	404	419	433



3.2 Gebühren und ähnliche Entgelte

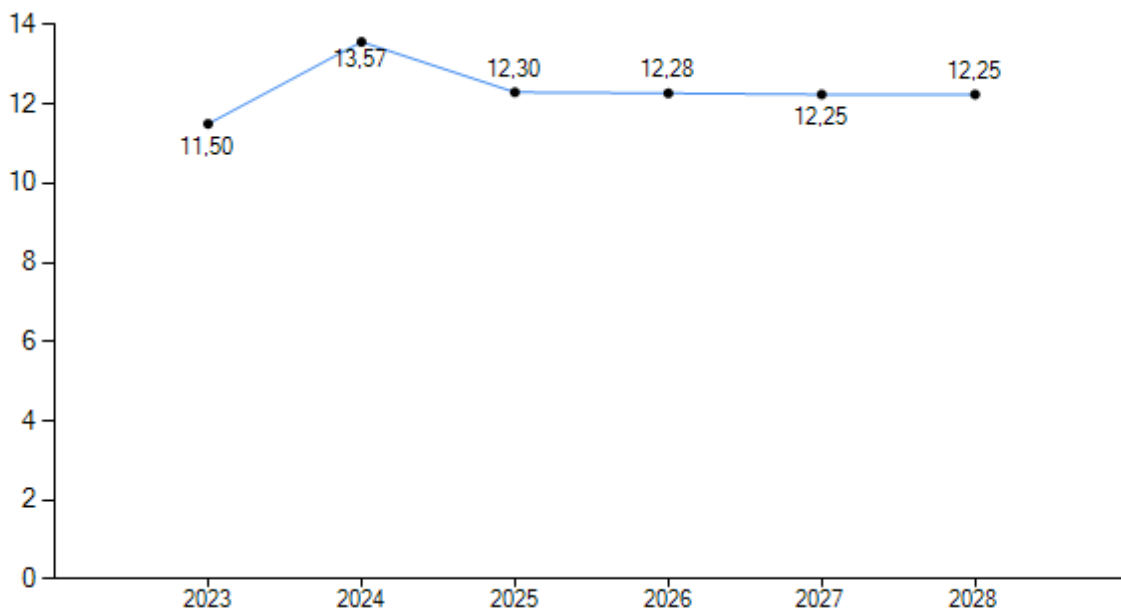
3.2.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Verwaltungsgebühren	289.160,32	257.100	259.100	267.500	276.200	285.100
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.804.908,08	3.794.300	3.552.000	3.658.900	3.769.200	3.882.900
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	78.324,26	71.400	37.700	39.000	40.400	41.800
Erträge aus Verkauf	138.055,21	154.000	168.000	171.600	175.300	179.100
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.543,21	40.500	43.000	43.000	43.000	43.000
Gesamt	4.341.991,08	4.317.300	4.059.800	4.180.000	4.304.100	4.431.900



3.2.2 Gebühren-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	11,50	14	12	12	12	12

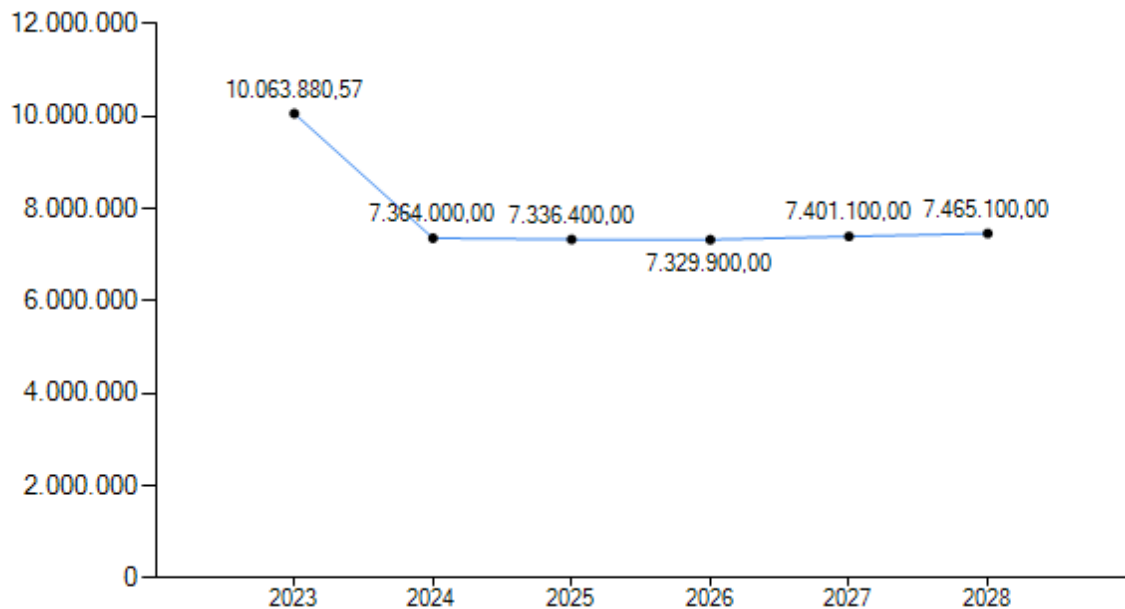




3.3 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

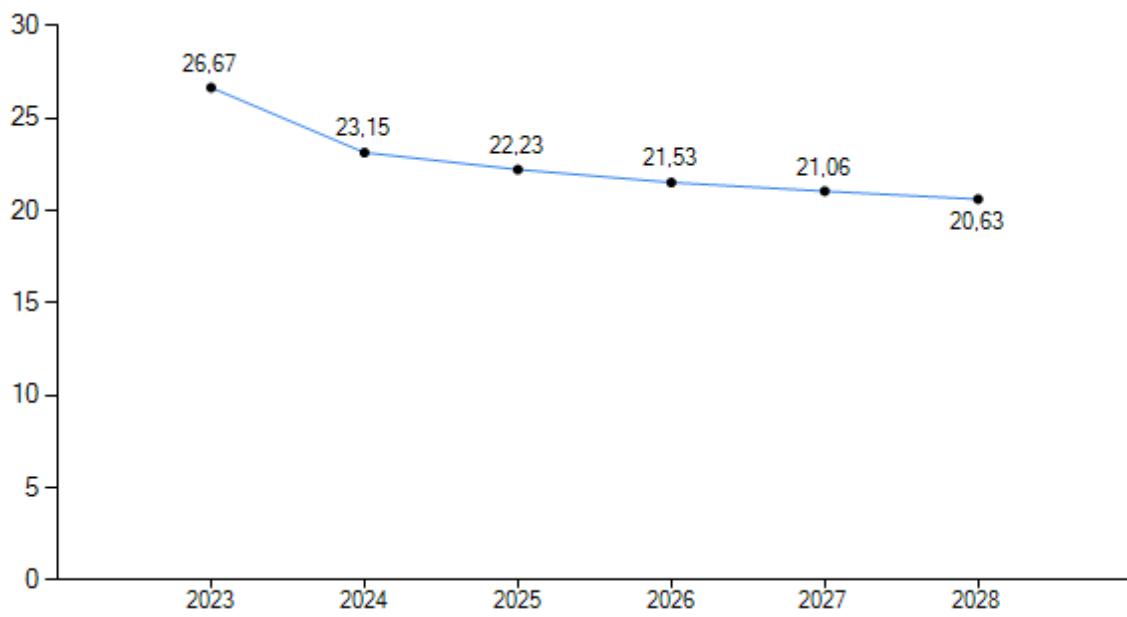
3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Schlüsselzuweisungen	4.189.984,00	3.900.000	4.000.000	4.132.000	4.227.100	4.328.600
Bedarfszuweisungen	3.860.000,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	313.016,00	340.000	340.000	358.700	365.900	373.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	1.660.811,52	2.000.900	1.704.500	1.704.500	1.704.500	1.704.500
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	40.069,05	1.123.100	1.291.900	1.134.700	1.103.600	1.058.700
Summe aller Zuwendungen	10.063.880,57	7.364.000	7.336.400	7.329.900	7.401.100	7.465.100
Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.427.858,86	1.208.100	1.224.700	1.262.200	1.301.100	1.341.000
Gesamt	11.491.739,43	8.572.100	8.561.100	8.592.100	8.702.200	8.806.100



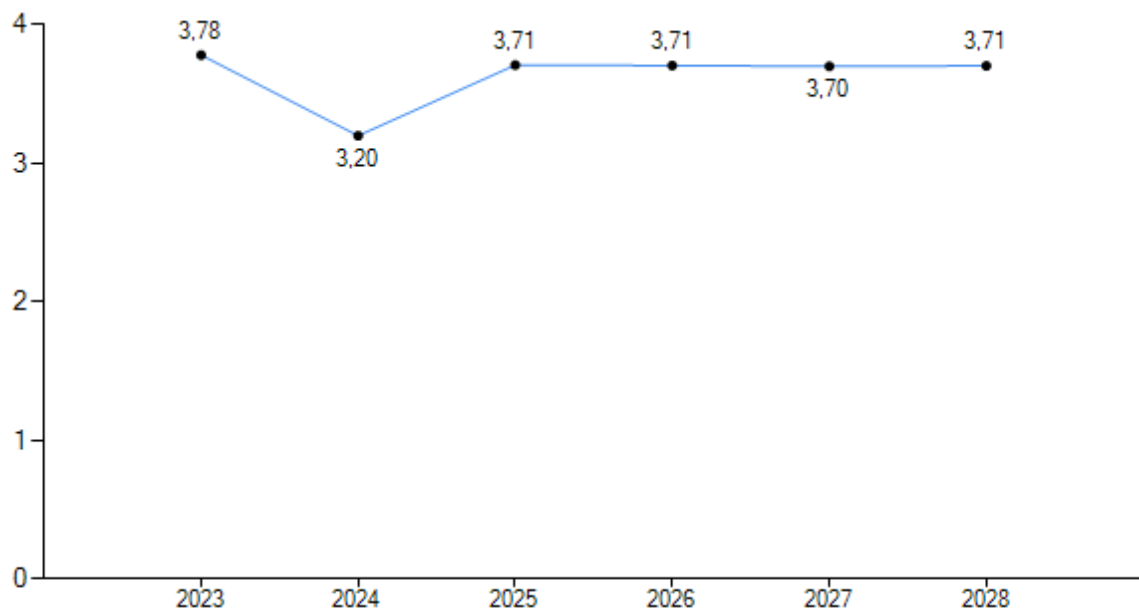
3.3.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungs-Ertrags-Quote (%)	26,67	23	22	22	21	21



3.3.3 Umlagen-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umlagen-Ertrags-Quote (%)	3,78	3	4	4	4	4

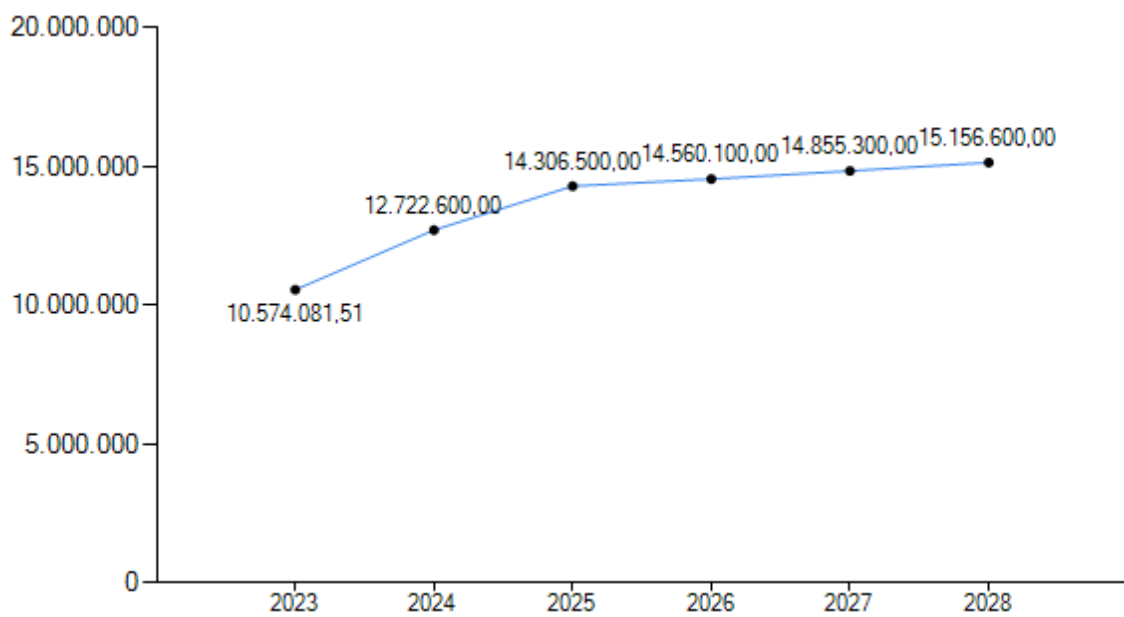




3.4 Personalaufwendungen

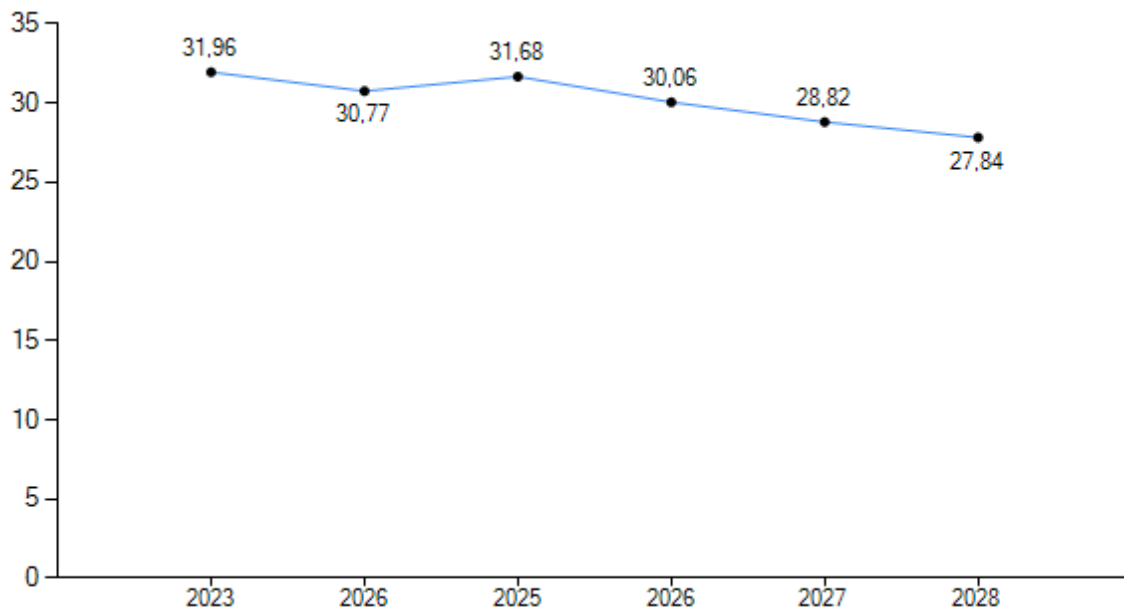
3.4.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Entgelte und Bezüge	8.965.926,33	10.527.200	11.937.600	12.178.900	12.425.200	12.676.400
Sozialversicherung	1.554.522,78	1.945.900	2.213.400	2.259.100	2.305.400	2.352.900
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	198.500	101.500	66.900	68.300	69.700
Sonstige	53.632,40	51.000	54.000	55.200	56.400	57.600
Gesamt	10.574.081,51	12.722.600	14.306.500	14.560.100	14.855.300	15.156.600



3.4.2 Personal-Aufwands-Quote

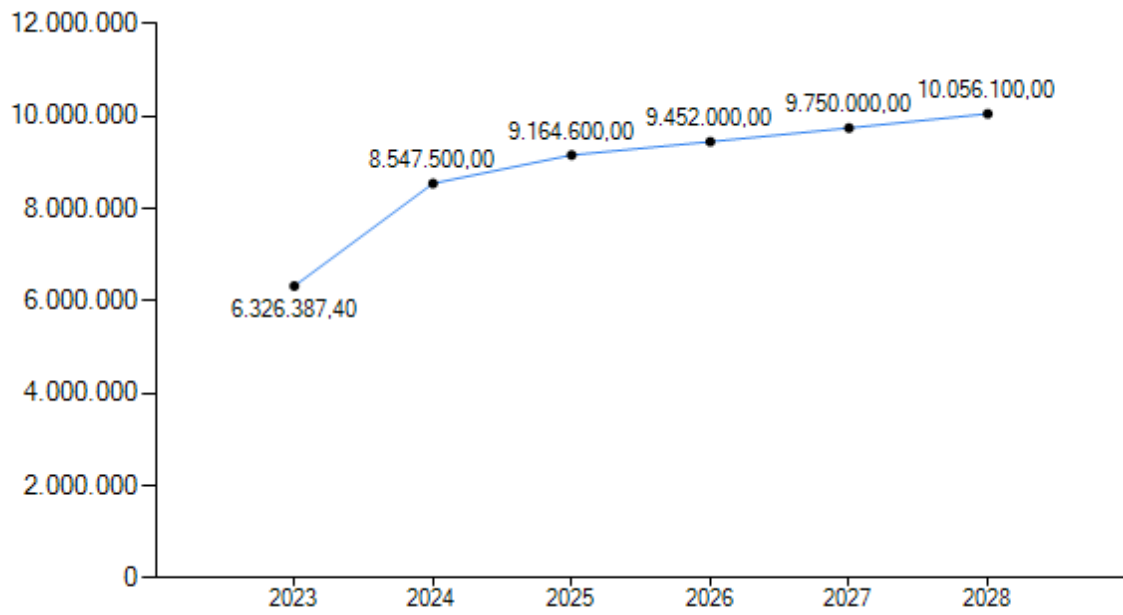
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personal-Aufwands-Quote (%)	31,96	31	32	30	29	28



3.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

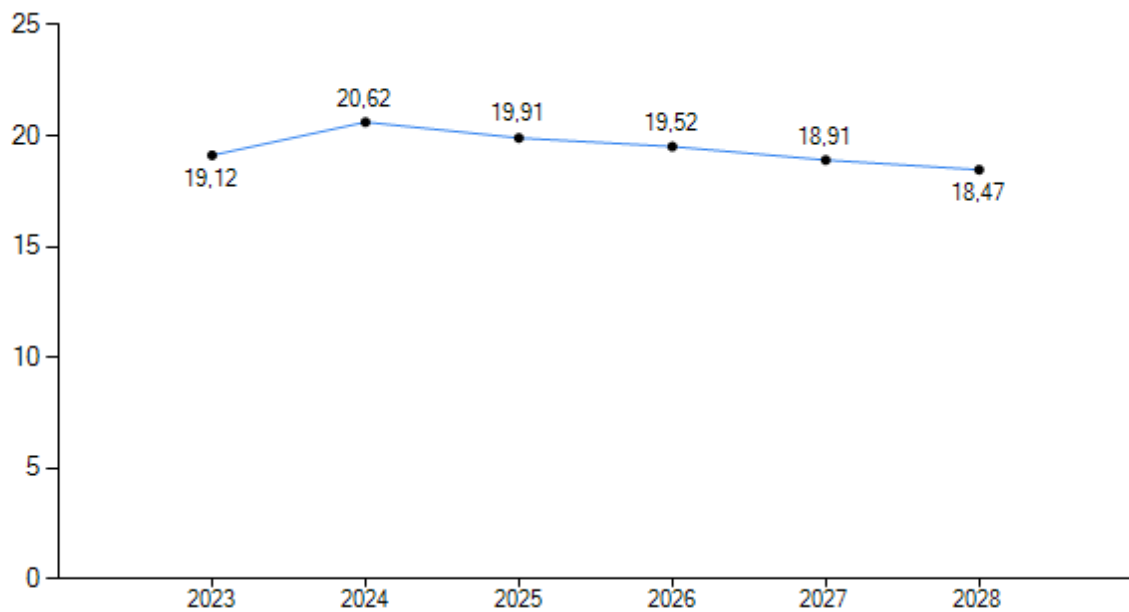
3.5.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Unterhaltung und Instandhaltung	2.961.883,71	3.964.900	4.146.900	4.276.400	4.410.400	4.548.100
Mieten und Pachten	447.296,84	533.800	494.400	510.300	526.800	543.700
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	2.917.206,85	4.048.800	4.523.300	4.665.300	4.812.800	4.964.300
Gesamt	6.326.387,40	8.547.500	9.164.600	9.452.000	9.750.000	10.056.100



3.5.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	19,12	21	20	20	19	18

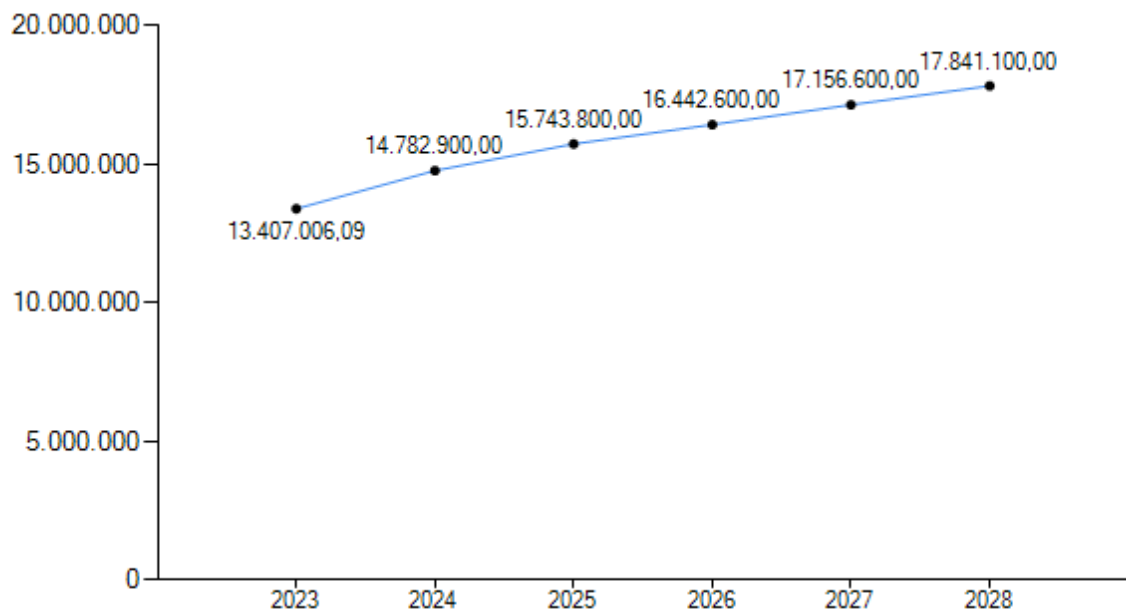




3.6 Transferaufwendungen

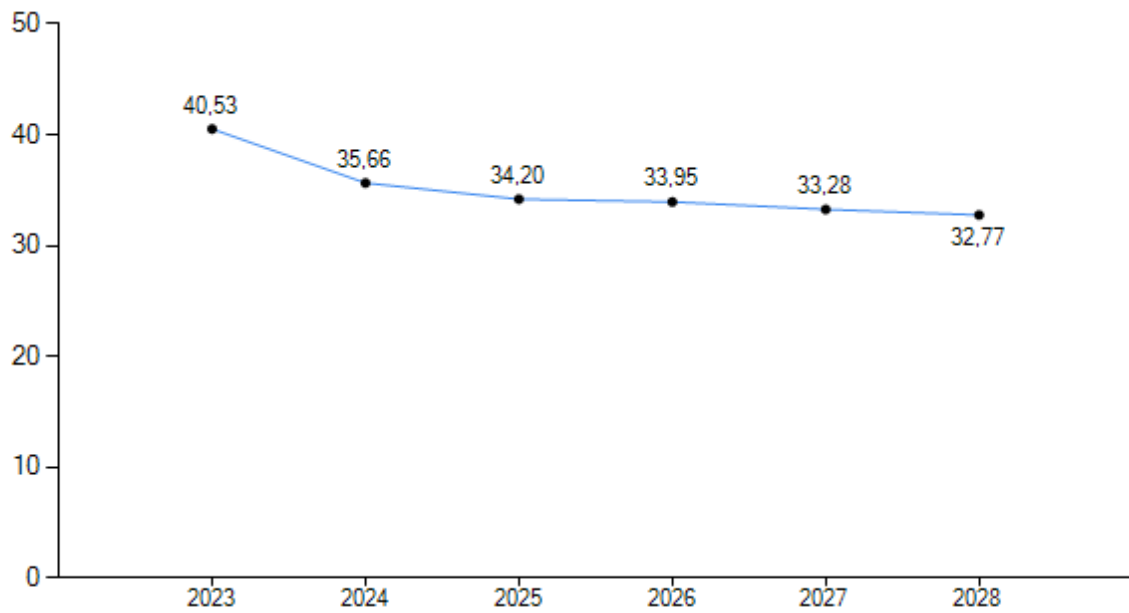
3.6.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.597.986,52	5.619.400	6.454.300	6.644.500	6.840.800	7.043.200
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	688.547,57	776.500	822.500	847.500	873.500	900.100
Gewerbesteuerumlage	456.208,00	360.000	440.000	458.000	474.000	490.000
Allgemeine Umlagen	7.664.264,00	8.027.000	8.027.000	8.492.600	8.968.300	9.407.800
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	13.407.006,09	14.782.900	15.743.800	16.442.600	17.156.600	17.841.100



3.6.2 Transfer-Aufwands-Quote

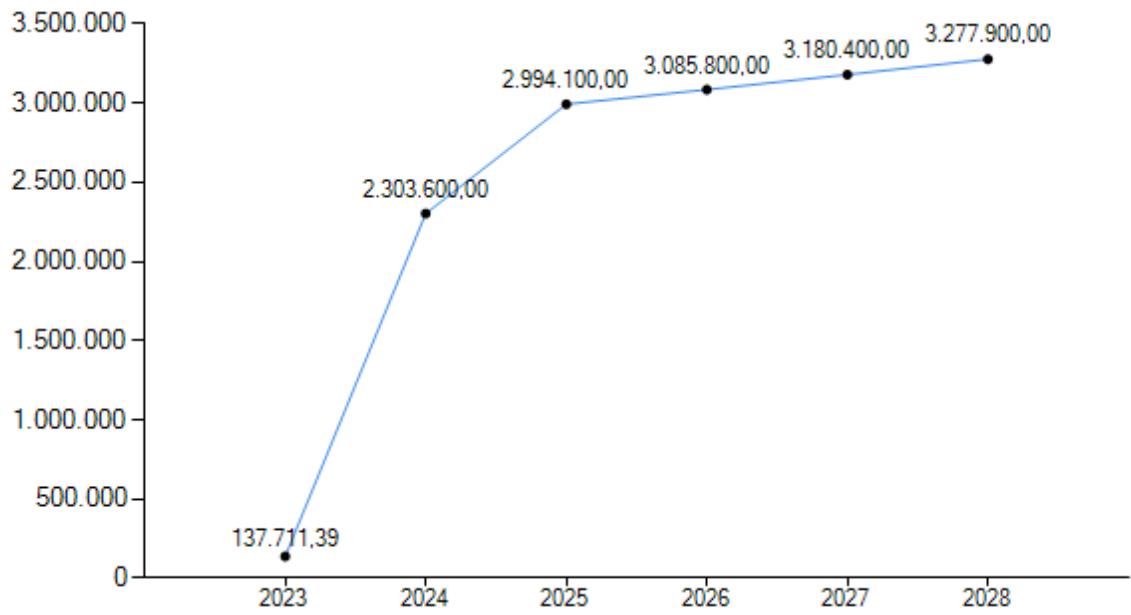
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Transfer-Aufwands-Quote (%)	40,53	36	34	34	33	33



3.7 Abschreibungen

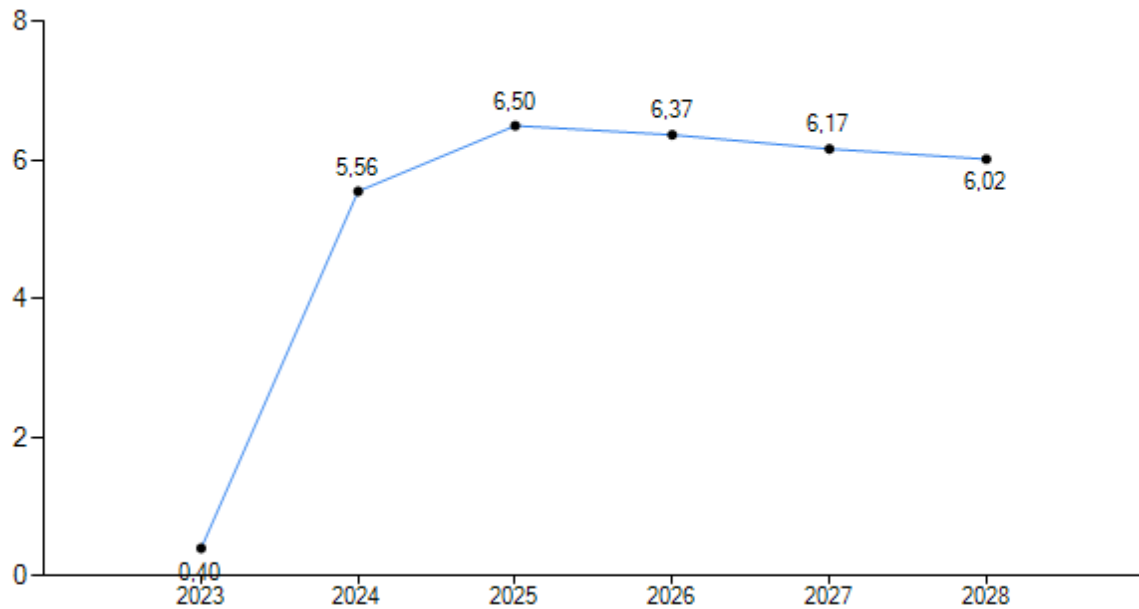
3.7.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	823,13	2.303.600	2.994.100	3.085.800	3.180.400	3.277.900
Abschreibungen auf Finanzvermögen	132.591,97	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen						
Außerplanmäßige Abschreibungen	4.296,29	0	0	0	0	0
Gesamt	137.711,39	2.303.600	2.994.100	3.085.800	3.180.400	3.277.900



3.7.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	0,40	6	7	6	6	6

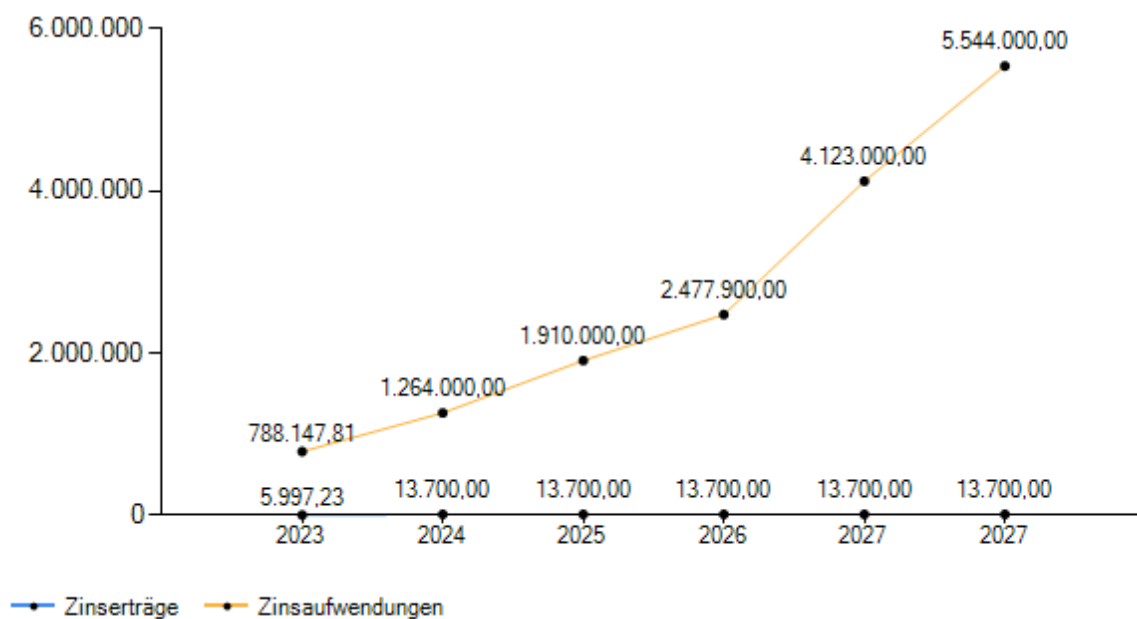




3.8 Zinsen

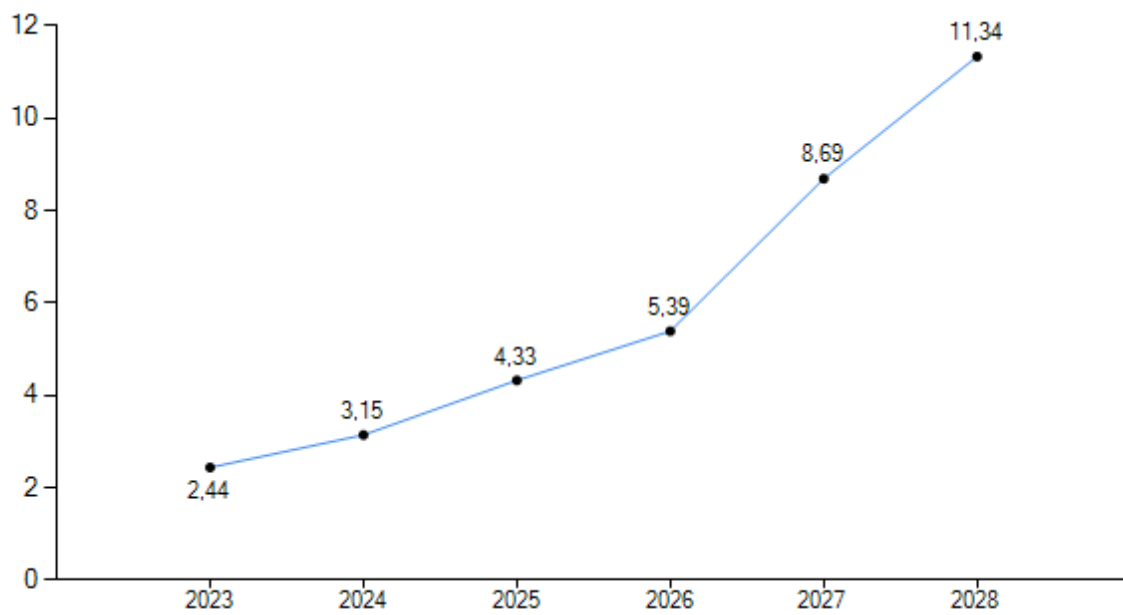
3.8.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Erträge						
Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.997,23	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe	5.997,23	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	782.386,31	1.244.000	1.900.000	2.467.900	4.113.000	5.534.000
Sonstige Finanzaufwendungen	5.761,50	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	788.147,81	1.264.000	1.910.000	2.477.900	4.123.000	5.544.000
Saldo	-782.150,58	-1.250.300	-1.896.300	-2.464.200	-4.109.300	-5.530.300



3.8.2 Zins-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zins-Aufwands-Quote (%)	2,44	3,15	4,33	5,39	8,69	11,34



3.9 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Außerordentliche Erträge	69.360,30	13.900	13.600	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	25.935,80	20.000	20.000	0	0	0
Saldo	43.424,50	-6.100	-6.400	0	0	0



4 Finanzhaushalt

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

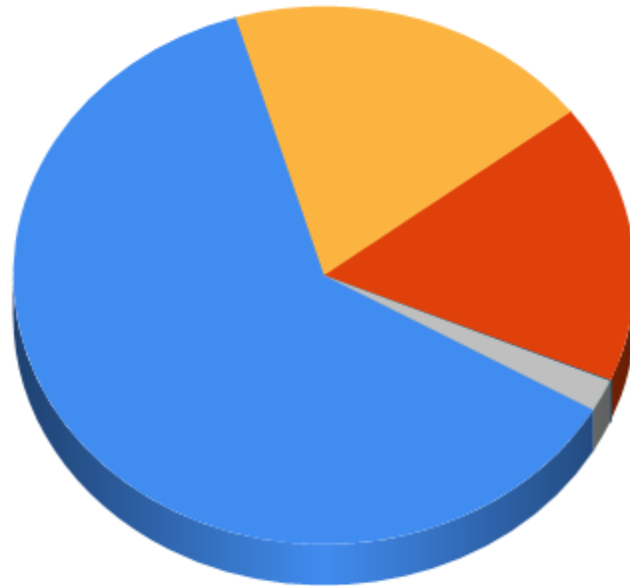
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.340.392,16	30.495.200	31.492.000	32.686.900	33.808.100	34.888.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.949.497,11	38.891.000	42.633.300	45.237.700	48.263.100	51.051.200
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.390.895,05	-8.395.800	-11.141.300	-12.550.800	-14.455.000	-16.162.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.910.606,29	588.700	427.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.590.162,72	18.453.300	20.334.400	39.114.300	32.961.900	24.003.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.679.556,43	-17.864.600	-19.907.400	-39.114.300	-32.961.900	-24.003.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.000.000,00	17.864.600	19.907.400	39.114.300	34.809.500	26.228.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.048.455,49	1.800.000	1.750.000	2.284.100	5.232.900	6.643.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.951.544,51	16.064.600	18.157.400	36.830.200	29.576.600	19.584.400
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	2.662.883,13	-10.195.800	-12.891.300	-14.834.900	-17.840.300	-20.582.200

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

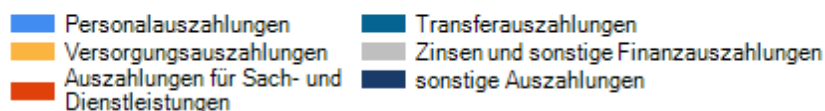
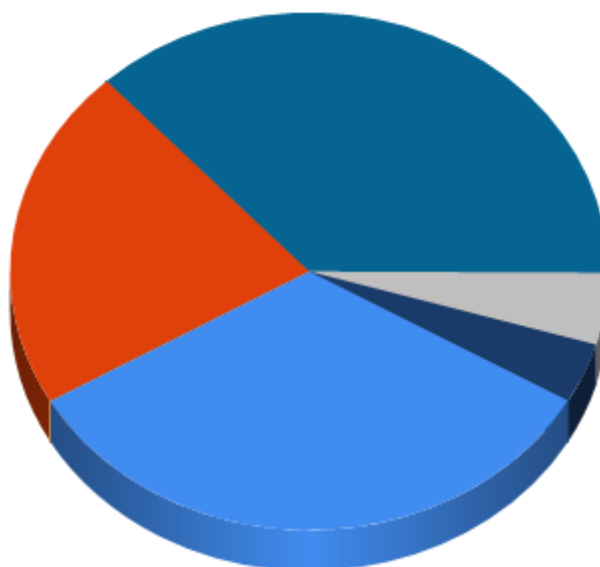
ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen						
Steuern	21.086.405,23	18.123.000	19.545.000	20.412.800	21.249.100	22.032.600
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	10.054.820,78	6.240.900	6.044.500	6.195.200	6.297.500	6.406.400
Gebühren u.ä. Entgelte	5.513.719,27	5.525.400	5.284.500	5.442.200	5.605.200	5.772.900
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.997,23	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Sonstige Einzahlungen	679.449,65	592.200	604.300	623.000	642.600	662.700
Summe	37.340.392,16	30.495.200	31.492.000	32.686.900	33.808.100	34.888.300
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	10.675.496,97	12.524.100	14.205.000	14.493.200	14.787.000	15.086.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	6.257.967,05	8.547.500	9.164.600	9.452.000	9.750.000	10.056.100
Transferauszahlungen	13.434.210,13	14.782.900	15.743.800	16.442.600	17.156.600	17.841.100
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	711.386,04	1.264.000	1.910.000	2.477.900	4.123.000	5.544.000
Sonstige Auszahlungen	1.870.436,92	1.772.500	1.609.900	2.372.000	2.446.500	2.523.100
Summe	32.949.497,11	38.891.000	42.633.300	45.237.700	48.263.100	51.051.200



ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Saldo	4.390.895,05	-8.395.800	-11.141.300	-12.550.800	-14.455.000	-16.162.900



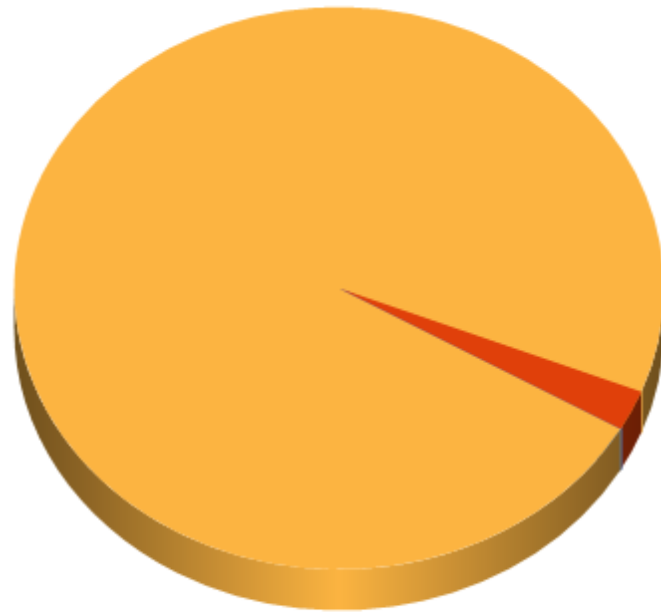
- Steuern
- Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen
- Gebühren u. ä. Entgelte
- Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
- sonstige Einzahlungen



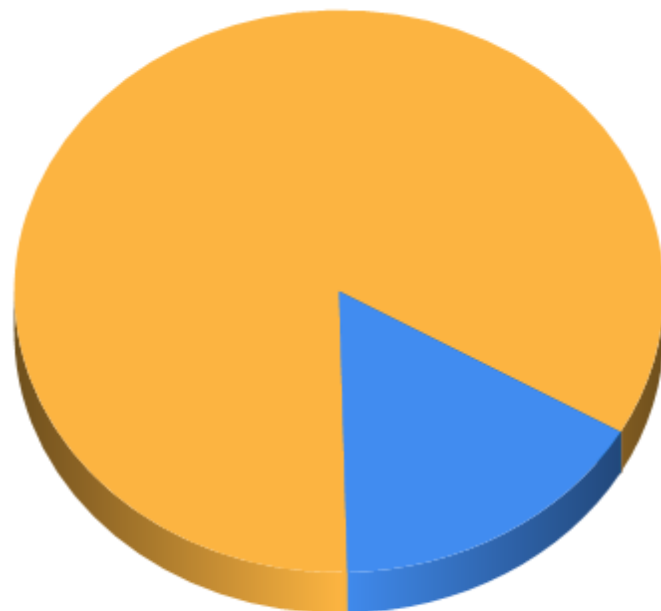
4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	51.967,69	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	1.819.445,97	576.000	417.000	0	0	0
Beiträge	36.546,19	10.000	10.000	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	2.646,44	2.700	0	0	0	0
Summe	1.910.606,29	588.700	427.000	0	0	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	1.014.652,17	2.741.400	3.306.000	1.254.100	1.340.400	153.700
Baumaßnahmen	6.077.179,35	15.711.900	17.027.900	37.860.200	31.621.500	23.850.000
Zuweisungen und Zuschüsse	498.331,20	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	500	0	0	0
Summe	7.590.162,72	18.453.300	20.334.400	39.114.300	32.961.900	24.003.700
Saldo	-5.679.556,43	-17.864.600	-19.907.400	-39.114.300	-32.961.900	-24.003.700



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



■ Vermögenserwerb ■ Zuweisungen und Zuschüsse ■ sonstige Auszahlungen
■ Baumaßnahmen



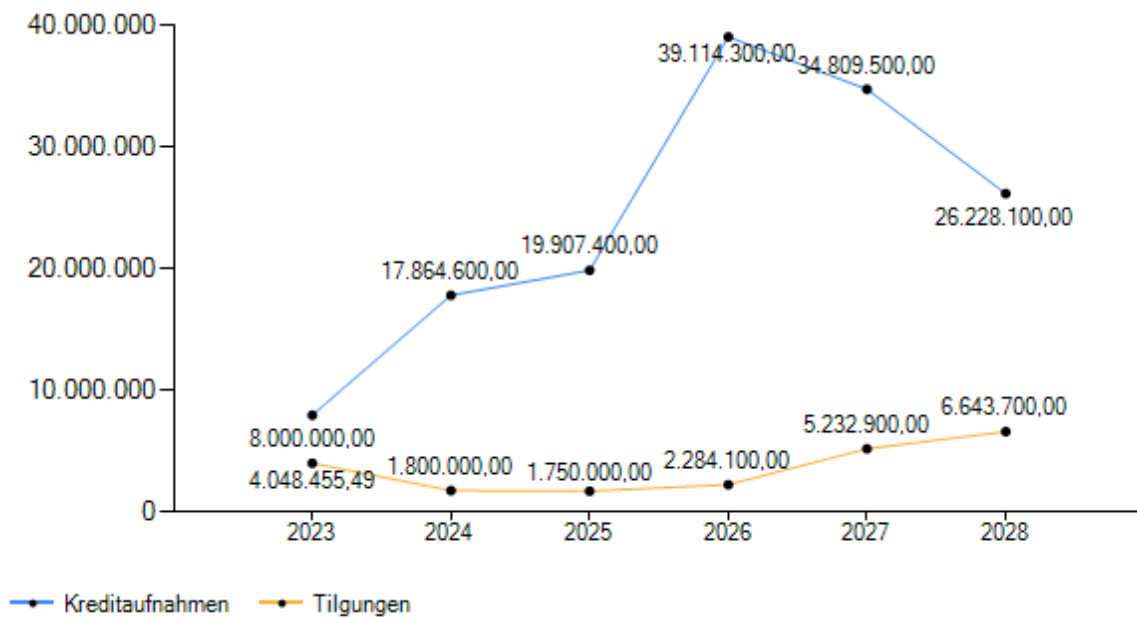
4.3.2 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	2030
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
	1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-	-
2022	0	0	-	-	-
2023	0	0	0	-	-
2024	0	0	0	0	-
2025	9.870.000	0	0	0	0
Summe	9.870.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	39.114.300	34.809.500	26.228.100	0	0

4.4 Finanzierungstätigkeit

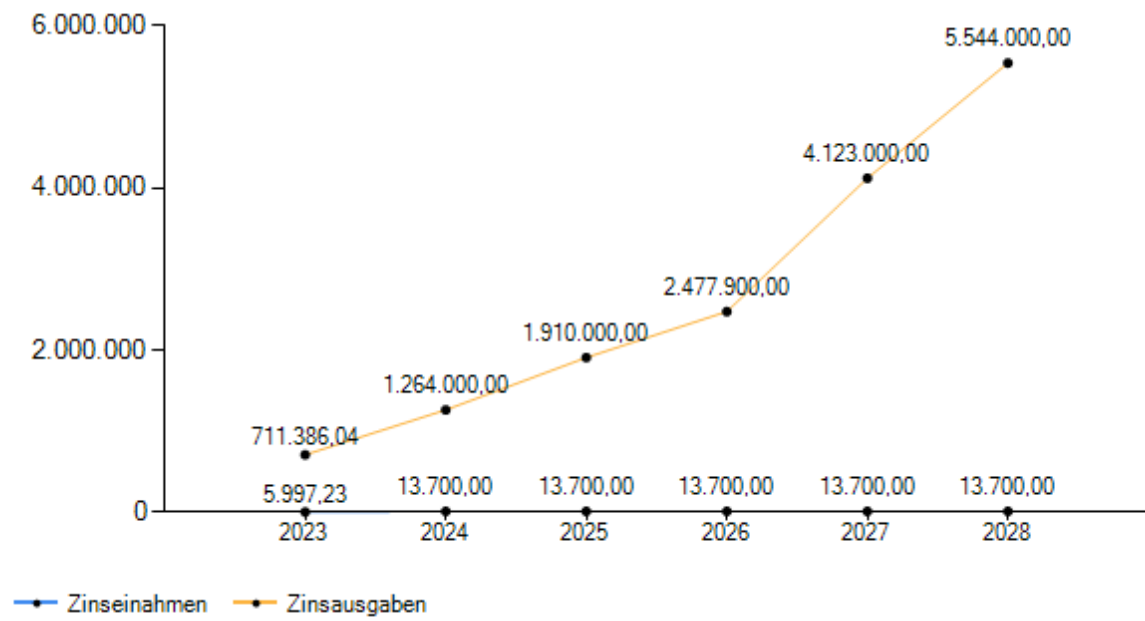
4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Kreditaufnahme	8.000.000,00	17.864.600	19.907.400	39.114.300	34.809.500	26.228.100
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.000.000,00	17.864.600	19.907.400	39.114.300	34.809.500	26.228.100
Tilgung von Krediten	4.048.455,49	1.800.000	1.750.000	2.284.100	5.232.900	6.643.700
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.048.455,49	1.800.000	1.750.000	2.284.100	5.232.900	6.643.700
Saldo	3.951.544,51	16.064.600	18.157.400	36.830.200	29.576.600	19.584.400



4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.997,23	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	5.997,23	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	705.625,54	1.244.000	1.900.000	2.467.900	4.113.000	5.534.000
Sonstige Finanzauszahlungen	5.760,50	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	711.386,04	1.264.000	1.910.000	2.477.900	4.123.000	5.544.000
Saldo	-705.388,81	-1.250.300	-1.896.300	-2.464.200	-4.109.300	-5.530.300



4.6 Kassenlage

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
	-EURO-	-EURO-
Bargeld	3.287,80	3.545,19
Sichteinlagen	86.869,67	68.563,67
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	90.157,47	72.108,86



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

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

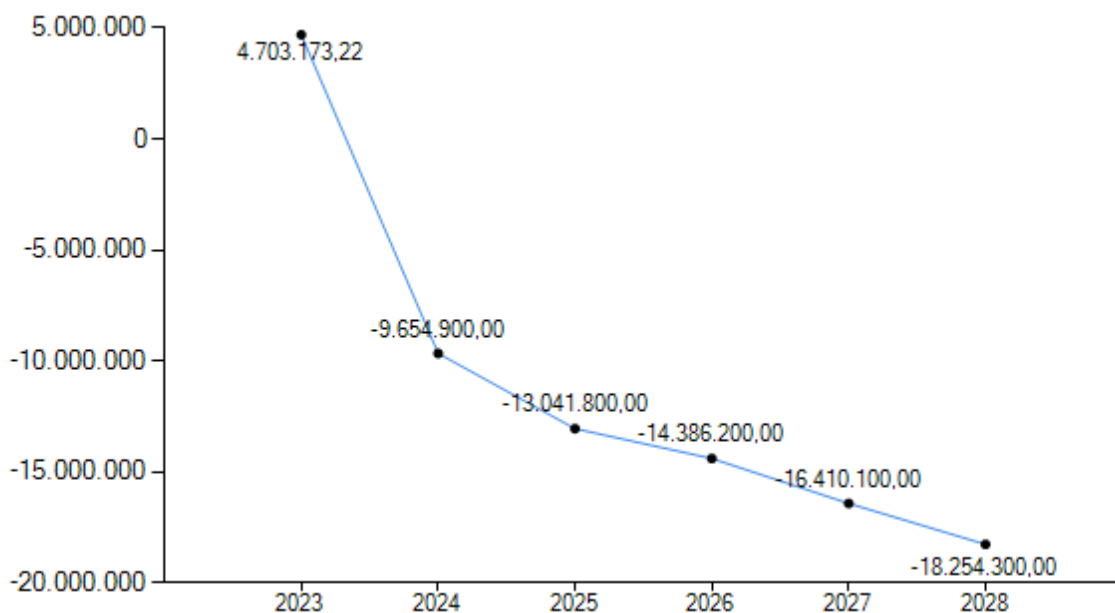
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

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.

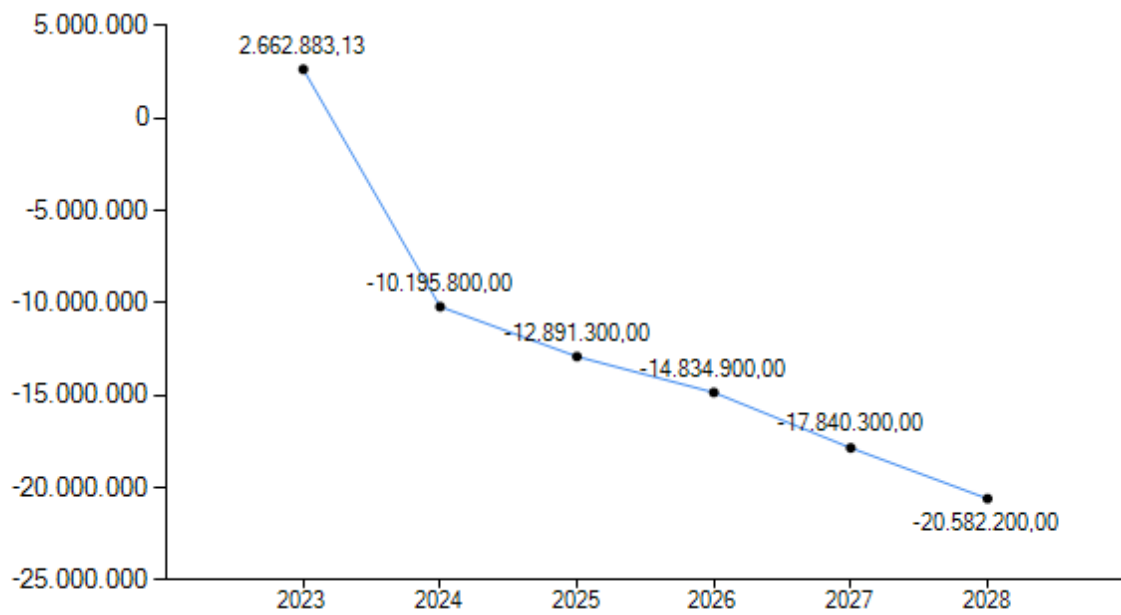
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Erträge	37.809.700,62	31.819.000	33.012.900	34.044.200	35.141.700	36.184.500
Aufwendungen	33.106.527,40	41.473.900	46.054.700	48.430.400	51.551.800	54.438.800
Ergebnis	4.703.173,22	-9.654.900	-13.041.800	-14.386.200	-16.410.100	-18.254.300



Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen	47.250.998,45	48.948.500	51.826.400	71.801.200	68.617.600	61.116.400
Auszahlungen	44.588.115,32	59.144.300	64.717.700	86.636.100	86.457.900	81.698.600
Saldo	2.662.883,13	-10.195.800	-12.891.300	-14.834.900	-17.840.300	-20.582.200



Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung	
Einzahlungen:	51.826.400
./. Auszahlungen:	64.717.700
=Liquiditätssaldo:	-12.891.300

Bilanz/Vermögensrechnung	
Aktiva	Passiva
Vermögen	Eigenkapital
Liquide Mittel	Fremdkapital

Ergebnisrechnung	
Erträge:	33.012.900
./. Aufwendungen:	46.054.700
=Ergebnissaldo:	-13.041.800





6 Fazit

Insbesondere die Auswirkungen des noch immer andauernden völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine auf das gemeinschaftliche Leben, die deutliche Abschwächung der konjunkturellen Wachstumserwartungen sowie die verheerenden Folgen diverser klimatischer Extremereignisse belasten die öffentlichen Finanzen aller staatlichen Ebenen erheblich.

Im vergangenen Jahr 2023 ist die deutsche Volkswirtschaft in eine Rezession gerutscht. Nach aktuellen Daten sank die Wirtschaftsleistung real um -0,3 %. Die wirtschaftliche Dynamik war weiterhin deutlich von den Nachwirkungen der vorangegangenen Krisen geprägt. Der massive Energiepreisanstieg, der sich mit Verzögerung auch in nachgelagerten Wertschöpfungsstufen niederschlug, mündete in einem starken Verbraucherpreisanstieg auf breiter Front. Die Inflationsrate lag mit +5,9 % weiterhin auf einem äußerst hohen Niveau, nachdem die Preise in 2022 bereits um den historischen Höchstwert von +7,9 % angestiegen waren. Insbesondere die hierdurch aufgetretenen erheblichen Kaufkraftverluste dämpften die binnenwirtschaftliche Nachfrage spürbar. Die geldpolitischen Reaktionen der Zentralbanken auf die hohe Inflation schwächten zudem die wirtschaftliche Dynamik auch bei wichtigen Handelspartner*innen, was zusätzlich die außenwirtschaftliche Nachfrage belastete.

Der hohe Preisanstieg ließ auch die Ausgaben der öffentlichen Haushalte aller Ebenen immens ansteigen. Dies ist auch in Wennigsen (Deister) deutlich zu spüren.

Die ohnehin äußerst angespannte Haushaltssituation wird sich mit dem Haushalt 2024 und des aktuellen Haushalts 2025 weiter dramatisch zuspitzen

Der geplante Fehlbetrag beläuft sich für die Gemeinde Wennigsen (Deister) im Jahr 2025 auf insgesamt 13.041.800 Euro. Dies ist im Vergleich zum vergangenen Jahr ein Anstieg um fast 3,4 Mio. Euro.

So steigen die Personalaufwendungen, insbesondere aufgrund der Tarifierhöhungen zum 01.01.2025, auf über 1,5 Mio. Euro an. Auch wenn das Ergebnis der Tarifverhandlungen noch aussteht, so wurde vorerst mit einer Steigerung von 5,5 % und einem Sockelbetrag von 200 Euro gerechnet.

Durch erhebliche Investitionsmaßnahmen in den vergangenen Jahren steigen nunmehr auch die Abschreibungen immer deutlicher an. (Von 2024 auf 2025 sind es allein fast 30 %.)

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

Besorgniserregend sind auch die steigenden Zinsaufwendungen. Lag das Rechnungsergebnis 2022 noch bei 364.000 Euro, so müssen wir in 2025 mit Zinsaufwendungen von 1.910.000 Euro rechnen. Mit weiteren deutlichen Steigerungen in den Folgejahren. Dies hängt auch damit zusammen, dass hohe Liquiditätskredite mit einem Zinssatz von 0 % im Juli 2024 ausgelaufen sind. Aktuell stehen die Liquiditätskredite bei 11,2 Mio. Euro. Die Zinssätze sind in den vergangenen drei Jahren von etwa 0,0 % auf bis zu 4 % angestiegen.



Die kräftig gestiegenen Energiepreise infolge des Krieges in der Ukraine machten sich auch in Wennigsen (Deister) in den vergangenen zwei Jahren deutlich bemerkbar.

Des Weiteren steigen aufgrund der derzeit hohen Baukosten auch die Kosten für die bauliche Unterhaltung im Hoch- und Tiefbau massiv an.

Dies hat zur Folge, dass auch die Sach- und Dienstleistungen von Jahr zu Jahr deutlich ansteigen.

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

Insbesondere im vorliegenden Investitionsprogramm ist ablesbar, dass die großen Investitionsmaßnahmen erst bevorstehen. Ich nenne hier exemplarisch die Mensa der KGS, das Feuerwehrgerätehaus in Degersen und den Vollausbau einiger Straßen.

Bei sämtlichen Maßnahmen handelt es sich um Pflichtaufgaben der Kommune, 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.

Die Gemeinde Wennigsen (Deister) 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 hat der Gemeinde Wennigsen (Deister) in 2023 Bedarfszuweisungen in Höhe von 3.860.000 Euro ausgezahlt. Dies ist sehr erfreulich, unterstreicht aber einmal mehr die katastrophale Haushaltslage der Gemeinde Wennigsen (Deister).

Eine adäquate Finanzausstattung durch Bund und Land ist für die Gemeinde Wennigsen (Deister) Grundvoraussetzung, um einen ausgeglichenen Haushalt erreichen zu können.

Die Gemeinde Wennigsen (Deister) weist im Juli 2024 einen Schuldenstand von etwa 58,5 Mio. Euro aus. 47,3 Mio. Euro Investitionskredite und 11,2 Mio. Euro Liquiditätskredite.

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

Ein Lichtblick ist das abgelaufene Haushaltsjahr 2023, welches für die Gemeinde Wennigsen (Deister) ein sehr erfolgreiches war. Auch, wenn der Jahresabschluss nur vorläufig ist, so lässt sich schon jetzt sagen, dass dies der erste positive Jahresabschluss seit 2006 ist. Dies hängt einerseits mit Rekorderträgen bei der Gewerbesteuer zusammen (ca. 3,5 Mio. Euro über dem Planansatz) und damit, dass die Gemeinde erstmalig Bedarfszuweisungen von 3,86 Mio. Euro erhalten hat.

Es ist alarmierend, dass von den veranschlagten Ansätzen für 2023 im Aufwandsbereich eine sehr hohe Mittelausschöpfung von ca. 95 % zu erwarten ist. Was wiederum zeigt, dass die



hohen Haushaltsansätze im Aufwandsbereich knapp kalkuliert werden und damit durchaus realistisch sind.

Zusammenfassend einige Zahlen zu der Entwicklung des Schuldenstandes.

Der Haushaltsplan 2025 weist für das Jahr 2025 einen Jahresfehlbetrag von **13.041.800 €** aus. Der Gesamtfehlbetrag zum 31.12.2023 betrug 19.039.684 €. Für das Jahr 2024 muss mit einem Fehlbetrag von bis zu **9.648.800 €** gerechnet werden. Zum 31.12.2025 könnte der Jahresfehlbetrag insgesamt **28.694.584 €** betragen.

Mitte Juli betrug die Summe der Liquiditätskredite **11,2 Mio. €** (Höchstbetrag. Haushaltssatzung 2025 = 24 Mio. €). Der Saldo für Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt für den Haushalt 2025 Minus **11.141.300 €**. Für die Planjahre 2026 bis 2028 setzt sich dieser Negativsaldo in etwa fort. Zum 31.12.2025 wird damit gerechnet, dass die Summe der Liquiditätskredite auf bis zu **24.000.000 €** ansteigen könnte.

Die Höhe der langfristigen Kredite betrug Mitte Juli **47.300.000 €**. Aufgrund des Negativsaldos für Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten für das Planjahr 2025 von **19.907.400 €** wird der Schuldenstand bei den Investitionskrediten voraussichtlich auf über **50 Mio. €** weiter ansteigen. Für die Planjahre 2026 bis 2028 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 Mio. € angestiegen. Am 31.12.2023 betrug der Schuldenstand knapp 54 Mio. € und im Juli 2024 lag er bereits bei 58,5 Mio. €.

Haushaltssicherungsbericht 2025

(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 2022 ist zum 01.01.2022 der Hebesatz der Gewerbesteuer um 20 Hebesatzpunkte erhöht worden. Diese Maßnahme hat im Jahr 2022 zu Mehrerträgen von ca. 118.000 Euro geführt.

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 erkennen lassen, auch erreicht werden konnte.

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.

8. Bedarfszuweisung; Tilgung des Liquiditätskredites

Im Rahmen der Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen und der Gemeinde Wennigsen (Deister) zur Erreichung einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung ist festgelegt worden, dass die Gemeinde in Höhe der Bedarfszuweisung von 3,86 Mio. € Liquiditätskredite tilgen wird. Dies hat zur Folge, dass wir unsere Zinsaufwendungen um ca. 156.000 € reduzieren können. Die Zielvereinbarung ist am 16.11.2023 vom Rat beschlossen worden. Die Tilgung des Liquiditätskredites ist seitens der der Gemeinde Wennigsen (Deister) im Jahr 2024 entsprechend umgesetzt worden.

9. Abschaffung der Online-Ausleihe in den Büchereien

Es ist über die Einführung einer Gebühr für den Leseausweis verwaltungsintern diskutiert worden. Dies hätte Erträge für erwachsene Lesende von ca. 2.500 € im Jahr (500 Lesende, Gültigkeit Ausweis 2 Jahre) zur Folge gehabt. Darin wäre noch kein Sozialtarif enthalten, der sicherlich berücksichtigt werden muss. Um das Angebot der Büchereien niederschwellig zu halten, haben wir uns entschieden, an Stelle einer Gebühr die Verträge für die Online-Ausleihe (Kosten von rd. 3.300 € jährlich) zum nächstmöglichen Zeitpunkt (30.06.2024) zu kündigen. Diese Form der Ausleihe wird jährlich rd. 900mal genutzt und führt deshalb zu hohen Kosten (3,50 €) pro ausgeliehenem Medium.

10. Einsparung der Stelle für die Gremienbetreuung

Die ½ Stelle Gremienbetreuung wird eingespart. Siehe dazu die Veränderung zum Stellenplan.

11. Ausweisung von Gewerbeflächen

Am sogenannten „Pinnenheister“ sollen 2024 über den Bebauungsplan Gewerbeflächen ausgewiesen werden. Die Flächen befinden sich bereits im Eigentum der Gemeinde Wennigsen (Deister). Die Gemeinde verspricht sich davon in den nächsten Jahren höhere Gewerbesteuererträge. Es wird derzeit bereits intensiv mit Gewerbeinteressierten verhandelt. Nächstes Jahr soll die Erschließung der Fläche erfolgen. Für die Erschließung sind Investitionskosten in Höhe von 2 Mio. Euro im Haushalt 2025 veranschlagt worden.

Finanzielle Auswirkungen können hier jedoch nicht beziffert werden.

.

Übersicht Haushaltssicherungsbericht 2025

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
2024	1.922.988,00 €	1.921.988,00 €	1.000,00 €	-9.654.900,00 € vorläufig Fehlbetrag
2023	1.758.188,00 €	1.757.188,00 €	1.000,00 €	-8.925.300,00 € vorläufig Fehlbetrag
2022	873.000,00 €	873.000,00 €	0,00 €	-587.974,00 € vorläufig

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre 2022 bis 2024

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 2022	61100.301300	2022 2023 2024	2022 2023 2024	265.000 265.000 265.000	265.000 265.000 265.000	
2.	Überarbeitung der Verwaltungskostensatzung	53810.331101	2023 2024	2023 2024	1.500 1.500	500 500	Weniger Wechsel der Zwischenzähler
3.	Gebührenkalkulation für Asylbewerber und Obdachlose	31540.341100	2023 2024	2023 2024	550.000 550.000	550.000 550.000	Im Haushaltssicherungs- konzept konnte der Konsolidierungs- betrag noch nicht beiffert werden.
4.	Ausweisung von Gewerbeflächen	61100.301300	ungewiss				Noch keine finanziellen Auswirkungen
					1.898.000	1.896.000	

II. Aufwendungen/Auszahlungen

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt/Konto	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbetrag Laut Haushaltssicherungskonzept in Euro	Erreichter Konsolidierungsbetrag in Euro-	Gründe für fehlende Durchführung bzw. Abweichungen
1.	Gewerbesteuerumlage	61100.434100	2022 2023 2024	2022 2023 2024	-12.000 -12.000 -12.000	-12.000 -12.000 -12.000	Hebesatz bei der Gewerbesteuer
2.	Pauschal 2 % der Aufwendungen	61200.449100	2022 2023 2024	2022 2022 2023	620.000 700.000 700.000	620.000 700.000 700.000	
3.	Einsparungen auf der Kläranlage	53810.4xxxxx	2023 2024	2023 2024	231.788 231.788	231.788 231.788	
4.	Einsparungen Druckerkosten	11130.443100	2023 2024	2023 2024	2.900 2.900	2.900 2.900	
5.	Temperatursenkung in den gemeindeeigenen Gebäuden	xxxxx.424110	2023	2023	19.000	19.000	Einmalig für 2023
6.	Bedarfszuweisung; Tilgung des Liquiditätskredites/ Reduzierung der Zinsaufwendungen	61200.452100	2024	2024	156.000	156.000	
7.	Abschaffung der online Ausleihe in den Büchereien	27210.427100	2024	2025	3.300	3.300	
8.	Einsparung der Stelle der Gremienbetreuung	11100.401200	2024	2024	27.800	27.800	
					2.659.476	2.659.476	

Vermögensübersicht

<u>Aufgabenbereich</u>	Stand zu Beginn des Hsh.-Jahres 2024 €	Voraussichtlicher		Vorauss. Stand am Ende des Hsh.-Jahres 2024 €
		Zugang €	Abgang €	
<u>Vermögensart</u>				
A. <u>Vermögen</u>				
1. Forderungen des Anlagevermögens				
1.1 <u>Beteiligungen und Wertpapiere</u>				
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 <u>Darlehen</u>				
Wohnungsbaudarlehen (Immobilienverwaltung.)	190.544,36	0,00	2.646,44	187.897,92
1.3 Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen <u>Zusammenschlüssen</u>	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. <u>Geldanlagen</u>	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 2025

	Maßnahmen 2025		Summen
Rathaus Prod.-Konto 11110.421100	Rathaus: Reparatur allgemein Wartungsarbeiten Elektr. Schließenanlage Innenbereich Austausch der Heizungsanlage Außen-Senkrechtmarkisen Südfassade Fahrradport mit Ladepunkten und Neustrukturierung Innenhof	8.000, -- € 7.500, -- € 32.000, -- € 180.000, -- € 40.000, -- € 30.000, -- €	297.500, -- €
GS Wennigsen Prod- Konto 21100.421100	Allgemeine Reparaturen (Instandsetzung, Bodenbelag/ Sonnenschutz) Wartungsarbeiten Erneuerung von Brandschutztüren Erneuerung der Elt.-Unterverteilung Malerarbeiten Sporthalle Lindenfelde (allgemeine Reparaturen) Sporthalle Lindenfelde (Wartungsarbeiten)	14.000, -- € 5.000, -- € 94.000, -- € 19.000, -- € 11.000, -- € 15.000, -- € 2.000, -- €	160.000 -- €
GS Bredenbeck Prod- Konto 21110.421100	Allgemeine Reparaturen Wartungsarbeiten BMA Wartung/Unterh./Aufschaltung Restarbeiten Brandschutzmaßnahme Sporthalle Bredenbeck: allg. Reparaturen Wartungsarbeiten Sanierung: Dach der Sporthalle	9.000, -- € 2.500, -- € 18.000, -- € 9.000, -- € 9.000, -- € 2.000, -- € 54.000, -- €	103.500 -- €
KGS Prod.-Konto 21800.421100	Erneuerung der Parkplatzbeleuchtung BMA Wartung/Unterh./Aufschaltung Reparatur allgemein Reparatur Leuchten Pausenhalle Wartungsarbeiten Malerarbeiten Bodenbelagsarbeiten Rauchschutztüren ertüchtigen Holzverkleidung Container Schulgarten Reparaturen Außenanlagen Anbau Sporthalle KGS: Reparaturarbeiten Wartungsarbeiten	21.500, -- € 19.000, -- € 17.000, -- € 7.000, -- € 11.000, -- € 6.500, -- € 6.500, -- € 52.000, -- € 5.000, -- € 4.000, -- € 2.500, -- € 2.500, -- €	154.500, -- €

KGS Sporthalle Prod.-Konto 21810.421100	Erneuerung des Blitzschutzes Reparatur/Wartung allgemein Sanierung der Waschräume KGS Außenanlagen (Instandhaltung allgemein)	25.000, -- € 35.000, -- € 10.000, -- € 2.500, -- €	72.500, -- €
Obdachlosenunterbringung Prod.-Konto 31540.421100	Dachreparatur Hirtenstraße 23 Instandsetzung/Wartung Hirtenstraße 23 Instandsetzung/Wartung Wennigser Str.23 Instandsetzung/Wartung Linderter Str.52 Instandsetzung/Wartung Neuer Hagen 19 Instandsetzung/Wartung Egestorfer Str. 26 Instandsetzung/Wartung Weetzener Str.35	51.000, -- € 10.000, -- € 3.500, -- € 13.000, -- € 3.500, -- € 5.000, -- € 4.000, -- €	90.000,-- €
Einrichtungen für Asylbe- werber Prod.-Konto 31550.421100	Instandhaltung/Wartung Max-Planck-Str.12 Tausch von abgängigen Fenstern Max-Planck-Str.12	16.000, -- € 35.000, -- €	51.000,-- €
Kläranlage Prod.-Konto 53810.421100	Abrisskosten Verteilergerinne und Rundsandfang, Kosten für den Rückbau alter E- Technik, Verschrottungskosten, Kosten für die Sanierung der Schlammmentwässerungs- halle (Fassade und Rückbau der E- und Fördertechnik), Umbau E- und MSR- Fördertechnik der Schlammstapeltürme, Unterhaltungskosten Betriebsgebäude		200.000,--€
		Summe	1.129.000, -- €

**Geplante größere Maßnahmen im Bereich der baulichen Unterhaltung
(Tiefbau) im Haushaltsjahr 2025**

	Maßnahmen 2025		Summen
KGS Sporthalle Prod.-Konto 21810.421200	Erneuerung der Tartanbahn (Erneuerung der Bahnbelege, Beseitigung von Abnut- zungsspuren) Unterhaltung Rasenfläche (Belüftung und Besandung)		45.000, -- €
Unterhaltung Schmutzwasser- Leitungen Prod- Konto 53810.421232	Unterhaltungsaufwendungen i.R.d. Straßendeckensanierung (Siehe Straßendeckungs- sanierungsprogramm 2024 bis 2027, Vorlage 88/2023); Fremdwasser Bredenbeck Süd; Spülung; Unterhaltungskosten allgemein		540.000, -- €
Unterhaltung Regenwasser- Leitungen Prod- Konto 53810.421240	Unterhaltungsaufwendungen i.R.d. Straßendeckensanierung (Siehe Straßendeckungs- sanierungsprogramm 2024 bis 2027, Vorlage 88/2023); Regenwasser- Grundstücksanschlüsse; Regenwasser-Gosse Straßenableitung; Spülung Regenwas- ser; Regenwasser-Gräben; Unterhaltungskosten allgemein		345.000, -- €

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).		50.000, -- €
Unterhaltung Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege – Unterhaltung der überörtlichen Straßen Prod- Konto 54100.421210	Unterhaltungskosten Straßensanierung: Holtensen Mitte, Katzenhagen, Im kl. Felde – v.a. Niedernfeldstraße 2.BA, Zum Rießenfelde, Friedrich-Ludwig-Jahn-Str., Bierweg, Lichtenbergweg, Verlängerung Radweg Ortseingang Argestorf (Siehe Straßendeckungsanierungsprogramm 2024 bis 2027, Vorlage 88/2023), Unterhaltungskosten allgemein		700.000, -- €
Unterhaltung Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege – Unterhaltung Tiefbau/Gehwege Prod- Konto 54100.421219	Sanierung Gehwege Wennigsen Nord und West		50.000, -- €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung Prod- Konto 54510.421210	Unterhaltungskosten allgemein		50.000, -- €
Unterhaltung öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Prod.-Konto 55200.421200	Unterhaltungskosten allgemein		30.000 , -- €
		Summe	1.810.000, -- €

Fachbereich 0	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 1.6 42 Sportförderung 42100 Förderung des Sports 42400 Eigene Sportstätten u. Naturbad</p> <p>Teilhaushalt 1.2 57 Wirtschaft u. Tourismus 57300 Märkte, Bestattungswesen</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 1.7 53 Ver- u. Entsorgung 53100 Elektrizitätsversorgung 53200 Gasversorgung 53300 Wasserversorgung</p>	<p>Teilhaushalt 2.1 11 Innere Verwaltung 11130 Finanzdienstleistungen 11140 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 Lindenefelde 27200 Bücherei Bredenbeck 27210 Bücherei Wennigsen</p> <p>Teilhaushalt 4.1 31-34 Soziale Hilfen 31110 Sozialhilfe 31140 Hilfe zur Gesundheit 31150 Hilfe besonderer sozialer Schwierigk. 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 52210 Wohnbauförderung</p> <p>Teilhaushalt 4.2 36 Jugend- u. Familienhilfe 36110 Förderung Kinder Tageseinrichtungen 36120 Förderung Alter 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>
<p style="text-align: center;">Fachbereich 1</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>			

<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)
<u>Finanzhaushalt</u> (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.
<u>Unechte Deckungsfähigkeit (UE)</u>	
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. 4xxxxx) sind dabei identisch mit den Beträgen der Finanzkonten (z.B. 7xxxxx)!

Deckungskreis: 0200Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0200 (AU)

11110.444100 80.000

21800.444100 110.000

36500.444100 5.500

Summe Aufwendungen 195.500

52100.422100 0

52110.422100 500

53810.422100 8.500

54100.422100 0

54500.422100 1.000

54510.422100 0

54700.422100 0

55100.422100 8.500

55200.422100 0

55400.422100 0

Deckungskreis: 0210Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0210 (FA)

11110.744100 80.000

21800.744100 110.000

36500.744100 5.500

Summe Auszahlungen 195.500

56100.422100 0

57100.422100 0

57320.422100 0

57340.422100 0

57350.422100 0

57360.422100 0

57370.422100 15.000

57500.422100 0

Summe Aufwendungen 127.000**Deckungskreis: 0300**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0300 (AU)

11100.422100 1.000

11110.422100 8.300

11120.422100 0

11130.422100 500

11140.422100 0

11150.422100 0

11160.422100 500

12100.422100 1.000

12200.422100 6.200

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 100

28100.422100 1.000

31190.422100 500

36210.422100 0

36500.422100 5.000

36520.422100 1.000

36530.422100 3.000

36540.422100 8.000

36550.422100 600

36600.422100 1.200

36750.422100 500

51100.422100 0

Deckungskreis: 0310Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0310 (FA)

11100.722100 1.000

11110.722100 8.300

11120.722100 0

11130.722100 500

11140.722100 0

11150.722100 0

11160.722100 500

12100.722100 1.000

12200.722100 6.200

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 100

28100.722100 1.000

31190.722100 500

36210.722100 0

36500.722100 5.000

36520.722100 1.000

36530.722100 3.000

36540.722100 8.000

36550.722100 600

36600.722100 1.200

36750.722100	500
51100.722100	0
52100.722100	0
52110.722100	500
53810.722100	8.500
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	15.000
57500.722100	0
Summe Auszahlungen	127.000

Deckungskreis: 0400

Typ: echte gegenseitige Deckung

Deckungskreis 0400 (AU)	
21100.424110	44.500
21100.424120	97.300
21110.424110	40.300
21110.424120	71.800
21800.424110	195.400
21800.424120	174.000
21810.424110	23.000
21810.424120	50.300
Summe Aufwendungen	696.600

Deckungskreis: 0410

Typ: echte gegenseitige Deckung

Deckungskreis 0410 (FA)	
21100.724110	44.500
21100.724120	97.300
21110.724110	40.300
21110.724120	71.800
21800.724110	195.400
21800.724120	174.000
21810.724110	23.000
21810.724120	50.300
Summe Auszahlungen	696.600

Deckungskreis: 0500

Typ: 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: 0510

Typ: 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: 0600

Typ: echte gegenseitige Deckung

Deckungskreis 0600 (AU)	
21100.429100	9.000
21110.429100	9.500
21800.429100	20.000
Summe Aufwendungen	38.500

Deckungskreis: 0610

Typ: echte gegenseitige Deckung

Deckungskreis 0610 (FA)	
21100.729100	9.000
21110.729100	9.500
21800.729100	20.000
Summe Auszahlungen	38.500

Deckungskreis: 0800

Typ: echte gegenseitige Deckung

Deckungskreis 0800 (AU)	
11100.422200	12.600
11110.422200	49.000
11130.422200	1.500
11140.422200	0
11150.422200	0
11160.422200	1.500
12100.422200	1.500
12200.422200	1.700
12210.422200	200
12800.422200	1.500
21100.422200	36.000
21110.422200	34.000
21800.422200	80.000
21810.422200	4.000
27200.422200	0
27210.422200	0
28100.422200	5.500
31190.422200	27.400
36120.422200	1.000
36500.422200	6.500
36510.422200	0
36520.422200	60.000
36530.422200	2.500
36550.422200	4.500
36600.422200	6.000
36750.422200	2.000
52110.422200	16.500
53810.422200	10.500
54100.422200	21.500
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	15.000
57500.422200	1.000
Summe Aufwendungen	413.200

Deckungskreis: 0810Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0810 (FA)

11100.722200	12.600
11110.722200	49.000
11130.722200	1.500
11140.722200	0
11150.722200	0
11160.722200	1.500
12100.722200	1.500
12200.722200	1.700
12210.722200	200
12800.722200	1.500
21100.722200	36.000
21110.722200	34.000
21800.722200	80.000
21810.722200	4.000
27200.722200	0
27210.722200	0
28100.722200	5.500
31190.722200	27.400
36120.722200	1.000
36500.722200	6.500
36510.722200	0
36520.722200	60.000
36530.722200	2.500
36550.722200	4.500
36600.722200	6.000
36750.722200	2.000
52110.722200	16.500
53810.722200	10.500
54100.722200	21.500
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	15.000
57500.722200	1.000
Summe Auszahlungen	413.200

Deckungskreis: 0900Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0800 (AU)

21100.427100	9.800
21100.427101	5.700

21110.427100	6.300
21110.427101	5.200
21800.427100	46.000
21800.427101	25.000
27200.427100	6.000
27210.427100	20.000
Summe Aufwendungen	124.000

Deckungskreis: 0910Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0810 (FA)

21100.727100	9.800
21100.727101	5.700
21110.727100	6.300
21110.727101	5.200
21800.727100	46.000
21800.727101	25.000
27200.727100	6.000
27210.727100	20.000
Summe Auszahlungen	124.000

Deckungskreis: 1000Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 1000 (AU)

11110.429100	158.000
11130.429100	30.600
11160.429100	0
12200.429100	46.700
12210.429100	9.000
27200.429100	500
27210.429100	600
31190.429100	34.000
52110.429100	58.800
Summe Aufwendungen	338.200

Deckungskreis: 1010Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 1010 (FA)

11110.729100	158.000
11130.729100	30.600
11160.729100	0
12200.729100	46.700
12210.729100	9.000
27200.729100	500
27210.729100	600
31190.729100	34.000
52110.729100	58.800
Summe Auszahlungen	338.200

Deckungskreis: 1100Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 1100 (ER/AU)

36500.314200	80.000
36500.427102	1.500
Summe Erträge	80.000
Summe Aufwendungen	1.500

Deckungskreis: 1110Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 1110 (FE/FA)

36500.614200 80.000

36500.727102 1.500

Summe Einzahlungen 80.000**Summe Auszahlungen 1.500****Deckungskreis: 1200**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 1200 (AU)

11110.426101 126.400

11110.426102 5.000

53810.426101 4.500

Summe Aufwendungen 135.900**Deckungskreis: 1210**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 1210 (FA)

11110.726101 126.400

11110.726102 5.000

53810.726101 4.500

Summe Auszahlungen 135.900**Deckungskreis: 1300**Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 1300 (ER/AU)

11120.314100 0

11120.314800 0

11120.346100 1.000

11120.427100 4.500

11120.431200 3.100

Summe Erträge 1.000**Summe Aufwendungen 7.600****Deckungskreis: 1310**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 1310 (FE/FA)

11120.614100 0

11120.614800 0

11120.646100 1.000

11120.727100 4.500

11120.731200 3.100

Summe Einzahlungen 1.000**Summe Auszahlungen 7.600****Deckungskreis: 1400**Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 1400 (ER/AU)

36500.342100 68.000

36500.427103 85.000

Summe Erträge 68.000**Summe Aufwendungen 85.000****Deckungskreis: 1410**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 1410 (FE/FA)

36500.642100 68.000

36500.727103 85.000

Summe Einzahlungen 68.000**Summe Auszahlungen 85.000****Deckungskreis: 1500**Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 1500 (ER/AU)

36520.342100 31.000

36520.427102 55.000

Summe Erträge 31.000**Summe Aufwendungen 55.000****Deckungskreis: 1510**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 1510 (FE/FA)

36520.642100 31.000

36520.727102 55.000

Summe Einzahlungen 31.000**Summe Auszahlungen 55.000****Deckungskreis: 1600**Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 1600 (ER/AU)

31220.319100 0

31220.433900 0

Deckungskreis: 1610Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 1610 (FE/FA)

31220.619100 0

31220.733900 0

Deckungskreis: 1700Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 1700 (AU)

11110.423100 13.600

11140.423100 500

11140.423101 0

11160.423100 19.800

12100.423100 1.000

12200.423100 0

12600.423100 500

21800.423100 28.000

21810.423100 50.000

27210.423100 0

36520.423100 4.800

36540.423100 267.000

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 405.100

Deckungskreis: 1710Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 1710 (FA)

11110.723100	13.600
11140.723100	500
11140.723101	0
11160.723100	19.800
12100.723100	1.000
12200.723100	0
12600.723100	500
21800.723100	28.000
21810.723100	50.000
27210.723100	0
36520.723100	4.800
36540.723100	267.000
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	405.100

Deckungskreis: 1800Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 1800 (AU)

53810.448200	0
54100.448200	0
61100.459200	10.000
61200.451100	0
61200.451600	0
61200.451700	1.250.000
61200.452100	650.000
61200.459100	0
Summe Aufwendungen	1.910.000

Deckungskreis: 1810Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 1810 (FA)

53810.748200	0
54100.748200	0
61100.759200	10.000
61200.751100	0
61200.751600	0
61200.751700	1.250.000
61200.752100	650.000
61200.759100	0
Summe Auszahlungen	1.910.000

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	5.500.000
61100.434100	440.000
Summe Erträge	5.500.000
Summe Aufwendungen	440.000

Deckungskreis: 2010Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 2010 (FE/FA)

61100.601300	5.500.000
61100.734100	440.000
Summe Einzahlungen	5.500.000
Summe Auszahlungen	440.000

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	8.000
36550.429100	12.500
Summe Aufwendungen	88.000

Deckungskreis: 2310Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 2310 (FA)

36500.729100	37.000
36520.729100	12.500
36530.729100	18.000
36540.729100	8.000

Gemeinde Wennigsen (Deister)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

36550.729100 12.500
Summe Auszahlungen 88.000

Deckungskreis: 2400

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 2400 (ER/AU)
 12200.331100 20.000
 12200.445000 5.800
Summe Erträge 20.000
Summe Aufwendungen 5.800

Deckungskreis: 2410

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 2410 (FE/FA)
 12200.631100 20.000
 12200.745000 5.800
Summe Einzahlungen 20.000
Summe Auszahlungen 5.800

Deckungskreis: 2500

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 2500 (ER/AU)
 12200.331101 46.000
 12200.445001 0
Summe Erträge 46.000

Deckungskreis: 2510

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 2510 (FE/FA)
 12200.631101 46.000
 12200.745001 0
Summe Einzahlungen 46.000

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 161.200
Summe Aufwendungen 161.200

Deckungskreis: 2710

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 2710 (FA)

53810.727100 0
 56100.727100 161.200
Summe Auszahlungen 161.200

Deckungskreis: 2800

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 2800 (AU)
 54500.427103 15.000
 55100.427102 17.000
Summe Aufwendungen 32.000

Deckungskreis: 2810

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 2810 (FA)
 54500.727103 15.000
 55100.727102 17.000
Summe Auszahlungen 32.000

Deckungskreis: 2900

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 2900 Personal-
 kos ten (AU)
 11100.401100 204.400
 11100.401200 136.500
 11100.402100 300.000
 11100.402200 9.000
 11100.403200 28.700
 11100.404100 36.000
 11100.405100 62.200
 11100.406100 3.300
 11100.415100 0
 11100.416100 0
 11100.441100 5.400
 11100.442100 87.000
 11110.401100 0
 11110.401200 1.333.700
 11110.401900 0
 11110.402100 0
 11110.402200 89.100
 11110.403200 303.000
 11110.404100 0
 11110.405100 0
 11110.406100 0
 11110.407001 18.000
 11110.407002 18.000
 11110.407003 0
 11110.415100 0
 11110.416100 0
 11110.441100 7.500
 11120.401200 19.600
 11120.402200 1.300
 11120.403200 4.100
 11130.401100 0
 11130.401200 626.900
 11130.402100 0
 11130.402200 41.800
 11130.403200 131.800
 11130.404100 0
 11130.405100 0

11130.406100	0	31190.403200	190.200
11130.415100	0	31190.404100	18.000
11130.416100	0	31190.405100	0
11130.441100	0	31190.406100	0
11140.401200	0	31190.415100	240.800
11140.401900	0	31190.416100	35.000
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	302.400	31290.406100	0
11160.402200	20.200	31290.415100	0
11160.403200	63.500	31290.416100	0
12100.401200	0	36120.401200	49.000
12100.402200	0	36120.402200	3.300
12100.403200	0	36120.403200	10.300
12100.442100	6.600	36210.401200	249.100
12200.401100	0	36210.402200	16.500
12200.401200	597.900	36210.403200	48.000
12200.402100	0	36500.401200	1.414.900
12200.402200	39.900	36500.402200	93.900
12200.403200	125.400	36500.403200	286.600
12200.404100	0	36510.401200	0
12200.405100	0	36510.402200	0
12200.406100	0	36510.403200	0
12200.415100	0	36520.401200	286.500
12200.416100	0	36520.402200	19.100
12200.441100	0	36520.403200	60.100
12200.442100	1.200	36520.442100	0
12210.401200	71.600	36530.401200	596.200
12210.402200	4.800	36530.402200	39.600
12210.403200	15.000	36530.403200	125.300
12600.401900	0	36550.401200	272.000
12600.442100	87.200	36550.402200	18.200
21100.401200	128.400	36550.403200	57.200
21100.401900	0	36600.401200	59.800
21100.402200	8.600	36600.402200	9.500
21100.403200	27.100	36600.403200	12.700
21110.401200	83.000	36750.401200	75.900
21110.402200	5.500	36750.402200	5.000
21110.403200	17.400	36750.403200	15.900
21800.401200	215.200	51100.442100	0
21800.401900	0	52110.401200	1.000.800
21800.402200	14.300	52110.402200	66.100
21800.403200	45.300	52110.403200	209.700
21810.401200	23.300	53810.401200	452.400
21810.402200	1.500	53810.401900	0
21810.403200	4.900	53810.402200	29.900
27100.401200	0	53810.403200	94.800
27100.402200	0	53810.404100	0
27100.403200	0	55100.401900	0
27200.442100	6.300	55400.401900	0
27210.401200	79.100	56100.401200	185.800
27210.402200	5.300	56100.402200	12.300
27210.403200	16.600	56100.403200	38.900
31190.401100	75.200	57100.401200	64.100
31190.401200	905.600	57100.402200	4.300
31190.402100	150.000	57100.403200	13.400
31190.402200	60.300	57370.401200	1.248.900

57370.402200	82.900	12210.702200	4.800
57370.403200	262.100	12210.703200	15.000
57500.401200	25.500	12600.701900	0
57500.402200	1.700	12600.742100	87.200
57500.403200	5.400	21100.701200	128.400
61200.401201	0	21100.701900	0
Summe Aufwendungen	14.783.500	21100.702200	8.600
		21100.703200	27.100
Deckungskreis: 2910		21110.701200	83.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		21110.702200	5.500
Deckungskreis 2910 Personal-		21110.703200	17.400
kos ten (FA)		21800.701200	215.200
11100.701100	204.400	21800.701900	0
11100.701200	136.500	21800.702200	14.300
11100.702100	300.000	21800.703200	45.300
11100.702200	9.000	21810.701200	23.300
11100.703200	28.700	21810.702200	1.500
11100.704100	36.000	21810.703200	4.900
11100.741100	5.400	27100.701200	0
11100.742100	87.000	27100.702200	0
11110.701100	0	27100.703200	0
11110.701200	1.333.700	27200.742100	6.300
11110.701900	0	27210.701200	79.100
11110.702100	0	27210.702200	5.300
11110.702200	89.100	27210.703200	16.600
11110.703200	303.000	31190.701100	75.200
11110.704100	0	31190.701200	905.600
11110.741100	7.500	31190.702100	150.000
11120.701200	19.600	31190.702200	60.300
11120.702200	1.300	31190.703200	190.200
11120.703200	4.100	31190.704100	18.000
11130.701100	0	31290.701100	0
11130.701200	626.900	31290.701200	0
11130.702100	0	31290.702100	0
11130.702200	41.800	31290.702200	0
11130.703200	131.800	31290.703200	0
11130.704100	0	31290.704100	0
11130.741100	0	36120.701200	49.000
11140.701200	0	36120.702200	3.300
11140.701900	0	36120.703200	10.300
11140.702200	0	36210.701200	249.100
11140.703200	0	36210.702200	16.500
11150.701100	0	36210.703200	48.000
11150.702100	0	36500.701200	1.414.900
11150.704100	0	36500.702200	93.900
11160.701200	302.400	36500.703200	286.600
11160.702200	20.200	36510.701200	0
11160.703200	63.500	36510.702200	0
12100.701200	0	36510.703200	0
12100.702200	0	36520.701200	286.500
12100.703200	0	36520.702200	19.100
12100.742100	6.600	36520.703200	60.100
12200.701100	0	36520.742100	0
12200.701200	597.900	36530.701200	596.200
12200.702100	0	36530.702200	39.600
12200.702200	39.900	36530.703200	125.300
12200.703200	125.400	36550.701200	272.000
12200.704100	0	36550.702200	18.200
12200.741100	0	36550.703200	57.200
12200.742100	1.200	36600.701200	59.800
12210.701200	71.600	36600.702200	9.500
		36600.703200	12.700

36750.701200	75.900	12600.421115	19.000
36750.702200	5.000	12600.421116	7.000
36750.703200	15.900	12600.421117	30.000
51100.742100	0	12600.421118	2.000
52110.701200	1.000.800	21100.421100	160.000
52110.702200	66.100	21110.421100	103.500
52110.703200	209.700	21800.421100	154.500
53810.701200	452.400	21810.421100	72.500
53810.701900	0	21810.421200	45.000
53810.702200	29.900	25200.421100	35.000
53810.703200	94.800	27100.421100	12.500
53810.704100	0	27200.421100	2.000
55100.701900	0	27210.421100	6.000
55400.701900	0	28100.421100	20.000
56100.701200	185.800	31540.421100	90.000
56100.702200	12.300	31550.421100	51.000
56100.703200	38.900	36500.421100	34.300
57100.701200	64.100	36510.421100	0
57100.702200	4.300	36520.421100	9.000
57100.703200	13.400	36530.421100	25.500
57370.701200	1.248.900	36540.421100	4.000
57370.702200	82.900	36540.421130	8.000
57370.703200	262.100	36540.421131	2.500
57500.701200	25.500	36540.421132	8.000
57500.702200	1.700	36540.421133	2.000
57500.703200	5.400	36540.421134	4.000
61200.701201	0	36550.421100	3.500
Summe Auszahlungen	14.406.200	36600.421100	10.000
		36750.421100	6.500
		42400.421100	0
Deckungskreis: 2911		53810.421100	200.000
Typ: echte gegenseitige Deckung		55100.421100	15.000
Deckungskreis 2911 (FA) FK für Versorgungsrücklage Beamten		57320.421100	4.500
		57330.421100	0
		57340.421100	0
11100.786510	0	57350.421100	9.000
11100.786520	0	57360.421100	6.000
11110.786510	0	57370.421100	35.000
11130.786510	0	Summe Aufwendungen	1.562.800
12200.786510	0		
31190.786510	0	Deckungskreis: 3010	
31290.786510	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
		Deckungskreis 3010 Bauliche Unterhaltung (FA)	
		11110.721100	297.500
		11140.721140	0
		11140.721141	0
		11140.721143	0
		11140.721145	0
		11140.721146	0
		11140.721147	0
		11160.721100	26.500
		12200.721100	0
		12600.721110	0
		12600.721111	6.000
		12600.721112	11.000
		12600.721113	3.000
		12600.721114	22.000
		12600.721115	19.000
		12600.721116	7.000
		12600.721117	30.000

12600.721118	2.000	31150.433101	1.000
21100.721100	160.000	31150.433104	0
21110.721100	103.500	31150.433105	0
21800.721100	154.500	31150.433205	0
21810.721100	72.500	31150.445200	0
21810.721200	45.000	31160.321300	10.000
25200.721100	35.000	31160.321500	5.000
27100.721100	12.500	31160.321504	5.000
27200.721100	2.000	31160.322300	5.000
27210.721100	6.000	31160.322500	0
28100.721100	20.000	31160.348200	10.000
31540.721100	90.000	31160.433100	10.000
31550.721100	51.000	31160.433104	0
36500.721100	34.300	31160.433200	0
36510.721100	0	31160.433203	0
36520.721100	9.000	31160.445200	25.000
36530.721100	25.500	31310.321100	0
36540.721100	4.000	31310.321300	5.000
36540.721130	8.000	31310.321500	5.000
36540.721131	2.500	31310.348200	108.000
36540.721132	8.000	31310.433171	15.000
36540.721133	2.000	31310.433172	0
36540.721134	4.000	31310.433173	3.000
36550.721100	3.500	31310.433174	0
36600.721100	10.000	31310.433175	40.000
36750.721100	6.500	31310.433176	50.000
42400.721100	0	31310.433177	0
53810.721100	200.000	31310.433178	0
55100.721100	15.000	31310.433179	0
57320.721100	4.500	31310.433281	0
57330.721100	0	31310.433282	0
57340.721100	0	31310.433283	0
57350.721100	9.000	31310.433284	0
57360.721100	6.000	31310.433285	0
57370.721100	35.000	31310.433286	0
Summe Auszahlungen	1.562.800	31310.433287	0
		31310.433288	0
		31310.433289	0
		31310.445200	10.000
Deckungskreis: 3100		Summe Erträge	163.500
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Aufwendungen	163.500
Deckungskreis 3100 (AU)			
31110.321100	0		
31110.321200	0		
31110.321300	2.000		
31110.321500	4.000		
31110.348200	1.000		
31110.433100	1.000		
31110.433101	0		
31110.433102	0		
31110.433200	0		
31110.433202	0		
31110.433203	0		
31110.433204	0		
31110.433209	0		
31110.445200	6.000		
31140.348200	1.500		
31140.433100	1.500		
31140.433101	0		
31140.433201	0		
31140.445200	0		
31150.321100	0		
31150.348200	2.000		
31150.433100	1.000		
		Deckungskreis: 3110	
		Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
		Deckungskreis 3110 (FA)	
		31110.621100	0
		31110.621200	0
		31110.621300	2.000
		31110.621500	4.000
		31110.648200	1.000
		31110.733100	1.000
		31110.733101	0
		31110.733102	0
		31110.733200	0
		31110.733202	0
		31110.733203	0
		31110.733204	0
		31110.733209	0
		31110.745200	6.000
		31140.648200	1.500
		31140.733100	1.500

31140.733101	0	31540.424100	43.000
31140.733201	0	31540.424110	50.000
31140.745200	0	31540.424120	3.000
31150.621100	0	31540.429100	0
31150.648200	2.000	31550.332100	0
31150.733100	1.000	31550.332101	0
31150.733101	1.000	31550.332102	0
31150.733104	0	31550.341100	0
31150.733105	0	31550.341101	0
31150.733205	0	31550.341102	0
31150.745200	0	31550.341104	0
31160.621300	10.000	31550.341106	0
31160.621500	5.000	31550.341110	0
31160.621504	5.000	31550.341112	0
31160.622300	5.000	31550.341114	0
31160.622500	0	31550.348200	0
31160.648200	10.000	31550.348202	0
31160.733100	10.000	31550.422100	500
31160.733104	0	31550.422200	114.000
31160.733200	0	31550.423100	0
31160.733203	0	31550.423101	53.300
31160.745200	25.000	31550.423102	0
31310.621100	0	31550.424100	48.100
31310.621300	5.000	31550.424110	50.900
31310.621500	5.000	31550.424120	512.700
31310.648200	108.000	31550.427100	24.000
31310.733171	15.000	31550.429100	0
31310.733172	0	Summe Erträge	550.600
31310.733173	3.000	Summe Aufwendungen	937.500
31310.733174	0		
31310.733175	40.000	<u>Deckungskreis: 3151</u>	
31310.733176	50.000	Typ: <i>Realisierte echte und un-</i>	
31310.733177	0	<i>echte Deckung</i>	
31310.733178	0	Mieten und Bewirtschaftungs-	
31310.733179	0	kos ten für eigene und externe	
31310.733281	0	Räu me für den Bereich Asyl	
31310.733282	0	und Obdachlose.	
31310.733283	0	31540.632100	505.500
31310.733284	0	31540.632102	0
31310.733285	0	31540.632103	45.100
31310.733287	0	31540.641100	0
31310.733288	0	31540.641101	0
31310.733289	0	31540.722100	0
31310.745200	10.000	31540.722200	2.000
Summe Einzahlungen	163.500	31540.723101	36.000
Summe Auszahlungen	163.500	31540.724100	43.000
		31540.724110	50.000
<u>Deckungskreis: 3150</u>		31540.724120	3.000
Typ: <i>echte und unechte De-</i>		31540.729100	0
<i>ckung</i>		31550.632100	0
Mieten und Bewirtschaftungs-		31550.632102	0
kos ten für eigene und externe		31550.632103	0
Räu me für den Bereich Asyl		31550.641100	0
und Obdachlose.		31550.641101	0
31540.332100	505.500	31550.641102	0
31540.332101	0	31550.641104	0
31540.332102	45.100	31550.641106	0
31540.341100	0	31550.641110	0
31540.341101	0	31550.641112	0
31540.422100	0	31550.641114	0
31540.422200	2.000	31550.648200	0
31540.423101	36.000	31550.648202	0

31550.722100	500	Summe Erträge	3.500
31550.722200	114.000	Summe Aufwendungen	16.500
31550.723100	0		
31550.723101	53.300	<u>Deckungskreis: 3410</u>	
31550.723102	0	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
31550.724100	48.100	Deckungskreis 3410 (FE/FA)	
31550.724110	50.900	36210.646100	3.500
31550.724120	512.700	36210.726101	1.500
31550.727100	24.000	36210.727103	15.000
31550.729100	0	Summe Einzahlungen	3.500
Summe Einzahlungen	550.600	Summe Auszahlungen	16.500
Summe Auszahlungen	937.500		

Deckungskreis: 3200Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 3200 (AU)	
36500.427101	9.800
36510.427101	0
36520.427101	8.000
36530.427101	7.500
36550.427101	4.000
36600.427101	3.000
36750.427101	6.000
Summe Aufwendungen	38.300

Deckungskreis: 3210Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 3210 (FA)	
36500.727101	9.800
36510.727101	0
36520.727101	8.000
36530.727101	7.500
36550.727101	4.000
36600.727101	3.000
36750.727101	6.000
Summe Auszahlungen	38.300

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	3.500
36210.426101	1.500
36210.427103	15.000

Deckungskreis: 3500Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 3500 (ER/AU)	
36530.342100	42.000
36530.427102	48.000
36550.342100	25.000
36550.427102	40.000
Summe Erträge	67.000
Summe Aufwendungen	88.000

Deckungskreis: 3510Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 3510 (FE/FA)	
36530.642100	42.000
36530.727102	48.000
36550.642100	25.000
36550.727102	40.000
Summe Einzahlungen	67.000
Summe Auszahlungen	88.000

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

54300.421210

0

54510.421210

50.000

54510.421211

0

54510.421212

0

54510.421213

0

54510.421214

0

54510.421215

0

54510.421216

0

54510.421217

0

54510.421218

0

Deckungskreis: 3800Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 3800 (AU)

36110.431800

0

36110.445200

0

36110.445201

0

54700.421200

3.000

57500.421200

900

Summe Aufwendungen**843.900****Deckungskreis: 3810**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 3810 (FA)

36110.731800

0

36110.745200

0

36110.745201

0

Deckungskreis: 4010Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4010 (FA)

Straßenunterhaltung/ Unterhaltung Straßenbeleucht.

54100.721200

40.000

54100.721210

700.000

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

50.000

54300.721210

0

54510.721210

50.000

54510.721211

0

54510.721212

0

54510.721213

0

54510.721214

0

54510.721215

0

54510.721216

0

54510.721217

0

54510.721218

0

54700.721200

3.000

57500.721200

900

Deckungskreis: 3900Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 3900 (AU)

36500.443101

7.000

36510.443101

0

36520.443101

5.000

36530.443101

2.000

36550.443101

2.000

Summe Aufwendungen**16.000****Summe Auszahlungen****843.900****Deckungskreis: 3910**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 3910 (FA)

36500.743101

7.000

36510.743101

0

36520.743101

5.000

36530.743101

2.000

36550.743101

2.000

Summe Auszahlungen**16.000****Deckungskreis: 4000**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4000 (AU)

Straßenunterhaltung/ Unterhaltung Straßenbeleucht.

54100.421200

40.000

54100.421210

700.000

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

50.000

Deckungskreis: 4020Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4020 FA Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung

54510.787200

170.000

54510.787201

0

54510.787202

0

54510.787203

0

54510.787204

0

54510.787205

0

54510.787206

0

54510.787207

0

54510.787208

0

Summe Auszahlungen**170.000**

Deckungskreis: 4200Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4200 (AU) Geräte usw.

27200.422201

1.000

36540.424113

11.000

36550.424100

500

36550.424110

800

36550.424120

500

36600.424100

3.600

36600.424110

4.600

36600.424120

17.200

27210.422201

1.000

36750.424100

2.200

Summe Aufwendungen**2.000**

36750.424110

3.000

Deckungskreis: 4210Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4210 (AU) Geräte usw.

27200.722201

1.000

36750.424120

13.000

42400.424100

3.300

55100.424100

300

57320.424100

600

57320.424110

1.500

57330.424100

0

57330.424110

0

27210.722201

1.000

57340.424100

0

Summe Auszahlungen**2.000**

57340.424110

0

57350.424100

2.000

Deckungskreis: 4300Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

11110.424100

20.000

57350.424110

1.700

11110.424110

24.500

57360.424100

1.500

11110.424120

51.000

57360.424110

1.500

11140.424100

4.500

57370.424100

12.000

11140.424110

6.100

57370.424110

16.200

11140.424113

0

57370.424120

1.600

11140.424120

0

57500.424110

1.400

11160.424100

5.000

Summe Aufwendungen**460.800**

11160.424110

12.800

Deckungskreis: 4310Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4310 (AU) Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anlagen

11160.424120

500

11110.724100

20.000

12100.424120

1.000

11110.724110

24.500

12200.424110

0

11110.724120

51.000

12600.424100

14.000

11140.724100

4.500

12600.424110

35.600

11140.724110

6.100

12600.424120

600

11140.724113

0

25200.424100

1.500

11140.724120

0

25200.424110

6.300

11160.724100

5.000

27200.424100

1.200

11160.724110

12.800

27200.424110

1.200

11160.724120

500

27200.424120

2.600

12100.724120

1.000

27210.424100

1.500

12200.724110

0

27210.424110

6.100

12600.724100

14.000

27210.424120

9.700

12600.724110

35.600

36500.424100

13.000

12600.724120

600

36500.424110

13.900

25200.724100

1.500

36500.424120

59.800

25200.724110

6.300

36510.424100

0

27200.724100

1.200

36510.424110

0

27200.724110

1.200

36510.424120

0

27200.724120

2.600

36520.424100

3.400

27210.724100

1.500

36520.424110

5.500

27210.724110

6.100

36520.424120

6.900

27210.724120

9.700

36530.424100

5.000

36500.724100

13.000

36530.424110

8.000

36500.724110

13.900

36530.424120

23.100

36500.724120

59.800

36540.424101

9.000

36510.724100

0

36540.424102

7.500

36510.724110

0

36540.424111

0

36510.724120	0
36520.724100	3.400
36520.724110	5.500
36520.724120	6.900
36530.724100	5.000
36530.724110	8.000
36530.724120	23.100
36540.724101	9.000
36540.724102	7.500
36540.724111	0
36540.724113	11.000
36550.724100	500
36550.724110	800
36550.724120	500
36600.724100	3.600
36600.724110	4.600
36600.724120	17.200
36750.724100	2.200
36750.724110	3.000
36750.724120	13.000
42400.724100	3.300
55100.724100	300
57320.724100	600
57320.724110	1.500
57330.724100	0
57330.724110	0
57340.724100	0
57340.724110	0
57350.724100	2.000
57350.724110	1.700
57360.724100	1.500
57360.724110	1.500
57370.724100	12.000
57370.724110	16.200
57370.724120	1.600
57500.724110	1.400
Summe Auszahlungen	460.800

Deckungskreis: 4400

Typ: echte gegenseitige Deckung

Deckungskreis 4400 (AU)	
11110.426100	1.500
11160.426100	1.300
52110.426100	1.500
53810.426100	5.000
56100.426100	0
57370.426100	8.000
Summe Aufwendungen	17.300

Deckungskreis: 4410

Typ: echte gegenseitige Deckung

Deckungskreis 4410 (FA)	
11110.726100	1.500
11160.726100	1.300
52110.726100	1.500
53810.726100	5.000
56100.726100	0
57370.726100	8.000
Summe Auszahlungen	17.300

Deckungskreis: 4600

Typ: echte gegenseitige Deckung

Deckungskreis 4600 (AU)	
11110.425100	11.100
11160.425100	3.000
12200.425100	1.100
21800.425100	0
31540.425100	0
52110.425100	2.800
53810.425100	10.000
57370.425100	120.000
Summe Aufwendungen	148.000

Deckungskreis: 4610

Typ: echte gegenseitige Deckung

Deckungskreis 4610 (FA)	
11110.725100	11.100
11160.725100	3.000
12200.725100	1.100
21800.725100	0
31540.725100	0
52110.725100	2.800
53810.725100	10.000
57370.725100	120.000
Summe Auszahlungen	148.000

Deckungskreis: 4700

Typ: echte gegenseitige Deckung

Deckungskreis 4700 (AU)	
53810.421231	28.000
53810.421232	540.000
53810.421233	0
53810.421240	345.000
53810.421241	0
53810.421242	0
53810.421243	50.000
53810.421244	0
53810.421245	0
Summe Aufwendungen	963.000

Deckungskreis: 4710

Typ: echte gegenseitige Deckung

Deckungskreis 4710 (FA)	
53810.721231	28.000
53810.721232	540.000
53810.721233	0
53810.721240	345.000
53810.721241	0
53810.721242	0
53810.721243	50.000
53810.721244	0
53810.721245	0
Summe Auszahlungen	963.000

Deckungskreis: 4800

Typ: echte gegenseitige Deckung

Deckungskreis 4800 (AU)

53810.424100	21.900	12210.443100	3.200
53810.424110	173.600	12600.443100	10.500
53810.424120	13.000	21100.443100	11.000
53810.427150	65.000	21110.443100	11.000
53810.427151	20.000	21800.443100	35.000
53810.427152	150.000	27200.443100	400
53810.427153	0	27210.443100	800
53810.427154	15.000	27210.443101	0
53810.427155	10.500	31190.431800	3.600
53810.427156	5.000	31190.433900	0
53810.427157	8.000	31190.443100	9.000
53810.427160	1.000	31540.443100	0
53810.429100	93.000	31550.443100	5.000
53810.445200	175.000	36120.443100	400
Summe Aufwendungen	751.000	36210.443100	7.000
		36500.443100	5.000
		36510.443100	0

Deckungskreis: 4810

Typ: echte gegenseitige Deckung

Deckungskreis 4810 (FA)

53810.724100	21.900	36520.443100	2.500
53810.724110	173.600	36530.443100	1.600
53810.724120	13.000	36540.443100	0
53810.727150	65.000	36550.443100	1.400
53810.727151	20.000	36600.443100	1.000
53810.727152	150.000	36750.443100	1.000
53810.727153	0	42100.443100	0
53810.727154	15.000	51100.443100	0
53810.727155	10.500	52110.443100	90.000
53810.727156	5.000	53810.443100	6.000
53810.727157	8.000	54100.443100	0
53810.727160	1.000	55100.443100	200
53810.729100	93.000	56100.443100	200
53810.745200	175.000	57370.443100	6.700
Summe Auszahlungen	751.000	57500.443100	500
		Summe Aufwendungen	543.200

Deckungskreis: 5010

Typ: echte gegenseitige Deckung

Deckungskreis 5010 (AU) Geschäftsausgaben

Deckungskreis 4900 (AU)		11100.743100	4.600
		11110.743100	181.000
Deckungskreis: 4910		11120.743100	100
Typ: echte gegenseitige Deckung		11130.743100	30.000
Deckungskreis 4910 (FA)		11140.743100	5.000
		11140.743120	0
		11150.743100	0
Deckungskreis: 5000		11160.743100	4.500
Typ: echte gegenseitige Deckung		11160.743120	0
Deckungskreis 5000 (AU) Geschäftsausgaben		12100.743100	15.000
11100.443100	4.600	12200.743100	90.000
11110.443100	181.000	12210.743100	3.200
11120.443100	100	12600.743100	10.500
11130.443100	30.000	21100.743100	11.000
11140.443100	5.000	21110.743100	11.000
11140.443120	0	21800.743100	35.000
11150.443100	0	27200.743100	400
11160.443100	4.500	27210.743100	800
11160.443120	0	27210.743101	0
12100.443100	15.000	31190.731800	3.600
12200.443100	90.000	31190.733900	0
		31190.743100	9.000
		31540.743100	0

27100.472120	0	36500.471100	65.100
27200.471100	1.000	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	1.400	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	115.000
31120.471100	0	36540.471180	0
31120.471180	0	36540.472120	0
31120.472120	0	36550.471100	1.700
31130.471100	0	36550.472120	0
31130.471180	0	36600.471100	6.800
31130.472120	0	36600.471180	0
31140.471100	0	36600.472120	0
31140.471180	0	36750.471100	12.100
31140.472120	0	36750.471180	0
31150.471100	0	36750.472120	0
31150.471180	0	42100.471100	0
31150.472120	0	42100.471180	0
31160.471100	0	42100.472120	0
31160.471180	0	42400.471100	31.800
31160.472120	0	42400.471180	0
31180.472120	0	42400.472120	0
31190.471100	0	51100.471100	0
31190.471180	0	51100.471180	0
31190.472120	0	51100.472120	0
31220.471100	0	52100.471100	0
31220.471180	0	52100.471180	0
31220.472120	0	52100.472120	0
31290.471100	0	52110.471100	10.800
31290.471180	0	52110.471180	0
31290.472120	0	52110.472120	0
31310.471100	0	52200.471100	0
31310.471180	0	52200.471180	0
31310.472120	0	52200.472120	0
31540.471100	3.700	52210.471100	0
31540.471180	0	52210.471180	0
31540.472120	0	52210.472120	0
31550.471100	30.200	53100.471100	0
31550.471180	0	53100.471180	0
31550.472120	0	53100.472120	0
34600.471100	0	53200.471100	0
34600.471180	0	53200.471180	0
34600.472120	0	53200.472120	0
36110.471100	0	53300.471100	0
36110.471180	0	53300.471180	0
36110.472120	0	53300.472120	0
36120.471100	13.200	53800.472120	0
36120.471180	0	53810.471100	1.031.100
36120.472120	0	53810.471180	0
36210.471100	2.000	53810.472120	0
36210.471180	0	54100.471100	541.000
36210.472120	0	54100.471180	0
36300.471100	0	54100.472120	0
36300.471180	0	54300.471100	22.600
36300.472120	0	54300.471180	0

54300.472120	0	<u>Deckungskreis: 5300</u>	
54500.471100	0	Typ: echte und unechte De-	
54500.471180	0	ckung	
54500.472120	0	Deckungskreis 5300 (AU/ER)	
54510.471100	56.100	11100.513100	0
54510.471180	0	11100.532200	0
54510.472120	0	11100.539990	0
54700.471100	98.400	11110.501200	0
54700.472120	0	11110.501201	0
55100.471100	69.400	11110.502200	0
55100.471180	0	11110.511900	10.000
55100.472120	0	11110.511901	0
55200.471100	11.300	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
57330.471100	0	11140.511901	0
57330.471180	0	11140.512900	0
57330.472120	0	11140.513100	0
57340.471100	0	11140.531100	0
57340.471180	0	11140.532100	0
57340.472120	0	11140.532200	0
57350.471100	0	11140.539990	0
57350.471180	0	12100.513100	0
57350.472120	0	12100.532200	0
57360.471100	1.700	12100.539990	0
57360.471180	0	12200.501200	0
57360.472120	0	12200.501201	0
57370.471100	88.600	12200.511900	0
57370.471180	0	12200.511901	0
57370.472120	0	12200.513100	0
57500.471100	1.800	12200.532200	0
57500.471180	0	12200.539990	0
57500.472120	0	12210.501200	0
61100.471100	0	12210.501201	0
61100.471180	0	12210.511900	0
61100.472120	0	12210.511901	0
61200.471100	0	12210.513100	0
61200.471180	0	12210.532200	0
61200.472120	0	12210.539990	0
61300.471100	0	12600.501200	0
61300.471180	0	12600.501201	0
61300.472120	0	12600.501900	0
Summe Aufwendungen	2.994.100	12600.511900	0
		12600.511901	0

12600.513100	0	28100.532100	0
12600.531210	0	28100.532200	0
12600.531220	0	28100.539990	0
12600.532100	0	31110.513100	0
12600.532200	0	31110.532200	0
12600.539990	0	31110.539990	0
12800.513100	0	31120.513100	0
12800.532200	0	31120.532200	0
12800.539990	0	31120.539990	0
21100.501200	0	31130.513100	0
21100.501900	0	31130.532200	0
21100.511900	0	31130.539990	0
21100.513100	0	31140.513100	0
21100.532100	0	31140.532200	0
21100.532200	0	31140.539990	0
21100.539990	0	31150.513100	0
21110.501200	0	31150.532200	0
21110.501201	0	31150.539990	0
21110.501900	0	31160.513100	0
21110.511900	0	31160.532200	0
21110.511901	0	31160.539990	0
21110.513100	0	31190.501200	0
21110.532100	0	31190.501201	0
21110.532200	0	31190.511900	0
21110.539990	0	31190.511901	0
21800.501200	0	31190.513100	0
21800.501201	0	31190.532200	0
21800.501900	0	31190.539990	0
21800.511900	0	31220.513100	0
21800.511901	0	31220.532200	0
21800.513100	0	31220.539990	0
21800.531210	0	31290.513100	0
21800.531220	0	31290.532200	0
21800.532100	0	31290.539990	0
21800.532200	0	31310.513100	0
21800.539990	0	31310.532200	0
21810.501200	0	31310.539990	0
21810.501201	0	31550.531210	0
21810.501900	0	31550.532200	0
21810.511900	0	34600.513100	0
21810.511901	0	34600.532200	0
21810.513100	0	34600.539990	0
21810.532100	0	36110.513100	0
21810.532200	0	36110.532200	0
21810.539990	0	36110.539990	0
24200.539990	0	36120.513100	0
25200.501200	0	36120.532200	0
25200.511900	0	36120.539990	0
25200.513100	0	36210.513100	0
25200.532200	0	36210.532200	0
25200.539990	0	36210.539990	0
27100.513100	0	36300.513100	0
27100.532200	0	36300.532200	0
27100.539990	0	36300.539990	0
27200.501900	0	36500.501200	0
27200.513100	0	36500.501201	0
27200.532200	0	36500.501900	0
27200.539990	0	36500.511900	0
27210.513100	0	36500.511901	0
27210.532200	0	36500.513100	0
27210.539990	0	36500.532100	0
28100.513100	0	36500.532200	0

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
36750.532200	0	54500.532200	0
36750.539990	0	54500.539990	0
42100.513100	0	54510.501200	0
42100.532200	0	54510.501201	0
42100.539990	0	54510.511900	0
42400.513100	0	54510.511901	0
42400.532100	0	54510.513100	0
42400.532200	0	54510.532100	0
42400.539990	0	54510.532200	0
51100.513100	0	54510.539990	0
51100.532200	0	54700.501200	0
51100.539990	0	54700.501900	0
52100.513100	0	54700.511900	0
52100.532200	0	55100.501200	0
52100.539990	0	55100.501201	0
52110.501200	0	55100.501900	0
52110.501201	0	55100.511900	0
52110.511900	0	55100.511901	0
52110.511901	0	55100.513100	0
52110.513100	0	55100.531210	0
52110.531210	0	55100.531220	0
52110.532200	0	55100.532100	0
52110.539990	0	55100.532200	0
52200.513100	0	55100.539990	0
52200.532200	0	55200.513100	0
52200.539990	0	55200.532100	0
52210.513100	0	55200.532200	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
57340.532200	0	12200.682101	0
57340.539990	0	12200.683111	0
57350.501200	0	12200.744101	0
57350.501201	0	12210.646102	0
57350.511900	0	12210.682101	0
57350.511901	0	12210.683111	0
57350.513100	0	12210.744101	0
57350.532100	0	12600.642101	0
57350.532200	0	12600.682101	0
57350.539990	0	12600.683110	0
57360.501200	0	12600.683111	0
57360.501201	0	12600.683120	0
57360.511900	0	12600.744101	0
57360.511901	0	21100.682101	0
57360.513100	0	21110.646102	0
57360.532100	0	21110.682101	0
57360.532200	0	21110.683111	0
57360.539990	0	21110.744101	0
57370.513100	0	21800.682101	0
57370.531210	0	21800.683110	0
57370.531220	0	21800.683111	0
57370.532100	0	21800.683120	0
57370.532200	0	21800.744101	0
57370.539990	0	21810.646102	0
57500.501900	0	21810.682101	0
57500.513100	0	21810.683111	0
57500.532100	0	21810.744101	0

25200.682101	0	<u>Deckungskreis: 5600</u>	
25200.744101	0	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
31190.646102	0	<i>ckung</i>	
31190.682101	0	Betriebs- und Geschäftsaus-	
31190.683111	0	stattung, Software; SaPo f. be-	
31190.744101	0	weg. Vermögensgegenst. 150-	
31550.683110	0	1000 ?; Bestandsk.	
36500.682101	0	002500,072000,07500 0	
36500.683111	0	11100.783111	7.500
36500.744101	0	11100.783112	0
36520.646102	0	11100.783120	0
36520.682101	0	11110.783111	4.200
36520.683111	0	11110.783112	0
36520.744101	0	11110.783120	0
36600.646102	0	11120.783110	0
36600.682101	0	11120.783120	0
36600.683111	0	11130.783110	0
36600.744101	0	11130.783111	0
52110.646102	0	11130.783120	0
52110.682101	0	11140.783111	0
52110.683110	0	11140.783120	0
52110.683111	0	11150.783110	0
52110.744101	0	11150.783120	0
53810.682101	0	11160.783110	0
53810.683110	0	11160.783111	0
53810.683111	0	12100.783110	0
53810.744101	0	12100.783120	0
54100.682101	0	12200.783110	0
54100.683111	0	12200.783111	3.000
54100.744101	0	12200.783120	0
54510.682101	0	12210.783110	0
54510.683111	0	12210.783120	0
54510.744101	0	12800.783110	0
54700.682101	0	12800.783111	12.500
54700.744101	0	12800.783120	0
55100.682101	0	21100.783110	7.500
55100.683110	0	21100.783111	0
55100.683111	0	21100.783120	0
55100.683120	0	21110.783110	9.000
55100.744101	0	21110.783111	0
57320.646102	0	21110.783120	0
57320.682101	0	21800.783110	18.000
57320.683111	0	21800.783111	0
57320.744101	0	21800.783120	0
57330.682101	0	21810.783110	3.000
57330.683111	0	21810.783120	0
57330.744101	0	25200.783120	0
57340.682101	0	27100.783120	0
57340.683111	0	27200.783110	0
57340.744101	0	27200.783120	0
57350.682101	0	27210.783110	0
57350.683111	0	27210.783120	0
57350.744101	0	28100.783120	0
57360.682101	0	31110.783110	0
57360.683111	0	31110.783120	0
57360.744101	0	31120.783120	0
57370.683110	0	31130.783120	0
57370.683120	0	31140.783120	0
61200.659100	0	31150.783120	0
Summe Auszahlungen	10.000	31160.783120	0
		31190.783110	0
		31190.783111	0

31190.783120	0	57370.783110	9.400
31220.783120	0	57370.783112	20.000
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	392.000
34600.783110	0		
34600.783120	0	<u>Deckungskreis: 5800</u>	
36110.783120	0	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
36120.783111	0	<i>ckung</i>	
36120.783120	0	DK für Fahrzeuge über	
36210.783110	0	1.000,00 ?; Bestandskonto	
36210.783120	0	061000	
36300.783120	0	11110.783113	0
36500.783110	17.000	11160.783113	0
36500.783120	0	12200.783113	0
36520.783110	176.000	52110.783113	0
36520.783120	0	53810.783113	0
36530.783110	3.000	57370.783113	150.000
36530.783113	0	Summe Auszahlungen	150.000
36530.783120	0		
36540.783110	48.000	<u>Deckungskreis: 6000</u>	
36540.783120	0	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
36550.783110	3.000	Deckungskreis 6000 (ER/AU)	
36550.783120	0	Zuweisungen/Zuschüsse lauf.	
36600.783110	0	Zwecke; B u. T	
36600.783120	0	24200.314100	0
36750.783110	1.200	24200.427100	0
36750.783120	0		
42100.783120	0	<u>Deckungskreis: 6010</u>	
42400.783120	0	Typ: <i>Realisierte unechte De-</i>	
51100.783120	0	<i>ckung</i>	
52100.783120	0	Deckungskreis 6010 (FE/FA)	
52110.783110	16.000	Zuweisungen/Zuschüsse lauf.	
52110.783111	0	Zwecke; B u. T	
52110.783120	0	24200.614100	0
52200.783120	0	24200.727100	0
52210.783120	0		
53810.783110	0	<u>Deckungskreis: 6100</u>	
53810.783111	0	Typ: <i>echte und unechte De-</i>	
53810.783112	0	<i>ckung</i>	
53810.783120	0	Deckungskreis Feuerwehr; UD	
54100.783120	0	verbund. m. GD (ER/AU)	
54510.783110	0	12600.314800	0
55100.783110	4.700	12600.332100	10.000
55100.783111	29.000	12600.422200	38.500
55100.783120	0	12600.425100	60.000
55100.783121	0	12600.425110	0
57100.783111	0	12600.425120	0
57100.783120	0	12600.425130	0
57300.783120	0	12600.425140	0
57310.783120	0	12600.425150	0
57320.783120	0	12600.425160	0
57330.783110	0	12600.425170	0
57330.783120	0	12600.425180	0
57340.783110	0	12600.426100	60.000
57340.783120	0	12600.426101	34.500
57350.783120	0	12600.427100	4.000
57360.783110	0	12600.431800	0
57360.783120	0	12600.442900	1.000

12600.445200 0
Summe Erträge 10.000
Summe Aufwendungen 198.000

Deckungskreis: 6110

Typ: Realisierte echte und un-
echte Deckung

Deckungskreis Feuerwehr; UD
u. GD (realis.); FE/FA

12600.614800 0
12600.632100 10.000
12600.722200 38.500
12600.725100 60.000
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 60.000
12600.726101 34.500
12600.727100 4.000
12600.731800 0
12600.742900 1.000
12600.745200 0
12600.783120 0
Summe Einzahlungen 10.000
Summe Auszahlungen 198.000

Deckungskreis: 6200

Typ: echte gegenseitige De-
ckung

Budgetierung Ortsratsmittel
Argestorf (AU)

11100.427111 400
28100.431811 600
Summe Aufwendungen 1.000

Deckungskreis: 6210

Typ: echte gegenseitige De-
ckung

Budgetierung Ortsratsmittel
Argestorf (FA)

11100.727111 400
28100.731811 600
Summe Auszahlungen 1.000

Deckungskreis: 6300

Typ: echte gegenseitige De-
ckung

Budgetierung Ortsratsmittel
Bredenbeck (AU)

11100.427112 1.300
28100.431812 1.300
Summe Aufwendungen 2.600

Deckungskreis: 6310

Typ: echte gegenseitige De-
ckung

Budgetierung Ortsratsmittel
Bredenbeck (FA)

11100.727112 1.300
28100.731812 1.300
Summe Auszahlungen 2.600

Deckungskreis: 6400

Typ: echte gegenseitige De-
ckung

Budgetierung Ortsratsmittel
Degersen (AU)

11100.427113 400
28100.431813 1.000
Summe Aufwendungen 1.400

Deckungskreis: 6410

Typ: echte gegenseitige De-
ckung

Budgetierung Ortsratsmittel
Degersen (FA)

11100.727113 400
28100.731813 1.000
Summe Auszahlungen 1.400

Deckungskreis: 6500

Typ: echte gegenseitige De-
ckung

Budgetierung Ortsratsmittel
Evestorf (AU)

11100.427114 400
28100.431814 600
Summe Aufwendungen 1.000

Deckungskreis: 6510

Typ: echte gegenseitige De-
ckung

Budgetierung Ortsratsmittel
Evestorf (FA)

11100.727114 400
28100.731814 600
Summe Auszahlungen 1.000

Deckungskreis: 6600

Typ: echte gegenseitige De-
ckung

Budgetierung Ortsratsmittel
Holtensen (AU)

11100.427115 600
28100.431815 900
Summe Aufwendungen 1.500

Deckungskreis: 6610

Typ: echte gegenseitige De-
ckung

Budgetierung Ortsratsmittel
Holtensen (FA)

11100.727115 600
28100.731815 900
Summe Auszahlungen 1.500

		12600.787112	0
Deckungskreis: 6700		Summe Auszahlungen	591.000
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		Deckungskreis: 7100	
Budgetierung Ortsratsmittel		<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
Sorsum (AU)		Erwerb von Grundstücken und	
11100.427116	300	Gebäuden (11140.7821)	
28100.431816	700	11140.782100	0
Summe Aufwendungen	1.000	11140.782101	0
		11140.782102	0
Deckungskreis: 6710		11140.782104	0
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		11140.782106	0
Budgetierung Ortsratsmittel		11140.782107	0
Sorsum (FA)		11140.782108	0
11100.727116	300	11140.782109	0
28100.731816	700	11140.782110	0
Summe Auszahlungen	1.000	11140.782111	0
		11140.782112	0
Deckungskreis: 6800		53810.782100	0
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		54100.782100	0
Budgetierung Ortsratsmittel		Deckungskreis: 7150	
Wennigsen (AU)		<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
11100.427117	3.000	Auszahlungen für die Unterbrin-	
28100.431817	2.100	gung von AsylbewerberInnen	
Summe Aufwendungen	5.100	11140.782103	2.015.000
		11140.782105	0
Deckungskreis: 6810		31550.782100	0
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		31550.787100	2.000.000
Budgetierung Ortsratsmittel		Summe Auszahlungen	4.015.000
Wennigsen (FA)		Deckungskreis: 9999	
11100.727117	3.000	<i>Typ: unechte Deckung</i>	
28100.731817	2.100	DK Bauhofabrechnung	
Summe Auszahlungen	5.100	11100.481100	400
		11110.481100	59.000
Deckungskreis: 6900		11120.481100	0
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		11130.481100	300
Budgetierung Ortsratsmittel		11140.481100	10.000
Wennigser Mark (AU)		11150.481100	0
11100.427118	300	11160.481100	0
28100.431818	800	12100.481100	1.000
Summe Aufwendungen	1.100	12200.481100	1.000
		12210.481100	0
Deckungskreis: 6910		12600.481100	20.000
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		21100.481100	25.000
Budgetierung Ortsratsmittel		21110.481100	50.000
Wennigser Mark (FA)		21800.481100	28.000
11100.727118	300	21810.481100	110.000
28100.731818	800	25200.481100	6.000
Summe Auszahlungen	1.100	27100.481100	0
		27200.481100	2.000
Deckungskreis: 7000		27210.481100	1.200
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		28100.481100	15.000
Investitionen Feuerwehr		31190.481100	300
12600.783110	550.000	31540.481100	30.000
12600.783111	41.000	31550.481100	1.700
12600.783113	0	36500.481100	16.000
		36520.481100	11.000
		36530.481100	3.500

36540.481100	45.000	55100.481103	198.000
36550.481100	3.900	55200.481100	45.200
36600.481100	8.000	56100.481100	7.800
36750.481100	0	57300.481100	3.500
42100.481100	0	57320.481100	0
42400.481100	7.000	57330.481100	0
52110.481100	400	57340.481100	0
53810.481100	40.200	57350.481100	2.000
54100.481100	158.000	57360.481100	1.000
54500.481100	270.000	57370.381100	1.927.600
54510.481100	1.600	57500.481100	141.600
54700.481100	0	Summe Erträge	1.927.600
55100.481101	602.000	Summe Aufwendungen	1.926.600
55100.481102	0		

Gesamtsalden Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	21.202.904,35	18.123.000	19.545.000	20.412.800	21.249.100	22.032.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.023.811,52	6.240.900	6.044.500	6.195.200	6.297.500	6.406.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.069,05	1.123.100	1.291.900	1.134.700	1.103.600	1.058.700
4. sonstige Transfererträge	143.107,21	92.500	71.000	73.500	76.200	78.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.094.068,40	4.051.400	3.811.100	3.926.400	4.045.400	4.168.000
6. privatrechtliche Entgelte	247.922,68	265.900	248.700	253.600	258.700	263.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.427.858,86	1.208.100	1.224.700	1.262.200	1.301.100	1.341.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.997,23	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	554.601,02	686.500	748.700	772.100	796.400	821.300
12. Summe ordentliche Erträge	37.740.340,32	31.805.100	32.999.300	34.044.200	35.141.700	36.184.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.574.081,51	12.722.600	14.306.500	14.560.100	14.855.300	15.156.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	30.800	275.800	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.326.387,40	8.547.500	9.164.600	9.452.000	9.750.000	10.056.100
16. Abschreibungen	133.415,10	2.303.600	2.994.100	3.085.800	3.180.400	3.277.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	788.147,81	1.264.000	1.910.000	2.477.900	4.123.000	5.544.000
18. Transferaufwendungen	13.407.006,09	14.782.900	15.743.800	16.442.600	17.156.600	17.841.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.851.553,69	1.802.500	1.639.900	2.412.000	2.486.500	2.563.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	33.080.591,60	41.453.900	46.034.700	48.430.400	51.551.800	54.438.800
21. ordentliches Ergebnis	4.659.748,72	-9.648.800	-13.035.400	-14.386.200	-16.410.100	-18.254.300
22. außerordentliche Erträge	69.360,30	13.900	13.600	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	25.935,80	20.000	20.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	43.424,50	-6.100	-6.400	0	0	0
25. Jahresergebnis	4.703.173,22	-9.654.900	-13.041.800	-14.386.200	-16.410.100	-18.254.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	23.742.857,00	19.039.684	28.694.584	41.736.384	56.122.584	72.532.684

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.086.405,23	18.123.000	19.545.000	20.412.800	21.249.100	22.032.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.054.820,78	6.240.900	6.044.500	6.195.200	6.297.500	6.406.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	145.544,42	92.500	71.000	73.500	76.200	78.900
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.084.824,57	4.051.400	3.811.100	3.926.400	4.045.400	4.168.000
5. privatrechtliche Entgelte	317.265,11	265.900	248.700	253.600	258.700	263.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.111.629,59	1.208.100	1.224.700	1.262.200	1.301.100	1.341.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.997,23	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	533.905,23	499.700	533.300	549.500	566.400	583.800
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.340.392,16	30.495.200	31.492.000	32.686.900	33.808.100	34.888.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	10.675.496,97	12.524.100	14.205.000	14.493.200	14.787.000	15.086.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.257.967,05	8.547.500	9.164.600	9.452.000	9.750.000	10.056.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	711.386,04	1.264.000	1.910.000	2.477.900	4.123.000	5.544.000
14. Transferauszahlungen	13.434.210,13	14.782.900	15.743.800	16.442.600	17.156.600	17.841.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.870.436,92	1.772.500	1.609.900	2.372.000	2.446.500	2.523.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.949.497,11	38.891.000	42.633.300	45.237.700	48.263.100	51.051.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.390.895,05	-8.395.800	-11.141.300	-12.550.800	-14.455.000	-16.162.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.819.445,97	576.000	417.000	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	36.546,19	10.000	10.000	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	51.967,69	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	2.646,44	2.700	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.910.606,29	588.700	427.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.993,57	1.710.000	2.015.000	15.000	15.000	15.000
25. Baumaßnahmen	6.077.179,35	15.711.900	17.027.900	37.860.200	31.621.500	23.850.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	932.658,60	1.031.400	1.291.000	1.239.100	1.325.400	138.700
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	500	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	498.331,20	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.590.162,72	18.453.300	20.334.400	39.114.300	32.961.900	24.003.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.679.556,43	-17.864.600	-19.907.400	-39.114.300	-32.961.900	-24.003.700
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.288.661,38	-26.260.400	-31.048.700	-51.665.100	-47.416.900	-40.166.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.000.000,00	17.864.600	19.907.400	39.114.300	34.809.500	26.228.100
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.048.455,49	1.800.000	1.750.000	2.284.100	5.232.900	6.643.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.951.544,51	16.064.600	18.157.400	36.830.200	29.576.600	19.584.400
36. Finanzmittelveränderung	2.662.883,13	-10.195.800	-12.891.300	-14.834.900	-17.840.300	-20.582.200

Fachbereich 0	Fachbereich 2	Fachbereich 3	Fachbereich 4
<p>Teilhaushalt 1.1 11 Innere Verwaltung 11100 Gemeindeorgane u. politische Gremien 11110 Dienstleistungen f.a. Organisationseinh. 11120 Gleichstellung von Mann u. Frau 11150 Rechnungsprüfung</p> <p>Teilhaushalt 1.6 42 Sportförderung 42100 Förderung des Sports 42400 Eigene Sportstätten u. Naturbad</p> <p>Teilhaushalt 1.2 57 Wirtschaft u. Tourismus 57300 Märkte, Bestattungswesen</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 1.7 53 Ver- u. Entsorgung 53100 Elektrizitätsversorgung 53200 Gasversorgung 53300 Wasserversorgung</p>	<p>Teilhaushalt 2.1 11 Innere Verwaltung 11130 Finanzdienstleistungen 11140 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 Lindenefelde 27200 Bücherei Bredenbeck 27210 Bücherei Wennigsen</p> <p>Teilhaushalt 4.1 31-34 Soziale Hilfen 31110 Sozialhilfe 31140 Hilfe zur Gesundheit 31150 Hilfe besonderer sozialer Schwierigk. 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 52210 Wohnbauförderung</p> <p>Teilhaushalt 4.2 36 Jugend- u. Familienhilfe 36110 Förderung Kinder Tageseinrichtungen 36120 Förderung Alter 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>
<p style="text-align: center;">Fachbereich 1</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>			

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 Gebauer

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	1.256,00	51.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	200	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	7.776,78	1.200	13.500	13.600	13.700	13.800
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	162.700	156.700	161.900	167.200	172.600
12. Summe ordentliche Erträge	9.032,78	215.800	172.100	176.900	182.200	187.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.745.632,90	2.299.000	2.566.900	2.582.000	2.634.200	2.687.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.534,87	907.300	832.200	857.500	883.400	910.100
16. Abschreibungen	577,74	73.900	73.300	75.600	77.900	80.300
18. Transferaufwendungen	15.468,90	15.600	15.600	16.100	16.600	17.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	347.321,94	455.200	427.100	439.900	453.000	466.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.539.536,35	3.751.000	3.915.100	3.971.100	4.065.100	4.161.500
21. ordentliches Ergebnis	-2.530.503,57	-3.535.200	-3.743.000	-3.794.200	-3.882.900	-3.973.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	13.900	13.600	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	-6.100	-6.400	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.530.503,57	-3.541.300	-3.749.400	-3.794.200	-3.882.900	-3.973.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.681,44	49.400	59.400	59.400	59.400	59.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.681,44	-49.400	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.572.185,01	-3.590.700	-3.808.800	-3.853.600	-3.942.300	-4.033.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.256,00	51.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5. privatrechtliche Entgelte	6.996,78	1.200	13.500	0	13.600	13.700	13.800
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.252,78	52.400	14.700	0	14.800	14.900	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.790.402,01	2.180.900	2.465.400	0	2.515.100	2.565.900	2.617.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	414.479,57	907.300	832.200	0	857.500	883.400	910.100
14. Transferauszahlungen	15.468,90	15.600	15.600	0	16.100	16.600	17.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	340.204,05	465.200	437.100	0	439.900	453.000	466.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.560.554,53	3.569.000	3.750.300	0	3.828.600	3.918.900	4.011.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.552.301,75	-3.516.600	-3.735.600	0	-3.813.800	-3.904.000	-3.996.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	1.064.000	65.000	0	100.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.175,11	105.000	11.700	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.175,11	1.169.000	76.700	0	100.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.175,11	-1.169.000	-76.700	0	-100.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.564.476,86	-4.685.600	-3.812.300	0	-3.913.800	-3.904.000	-3.996.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.564.476,86	-4.685.600	-3.812.300	0	-3.913.800	-3.904.000	-3.996.500

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

Produktklärung:

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Leitung der Verwaltung

Die Organe der Gemeinde sind der Rat, der Verwaltungsausschuss und der Bürgermeister (§7 Abs. 2 Nr.1 NKomVG).

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

Optimierung des Verwaltungsablaufes sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik.

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, um Transparenz zu schaffen.

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.

Durchführung von Empfängen, Ehrungen und Verleihungen von Ehrenzeichen.

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	108,00	100	100	100	100	100
11100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernspreckgebühren, Seminargebühren usw.	108,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	55.800	57.700	59.600	61.600
11100.358200 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen passive Beamte	0,00	47.600	44.800	46.200	47.600	49.100
11100.358201 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen passive Beamte	0,00	0	7.300	7.600	7.900	8.200
11100.358211 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Beihilfe rückstellungen aktive Beamte	0,00	17.400	3.700	3.900	4.100	4.300
12. Summe ordentliche Erträge	108,00	65.100	55.900	57.800	59.700	61.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	396.105,74	692.900	780.100	796.000	812.200	828.700
11100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	186.089,20	189.700	204.400	208.500	212.700	217.000
11100.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	64.603,20	123.200	136.500	139.300	142.100	145.000
11100.402100 Beiträge zur Versorgungskasse	112.811,34	250.000	300.000	306.000	312.200	318.500
11100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.551,16	8.200	9.000	9.200	9.400	9.600
11100.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	12.526,63	26.000	28.700	29.300	29.900	30.500
11100.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	16.524,21	34.000	36.000	36.800	37.600	38.400
11100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	61.800	62.200	63.500	64.800	66.100
11100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	0	3.300	3.400	3.500	3.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.489,03	48.700	40.000	42.000	44.000	46.100
11100.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	350,90	2.100	1.000	1.100	1.200	1.300
11100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	9.440,37	16.900	12.600	13.000	13.400	13.900
11100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	16.060,33	12.000	13.700	14.200	14.700	15.200
11100.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Präventionsrat	0,00	11.000	6.000	6.200	6.400	6.600
11100.427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Argestorf	399,90	400	400	500	600	700
11100.427112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Bredenbeck	1.265,23	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
11100.427113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Degersen	706,13	400	400	500	600	700
11100.427114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Evestorf	134,99	400	400	500	600	700
11100.427115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Holtensen	552,14	600	600	700	800	900
11100.427116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Sorsum	149,87	300	300	400	500	600

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11100

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung u. Service
 Gemeindeorgane, politische Gremien

Bürgermeister

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11100.427117 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Wennigsen	2.715,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
11100.427118 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Wennigser Mark	375,68	300	300	400	500	600
11100.427130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Bürgermeister	338,49	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
11100.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	103.882,43	109.100	97.000	99.900	102.800	105.800
11100.441100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.927,00	4.600	5.400	5.400	5.400	5.400
11100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	95.660,50	87.000	87.000	89.700	92.400	95.200
11100.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	3.294,93	17.500	4.600	4.800	5.000	5.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	532.477,20	852.900	919.300	940.200	961.400	983.100
21. ordentliches Ergebnis	-532.369,20	-787.800	-863.400	-882.400	-901.700	-921.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-532.369,20	-787.800	-863.400	-882.400	-901.700	-921.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
11100.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	400	400	400	400	400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-532.369,20	-788.200	-863.800	-882.800	-902.100	-921.800

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	108,00	100	100	0	100	100	100
11100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 150.-- bis 1.000.--	108,00	100	100	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	440.874,85	631.100	714.600	0	729.100	743.900	759.000
11100.701100 Dienstaussahlungen Beamte	186.822,51	189.700	204.400	0	208.500	212.700	217.000
11100.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte	64.603,20	123.200	136.500	0	139.300	142.100	145.000
11100.702100 Auszahlungen Beiträge zur Versorgungskasse	156.733,66	250.000	300.000	0	306.000	312.200	318.500
11100.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	3.551,16	8.200	9.000	0	9.200	9.400	9.600
11100.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	12.526,63	26.000	28.700	0	29.300	29.900	30.500
11100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	16.637,69	34.000	36.000	0	36.800	37.600	38.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.309,54	48.700	40.000	0	42.000	44.000	46.100
11100.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	220,00	2.100	1.000	0	1.100	1.200	1.300
11100.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	9.561,43	16.900	12.600	0	13.000	13.400	13.900
11100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	16.799,68	12.000	13.700	0	14.200	14.700	15.200
11100.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Präventionsrat	0,00	11.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
11100.727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Argestorf	399,90	400	400	0	500	600	700
11100.727112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Bredenbeck	1.245,23	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
11100.727113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Degersen	667,13	400	400	0	500	600	700
11100.727114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Evestorf	134,99	400	400	0	500	600	700
11100.727115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Holtensen	552,14	600	600	0	700	800	900
11100.727116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Sorsum	149,87	300	300	0	400	500	600
11100.727117 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Wennigsen	2.895,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
11100.727118 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Wennigser Mark	375,68	300	300	0	400	500	600
11100.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Bürgermeister	308,49	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)

Frau Gebauer

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11100

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung u. Service
 Gemeindeorgane, politische Gremien

Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.516,62	109.100	97.000	0	99.900	102.800	105.800
11100.741100 sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.962,00	4.600	5.400	0	5.400	5.400	5.400
11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	95.240,50	87.000	87.000	0	89.700	92.400	95.200
11100.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	3.314,12	17.500	4.600	0	4.800	5.000	5.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.701,01	788.900	851.600	0	871.000	890.700	910.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-577.593,01	-788.800	-851.500	0	-870.900	-890.600	-910.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
11100.783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA über 1.000 und Sachgesamtheiten	0,00	0	7.500	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-577.593,01	-788.800	-859.000	0	-870.900	-890.600	-910.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-577.593,01	-788.800	-859.000	0	-870.900	-890.600	-910.800

		Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)		Frau Gebauer	
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 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110025001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptverwaltung (Mobiltelefon)									
11100.783111 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptverwaltung (Mobiltelefon)	0,00	0	1.500	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0,00	0	0	0	0	0
1110025002 Ausbau der Konferenztechnik für Rats- und Bürgersaal									
11100.783111 Technische Ausbau/Sitzungstechnik (3x Mikro`s, 2x Ladestationen, 1x Antenne, 1x Mischpult nebst Zubehör + Lieferkosten)	0,00	0	6.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-7.500	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)

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

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 wie die Bereitstellung des Personals unter Berücksichtigung der tariflichen Vorschriften und Abrechnung der monatlichen Bezüge.

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 Unternehmerrpflichten.

Instandhaltung der IT-Systeme.

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 Tarifvertrag des öffentlichen Rechts (TVöD), 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	1.256,00	47.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.256,00	47.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	200	100	100
11110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	700	700	200	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	7.668,78	100	12.400	12.500	12.600	12.700
11110.341100 Mieten und Pachten	2.843,02	0	3.000	3.100	3.200	3.300
11110.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernspreckgebühren, Seminargebühren usw.	4.825,76	100	9.400	9.400	9.400	9.400
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	78.000	86.400	89.200	92.100	95.000
11110.358200 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen passive Beamte	0,00	18.300	17.800	18.400	19.000	19.600
11110.358202 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückstellungen (nicht zahlungswirksam)	0,00	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
11110.358203 Erträge aus der Auflösung Überstundenrückstellungen (nicht zahlungswirksam)	0,00	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
11110.358204 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeitrückstellungen (nicht zahlungswirksam)	0,00	43.700	52.600	54.200	55.900	57.600
12. Summe ordentliche Erträge	8.924,78	126.000	100.700	103.100	106.000	109.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.336.614,62	1.581.300	1.761.800	1.760.400	1.795.800	1.831.900
11110.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	1.041.957,30	1.179.400	1.333.700	1.360.400	1.387.700	1.415.500
11110.402100 Beiträge zur Versorgungskasse	10.393,34	0	0	0	0	0
11110.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	54.315,94	78.300	89.100	90.900	92.800	94.700
11110.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	228.594,70	267.300	303.000	309.100	315.300	321.700
11110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	1.353,34	0	0	0	0	0
11110.407001 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub (nicht zahlungswirksam)	0,00	18.000	18.000	0	0	0
11110.407002 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden (nicht zahlungswirksam)	0,00	18.000	18.000	0	0	0
11110.407003 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit (nicht zahlungswirksam)	0,00	20.300	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.352,46	851.100	787.700	810.800	834.500	858.900
11110.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	69.696,62	375.500	297.500	306.500	315.700	325.200
11110.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.994,48	8.700	8.300	8.600	8.900	9.200
11110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	51.052,70	80.700	49.000	50.500	52.100	53.700
11110.423100 Mieten und Pachten	25.837,28	26.400	13.600	14.100	14.600	15.100
11110.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	17.991,38	20.000	20.000	20.600	21.300	22.000
11110.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	17.505,18	35.000	24.500	25.300	26.100	26.900
11110.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	50.721,04	52.000	51.000	52.600	54.200	55.900
11110.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	4.934,15	7.200	11.100	11.500	11.900	12.300

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)

Frau Gebauer

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11110

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

Frau Gebauer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11110.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	1.029,72	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
11110.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	51.550,78	83.300	126.400	129.000	131.600	134.300
11110.426102 Besondere Aufwendungen Fortbildung Personalrat	3.455,19	7.000	5.000	5.100	5.300	5.500
11110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	18.000	18.000	18.600	19.200	19.800
11110.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Kosten EDV Personalabrechnung	96.583,94	132.000	158.000	162.800	167.700	172.800
11110.429200 Verwaltungskosten Versorgungskasse	0,00	3.800	3.800	4.000	4.200	4.400
16. Abschreibungen	577,74	71.700	71.100	73.300	75.500	77.800
11110.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	577,74	71.700	71.100	73.300	75.500	77.800
18. Transferaufwendungen	12.468,90	12.500	12.500	12.900	13.300	13.700
11110.431600 Zuschüsse an öffentliche Sonderrechnungen (Nds. Studieninstitut)	12.468,90	12.500	12.500	12.900	13.300	13.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	209.639,51	298.500	280.000	288.300	296.800	305.600
11110.441100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.127,33	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11110.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen (Nds. Städtetag, KAV Niedersachsen)	9.697,12	11.500	11.500	11.900	12.300	12.700
11110.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	142.260,16	215.500	181.000	186.500	192.100	197.900
11110.444100 Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Versicherungen, Schadensfälle, Schadenausgleichskassen ohne Kfz	55.554,90	65.000	80.000	82.400	84.900	87.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.954.653,23	2.815.100	2.913.100	2.945.700	3.015.900	3.087.900
21. ordentliches Ergebnis	-1.945.728,45	-2.689.100	-2.812.400	-2.842.600	-2.909.900	-2.978.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	13.900	13.600	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	1.900	1.600	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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
11110.532200 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	0,00	-6.100	-6.400	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.945.728,45	-2.695.200	-2.818.800	-2.842.600	-2.909.900	-2.978.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.681,44	49.000	59.000	59.000	59.000	59.000
11110.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungsbeziehungen	41.681,44	49.000	59.000	59.000	59.000	59.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.681,44	-49.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.987.409,89	-2.744.200	-2.877.800	-2.901.600	-2.968.900	-3.037.900

Produktbereich	11	Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)		Frau Gebauer
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung		
Produkt	11110	Verwaltungssteuerung u. Service		
		Dienstl. f. a. Organisationseinheiten		Frau Gebauer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.256,00	47.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11110.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.256,00	47.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5. privatrechtliche Entgelte	6.888,78	100	12.400	0	12.500	12.600	12.700
11110.641100 Mieten und Pachten	2.843,02	0	3.000	0	3.100	3.200	3.300
11110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post und Fernsprechegeb., Seminargeb	4.045,76	100	9.400	0	9.400	9.400	9.400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.144,78	47.300	13.600	0	13.700	13.800	13.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.336.614,62	1.525.000	1.725.800	0	1.760.400	1.795.800	1.831.900
11110.701200 Dienstausszahlungen Tarif. Beschäftigte	1.041.957,30	1.179.400	1.333.700	0	1.360.400	1.387.700	1.415.500
11110.702100 Auszahlungen Beiträge zur Versorgungskasse	10.393,34	0	0	0	0	0	0
11110.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	54.315,94	78.300	89.100	0	90.900	92.800	94.700
11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	228.594,70	267.300	303.000	0	309.100	315.300	321.700
11110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	1.353,34	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	378.476,65	851.100	787.700	0	810.800	834.500	858.900
11110.721100 Unterhaltungsaufwand Gebäude festverbundene Bestandteile und Außenanlagen	51.790,17	375.500	297.500	0	306.500	315.700	325.200
11110.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	5.172,98	8.700	8.300	0	8.600	8.900	9.200
11110.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	49.689,55	80.700	49.000	0	50.500	52.100	53.700
11110.723100 Mieten und Pachten	25.086,43	26.400	13.600	0	14.100	14.600	15.100
11110.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	18.036,38	20.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000
11110.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	16.258,19	35.000	24.500	0	25.300	26.100	26.900
11110.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	45.393,79	52.000	51.000	0	52.600	54.200	55.900
11110.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	5.202,26	7.200	11.100	0	11.500	11.900	12.300
11110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	686,62	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
11110.726101 Fortbildung	51.210,78	83.300	126.400	0	129.000	131.600	134.300
11110.726102 Fortbildung Personalrat	3.418,85	7.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
11110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	18.000	18.000	0	18.600	19.200	19.800
11110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Kosten EDV Personalabrechnung	106.530,65	132.000	158.000	0	162.800	167.700	172.800
11110.729200 Auszahlung Verwaltungskosten Versorgungskasse	0,00	3.800	3.800	0	4.000	4.200	4.400
14. Transferauszahlungen	12.468,90	12.500	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 Gebauer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
11110.731600 Zuschüsse an öffentliche Sonderrechnungen (Nds. Studeinstitüt)	12.468,90	12.500	12.500	0	12.900	13.300	13.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	196.267,83	308.500	290.000	0	288.300	296.800	305.600
11110.741100 sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.127,33	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, vermischte Auszahlungen (Nds. Städtetag, KAV Niedersachsen)	9.697,12	11.500	11.500	0	11.900	12.300	12.700
11110.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	137.696,09	215.500	181.000	0	186.500	192.100	197.900
11110.744100 Auszahlung Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Versich., Schadensfälle, Umlagen Schaden ausgleichskassen ohne Kfz.	46.747,29	65.000	80.000	0	82.400	84.900	87.500
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	1.923.828,00	2.697.100	2.816.000	0	2.872.400	2.940.400	3.010.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.915.683,22	-2.649.800	-2.802.400	0	-2.858.700	-2.926.600	-2.996.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	1.064.000	65.000	0	100.000	0	0
11110.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.064.000	65.000	0	100.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.175,11	105.000	4.200	0	0	0	0
11110.783111 Auszahlungen für den Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstatt über 1.000 Euro und Sachges.	5.751,91	83.000	4.200	0	0	0	0
11110.783112 Auszahlungen für den Erwerb Software über 1.000 Euro und Sachges.	6.423,20	22.000	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.175,11	1.169.000	69.200	0	100.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.175,11	-1.169.000	-69.200	0	-100.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.927.858,33	-3.818.800	-2.871.600	0	-2.958.700	-2.926.600	-2.996.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.927.858,33	-3.818.800	-2.871.600	0	-2.958.700	-2.926.600	-2.996.200

		Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)		Frau Gebauer	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service			
Produkt	11110	Dienstl. f. a. Organisationseinheiten		Frau Gebauer	

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111025003 Industrie-Geschirrspüler Rathaus									
11110.783111 Industrie-Geschirrspüler Rathaus	0,00	0	4.200	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.200	0,00	0	0	0	0	0
1111025018 Rathaus: Umbau ehem. Friseursalon Lewald in Büroräume									
11110.787100 Rathaus: Umbau ehem. Friseursalon Lewald in Büroräume	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
1111025019 Rathaus: Umbau Dachgeschoss (inkl. WC/Teeküche)									
11110.787100 Rathaus: Umbau Dachgeschoss (inkl. WC/Teeküche)	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
1111025020 Rathaus: Raffstoreanlage Bürgersaal									
11110.787100 Rathaus: Raffstoreanlage Bürgersaal	0,00	0	45.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-69.200	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)

Frau Gebauer

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Mitwirkung an allen Vorhaben und Maßnahmen, die zu der Verwirklichung von der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Gesellschaft beitragen.

Die Gleichstellungsbeauftragte ist Ansprechpartnerin für die EinwohnerInnen in Gleichstellungsfragen und führt Beratungsgespräche durch.

Weiterhin beteiligt sich die Gleichstellungsbeauftragte bei allen Entscheidungen, Maßnahmen und Programmen, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter haben.

Darüber hinaus ist sie in allen personellen Angelegenheiten zu beteiligen, die die Gleichstellung oder die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit berühren können.

Außerdem hat sie die Aufgabe Benachteiligungen aufzuzeigen und Projekte zu initiieren, um den Gleichstellungsprozess voran zu bringen und die Chancengleichheit zu fördern.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Artikel 3 des Grundgesetzes, Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG), §§8 und 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes(NKomVG)

Zielgruppen

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

Produktbereich	11	Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)		Frau Gebauer
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung		
Produkt	11120	Verwaltungssteuerung u. Service		
		Gleichstellung von Frau u. Mann		Frau Rosenwald-Metz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
11120.314800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11120.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernsprechggebühren, Seminargebühren usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.912,54	24.800	25.000	25.600	26.200	26.900
11120.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	10.327,43	19.400	19.600	20.000	20.400	20.900
11120.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf tarifl. Beschäftigte	547,23	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
11120.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.037,88	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693,38	7.500	4.500	4.700	4.900	5.100
11120.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	2.693,38	7.500	4.500	4.700	4.900	5.100
18. Transferaufwendungen	3.000,00	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
11120.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.000,00	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	200	300	400
11120.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	0,00	100	100	200	300	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	18.605,92	35.500	32.700	33.700	34.700	35.800
21. ordentliches Ergebnis	-18.605,92	-30.500	-31.700	-32.700	-33.700	-34.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.605,92	-30.500	-31.700	-32.700	-33.700	-34.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.605,92	-30.500	-31.700	-32.700	-33.700	-34.800

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11120

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung u. Service
 Gleichstellung von Frau u. Mann

Frau Rosenwald-Metz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-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	4.000	0	0	0	0	0
11120.614800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernsprechgeb., Seminargeb.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	12.912,54	24.800	25.000	0	25.600	26.200	26.900
11120.701200 Dienstausszahlungen Tarif. Beschäftigte	10.327,43	19.400	19.600	0	20.000	20.400	20.900
11120.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	547,23	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
11120.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.037,88	4.100	4.100	0	4.200	4.300	4.400
12. Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.693,38	7.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100
11120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	2.693,38	7.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100
14. Transferauszahlungen	3.000,00	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
11120.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.000,00	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	200	300	400
11120.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	0,00	100	100	0	200	300	400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.605,92	35.500	32.700	0	33.700	34.700	35.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.605,92	-30.500	-31.700	0	-32.700	-33.700	-34.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-18.605,92	-30.500	-31.700	0	-32.700	-33.700	-34.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-18.605,92	-30.500	-31.700	0	-32.700	-33.700	-34.800

		Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)	Frau Gebauer
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 Rechnungsprüfung umfasst unter anderem die Prüfung des Jahresabschlusses, die Prüfung des konsolidierten Gesamtabchlusses, die laufende Prüfung der Kassenvorgänge und der Belege zur Vorbereitung des Jahresabschlusses, die dauernde Überwachung der Kassen der Kommune und ihrer Eigenbetriebe sowie die Vornahme der regelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfungen und die Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung.

Die begleitenden, präventiven und nachgehenden Prüfungen münden in Berichten und Stellungnahmen für Rat und Verwaltungsführung.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

§155 des Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Rechnungsprüfungsordnung

Zielgruppen

Gemeindeverwaltung, Rat und politische Gremien, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)

Frau Gebauer

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

Frau Harms

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	19.700	14.500	15.000	15.500	16.000
11150.358200 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen passive Beamte	0,00	19.700	12.300	12.700	13.100	13.500
11150.358201 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen passive Beamte	0,00	0	2.200	2.300	2.400	2.500
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	19.700	14.500	15.000	15.500	16.000
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.800,00	47.500	50.000	51.500	53.100	54.700
11150.445200 Erstattung an die Stadt Pattensen, Gemeinden und Gemeindeverbände	33.800,00	47.500	50.000	51.500	53.100	54.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	33.800,00	47.500	50.000	51.500	53.100	54.700
21. ordentliches Ergebnis	-33.800,00	-27.800	-35.500	-36.500	-37.600	-38.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-33.800,00	-27.800	-35.500	-36.500	-37.600	-38.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.800,00	-27.800	-35.500	-36.500	-37.600	-38.700

Produktbereich	11	Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)	Frau Gebauer
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	11150	Verwaltungssteuerung u. Service	
		Rechnungsprüfung	Frau Harms

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.419,60	47.500	50.000	0	51.500	53.100	54.700
11150.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	40.419,60	47.500	50.000	0	51.500	53.100	54.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.419,60	47.500	50.000	0	51.500	53.100	54.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.419,60	-47.500	-50.000	0	-51.500	-53.100	-54.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-40.419,60	-47.500	-50.000	0	-51.500	-53.100	-54.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-40.419,60	-47.500	-50.000	0	-51.500	-53.100	-54.700

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

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

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

12200 Ordnungsangelegenheiten

12210 Standesamt

12800 Katastrophenschutz

31540 Einrichtungen für Obdachlose

57300 Märkte , Bestattungswesen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau U. Schubert

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	793.436,20	791.300	798.600	822.900	848.000	873.800
6. privatrechtliche Entgelte	43.993,05	39.000	2.000	2.100	2.200	2.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.138,86	107.000	121.000	124.700	128.600	132.600
11. sonstige ordentliche Erträge	19.976,17	29.200	32.400	33.500	34.700	35.900
12. Summe ordentliche Erträge	968.544,28	967.500	955.000	984.200	1.014.500	1.045.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	709.801,16	718.000	854.600	871.900	889.600	907.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.126,32	331.800	339.600	350.600	362.200	373.900
16. Abschreibungen	0,00	12.400	10.400	11.000	11.600	12.200
18. Transferaufwendungen	171,81	200	200	300	400	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82.233,00	120.200	122.800	126.800	131.000	135.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	987.332,29	1.182.600	1.327.600	1.360.600	1.394.800	1.429.700
21. ordentliches Ergebnis	-18.788,01	-215.100	-372.600	-376.400	-380.300	-384.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.788,01	-215.100	-372.600	-376.400	-380.300	-384.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.045,18	27.100	35.500	35.500	35.500	35.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.045,18	-27.100	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.833,19	-242.200	-408.100	-411.900	-415.800	-419.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	790.136,94	791.300	798.600	0	822.900	848.000	873.800
5. privatrechtliche Entgelte	46.951,62	39.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.138,86	107.000	121.000	0	124.700	128.600	132.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.643,67	13.000	13.000	0	13.400	13.900	14.400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.871,09	950.300	934.600	0	963.100	992.700	1.023.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	709.801,16	718.000	854.600	0	871.900	889.600	907.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	189.858,39	331.800	339.600	0	350.600	362.200	373.900
14. Transferauszahlungen	171,81	200	200	0	300	400	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.813,18	120.200	122.800	0	126.800	131.000	135.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.644,54	1.170.200	1.317.200	0	1.349.600	1.383.200	1.417.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.773,45	-219.900	-382.600	0	-386.500	-390.500	-394.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	525.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.705,71	3.000	15.500	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.705,71	528.000	15.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.705,71	-528.000	-15.500	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-25.479,16	-747.900	-398.100	0	-386.500	-390.500	-394.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-25.479,16	-747.900	-398.100	0	-386.500	-390.500	-394.400

		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	1210000000	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.

Festlegung der Wahlbereiche und Wahlbezirke.

Einrichtung einer Briefwahlstelle zur Ermöglichung der Briefwahl.

Erhebungen, Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten für den Nds. Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie.

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

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

Bundes- und Landeswahlgesetze (Nds. Kommunalwahlgesetz, Nds. Landeswahlgesetz, §§47ff Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz)

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		Frau U. Schubert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.504,40	15.000	20.000	20.600	21.300	22.000
12100.348200 Erstattungen von der Region z.B. für Wahlen	3.504,40	15.000	20.000	20.600	21.300	22.000
12. Summe ordentliche Erträge	3.504,40	15.000	20.000	20.600	21.300	22.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	4.500	4.900	5.300	5.700
12100.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
12100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
12100.423100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
12100.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	165,48	19.500	21.600	22.300	23.100	23.900
12100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.500	6.600	6.800	7.100	7.400
12100.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	165,48	14.000	15.000	15.500	16.000	16.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	165,48	23.000	26.100	27.200	28.400	29.600
21. ordentliches Ergebnis	3.338,92	-8.000	-6.100	-6.600	-7.100	-7.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.338,92	-8.000	-6.100	-6.600	-7.100	-7.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12100.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.338,92	-9.000	-7.100	-7.600	-8.100	-8.600

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	3.504,40	15.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000
12100.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region z.B. für Wahlen	3.504,40	15.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.504,40	15.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.500	4.500	0	4.900	5.300	5.700
12100.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
12100.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	0,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
12100.723100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
12100.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	0,00	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	165,48	19.500	21.600	0	22.300	23.100	23.900
12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.500	6.600	0	6.800	7.100	7.400
12100.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	165,48	14.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165,48	23.000	26.100	0	27.200	28.400	29.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.338,92	-8.000	-6.100	0	-6.600	-7.100	-7.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	3.338,92	-8.000	-6.100	0	-6.600	-7.100	-7.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	3.338,92	-8.000	-6.100	0	-6.600	-7.100	-7.600

		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, Abmeldungen oder Ummeldungen. Diese Aufgabe wird im Auftrag für die Region Hannover wahrgenommen.

Entgegennahme von Anträgen im Rahmen der Amtshilfe (Ordnungswidrigkeiten, behördliche Meldeauskünfte)

Abwicklung von Fundsachen und 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. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), Passgesetz, Bundesmeldegesetz, Nds. Gaststättengesetz (NGastG), Gewerbeordnung, Nds. Straßengesetz (NStrG)

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

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12200

Sicherheit u. Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Frau U. Schubert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	115.405,40	93.000	95.000	98.000	101.200	104.500
12200.331100 Verwaltungsgebühren	23.574,40	18.000	20.000	20.600	21.300	22.000
12200.331101 Gebühren Personalausweise	40.299,50	45.000	46.000	47.400	48.900	50.400
12200.331102 Gebühren Reisepässe	45.271,90	22.000	22.000	22.700	23.400	24.200
12200.331103 Gebühren Führungszeugnisse	6.259,60	8.000	7.000	7.300	7.600	7.900
6. privatrechtliche Entgelte	3.934,97	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
12200.342100 Erträge aus Verkauf (kein Anlagevermögen) bew. Vermögen bis 1.000 Euro, netto; ab 2019	3.268,51	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
12200.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	666,46	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.634,46	92.000	93.000	95.800	98.700	101.700
12200.348200 Erstattungen von der Region z.B. anteil.Gebühr Zulassungs- stelle, PK Verkehrsüberwachung	107.634,46	92.000	93.000	95.800	98.700	101.700
11. sonstige ordentliche Erträge	19.976,17	29.200	32.400	33.500	34.700	35.900
12200.356100 Bußgelder	19.976,17	13.000	13.000	13.400	13.900	14.400
12200.358200 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen passive Beamte	0,00	16.200	16.700	17.300	17.900	18.500
12200.358201 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen passive Beamte	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.000
12. Summe ordentliche Erträge	246.951,00	216.200	222.400	229.400	236.800	244.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	602.544,35	632.800	763.200	778.600	794.300	810.400
12200.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	484.575,18	495.500	597.900	609.900	622.100	634.600
12200.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	25.991,13	33.000	39.900	40.700	41.600	42.500
12200.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	91.978,04	104.300	125.400	128.000	130.600	133.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.062,84	63.000	75.700	78.200	80.800	83.400
12200.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.600	6.200	6.400	6.600	6.800
12200.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	5.816,79	3.700	1.700	1.800	1.900	2.000
12200.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	873,64	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
12200.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Desinfektion, Seuchenabwehr, Schädlingsbekämpf., Bes. ordnungswidriger Zustände	41.979,23	14.000	20.000	20.600	21.300	22.000
12200.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	36.393,18	42.700	46.700	48.200	49.700	51.200
16. Abschreibungen	0,00	7.500	5.500	5.700	5.900	6.100
12200.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	7.500	5.500	5.700	5.900	6.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	78.179,70	97.800	97.800	100.900	104.100	107.400
12200.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	385,00	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 Bürobeford., Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bank- Postgeb., Zeitungsanzeigen, Ausweise Reisepässe	74.836,78	90.000	90.000	92.700	95.500	98.400
12200.445000 Bundesanteil Führungszeugnisse	2.157,92	5.800	5.800	6.000	6.200	6.400

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. Summe ordentliche Aufwendungen	765.786,89	801.100	942.200	963.400	985.100	1.007.300
21. ordentliches Ergebnis	-518.835,89	-584.900	-719.800	-734.000	-748.300	-762.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-518.835,89	-584.900	-719.800	-734.000	-748.300	-762.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502,86	600	1.000	1.000	1.000	1.000
12200.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	502,86	600	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-502,86	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-519.338,75	-585.500	-720.800	-735.000	-749.300	-763.900

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12200

Sicherheit u. Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Frau U. Schubert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	113.316,38	93.000	95.000	0	98.000	101.200	104.500
12200.631100 Verwaltungsgebühren	21.485,38	18.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000
12200.631101 Gebühren Personalausweise	40.299,50	45.000	46.000	0	47.400	48.900	50.400
12200.631102 Gebühren Reisepässe	45.271,90	22.000	22.000	0	22.700	23.400	24.200
12200.631103 Gebühren Führungszeugnisse	6.259,60	8.000	7.000	0	7.300	7.600	7.900
5. privatrechtliche Entgelte	3.268,51	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
12200.642100 Einzahlungen aus Verkauf bew. Vermögen bis 1.000 Euro, netto; ab 2019	3.268,51	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.634,46	92.000	93.000	0	95.800	98.700	101.700
12200.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region z.B. Anteil. Gebühr Zulassungsstelle PK Verkehrsüberwachung	107.634,46	92.000	93.000	0	95.800	98.700	101.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.643,67	13.000	13.000	0	13.400	13.900	14.400
12200.656100 Bußgelder	19.643,67	13.000	13.000	0	13.400	13.900	14.400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.863,02	200.000	203.000	0	209.300	216.000	222.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	602.544,35	632.800	763.200	0	778.600	794.300	810.400
12200.701200 Dienstausszahlungen Tarif. Beschäftigte	484.575,18	495.500	597.900	0	609.900	622.100	634.600
12200.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	25.991,13	33.000	39.900	0	40.700	41.600	42.500
12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	91.978,04	104.300	125.400	0	128.000	130.600	133.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	74.994,77	63.000	75.700	0	78.200	80.800	83.400
12200.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.600	6.200	0	6.400	6.600	6.800
12200.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	5.816,79	3.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
12200.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	1.160,79	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
12200.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Desinfektion, Seuchenabwehr, Schädlingsbekämpf. Bes. ordnungswidriger Zustände	38.077,51	14.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000
12200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	29.939,68	42.700	46.700	0	48.200	49.700	51.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.765,43	97.800	97.800	0	100.900	104.100	107.400
12200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	385,00	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	75.422,51	90.000	90.000	0	92.700	95.500	98.400
12200.745000 Bundesanteil Führungszeugnisse	2.157,92	5.800	5.800	0	6.000	6.200	6.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.304,55	793.600	936.700	0	957.700	979.200	1.001.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.441,53	-593.600	-733.700	0	-748.400	-763.200	-778.300

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.705,71	0	3.000	0	0	0	0
12200.783110 Auszahlungen für den Erwerb von DV-Software	10.624,81	0	0	0	0	0	0
12200.783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA über 1.000€ und Sachgesamtheiten	0,00	0	3.000	0	0	0	0
12200.783113 Auszahlung Fahrzeuge über 1.000 Euro	80,90	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.705,71	0	3.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.705,71	0	-3.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-523.147,24	-593.600	-736.700	0	-748.400	-763.200	-778.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-523.147,24	-593.600	-736.700	0	-748.400	-763.200	-778.300

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1220025084									
Geschwindigkeitmessanlage für die Hauptstraße									
12200.783111									
Geschwindigkeitmessanlage für die Hauptstraße	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	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, Kirchenaustritten und Vaterschaftsanerkennungen.
 Rechtliche Prüfung der Ehevoraussetzungen (nationale und internationale Normen) und die Durchführung von Eheschließungen.
 Beratung in Fragen des nationalen und internationalen Personenstandsrechts.
 Eintragung von Folgebeurkundungen und Hinweisen.

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

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

Personenstandsgesetze und andere Spezialgesetze und Verordnungen	Einwohnerinnen und Einwohner, Pflegeeinrichtungen, Bestattungsunternehmen
--	---

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

Frau U. Schubert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.982,20	18.000	18.000	18.600	19.200	19.800
12210.331100 Verwaltungsgebühren	18.982,20	18.000	18.000	18.600	19.200	19.800
12. Summe ordentliche Erträge	18.982,20	18.000	18.000	18.600	19.200	19.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	107.256,81	85.200	91.400	93.300	95.300	97.300
12210.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	85.853,51	66.700	71.600	73.100	74.600	76.100
12210.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte	4.236,27	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100
12210.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	17.167,03	14.000	15.000	15.300	15.700	16.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.386,88	11.800	10.900	11.400	11.900	12.400
12210.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	0,00	1.100	200	300	400	500
12210.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen, Stammbücher	1.220,46	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
12210.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	6.166,42	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
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	3.887,82	2.900	3.400	3.600	3.800	4.100
12210.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	150,00	200	200	300	400	500
12210.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	3.737,82	2.700	3.200	3.300	3.400	3.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	118.531,51	100.100	105.900	108.600	111.400	114.300
21. ordentliches Ergebnis	-99.549,31	-82.100	-87.900	-90.000	-92.200	-94.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-99.549,31	-82.100	-87.900	-90.000	-92.200	-94.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.549,31	-82.100	-87.900	-90.000	-92.200	-94.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	18.982,20	18.000	18.000	0	18.600	19.200	19.800
12210.631100 Verwaltungsgebühren	18.982,20	18.000	18.000	0	18.600	19.200	19.800
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.982,20	18.000	18.000	0	18.600	19.200	19.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	107.256,81	85.200	91.400	0	93.300	95.300	97.300
12210.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte	85.853,51	66.700	71.600	0	73.100	74.600	76.100
12210.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	4.236,27	4.500	4.800	0	4.900	5.000	5.100
12210.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	17.167,03	14.000	15.000	0	15.300	15.700	16.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.386,88	11.800	10.900	0	11.400	11.900	12.400
12210.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	0,00	1.100	200	0	300	400	500
12210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen, Stammbücher	1.220,46	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
12210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	6.166,42	9.000	9.000	0	9.300	9.600	9.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.882,27	2.900	3.400	0	3.600	3.800	4.100
12210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	0	300	400	500
12210.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	3.732,27	2.700	3.200	0	3.300	3.400	3.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.525,96	99.900	105.700	0	108.300	111.000	113.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.543,76	-81.900	-87.700	0	-89.700	-91.800	-94.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-99.543,76	-81.900	-87.700	0	-89.700	-91.800	-94.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-99.543,76	-81.900	-87.700	0	-89.700	-91.800	-94.000

Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung

Frau U. Schubert

Produktbereich	12
Produktgruppe	128
Produkt	12800

Sicherheit u. Ordnung
Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

Frau U. Schubert

Produktbeschreibung

Produkt	1280000000	Katastrophenschutz
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Schutz der Bevölkerung durch Information und Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten in Katastrophen- und Großschadenfällen.
 Sicherstellung der dauernden ausfallfreien Verfügbarkeit der technischen Anlagen und Sirenen.
 Zusammenarbeit mit den übergeordneten Behörden des Katastrophenschutzes.
 Erstellung von Einsatzplänen für mögliche Gefahrenlagen.
 Gewährleistung eines Krisenmanagements.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Nds. Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz

Einwohnerinnen und Einwohner, Übergeordnete Behörden des Katastrophenschutzes

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
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	8.500	24.500	25.300	26.200	27.100
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	20.000	20.600	21.300	22.000
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	25.500	26.400	27.400	28.400
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-9.500	-25.500	-26.400	-27.400	-28.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-9.500	-25.500	-26.400	-27.400	-28.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.500	-25.500	-26.400	-27.400	-28.400

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12800

Sicherheit u. Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

Frau U. Schubert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	8.500	24.500	0	25.300	26.200	27.100
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	20.000	0	20.600	21.300	22.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.500	24.500	0	25.300	26.200	27.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.500	-24.500	0	-25.300	-26.200	-27.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	12.500	0	0	0	0
12800.783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA, beweglich über 1.000 Euro	0,00	3.000	12.500	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	12.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-12.500	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-11.500	-37.000	0	-25.300	-26.200	-27.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-11.500	-37.000	0	-25.300	-26.200	-27.100

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1280025006 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Katastrophenschutz: 2x Zelte									
12800.783111 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Katastrophenschutz: 2x Zelte	0,00	0	12.500	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-12.500	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. Kauf von Einrichtungsgegenständen.

Durch Unterbringung in Unterkünften wird den eingewiesenen Personen ein menschenwürdiges Leben ermöglicht und Obdachlosigkeit vermieden.

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

Auftragsgrundlage

Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG)

Zielgruppen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31540.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	517.838,28	545.300	550.600	567.200	584.300	601.900
31540.332100 Benutzungsgebühren für Unterkünfte	479.066,38	500.200	505.500	520.700	536.400	552.500
31540.332102 Benutzungsgebühren für angemietete Wohnungen	38.771,90	45.100	45.100	46.500	47.900	49.400
6. privatrechtliche Entgelte	40.058,08	37.000	0	0	0	0
31540.341100 Mieten und Pachten eigene Räume	40.058,08	0	0	0	0	0
31540.341101 Mieten u. Pachten extra angemietete Räume	0,00	37.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	8.300	8.600	8.900
31540.348200 Erstattungen von der Region	0,00	0	8.000	8.300	8.600	8.900
12. Summe ordentliche Erträge	557.896,36	583.300	559.600	576.500	593.900	611.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.676,60	245.000	224.000	230.800	238.000	245.300
31540.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen (auch angemietete Gebäude u. Wohnungen)	19.830,59	115.000	90.000	92.700	95.500	98.400
31540.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	1.506,31	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
31540.423101 Mieten u. Pachten extra angemietete Räume Obdachlose inkl. sämtl. Nebenkosten	14.860,65	32.000	36.000	37.100	38.300	39.500
31540.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	28.699,89	43.000	43.000	44.300	45.700	47.100
31540.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	36.508,56	50.000	50.000	51.500	53.100	54.700
31540.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	1.270,60	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
16. Abschreibungen	0,00	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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	102.676,60	248.700	227.700	234.700	242.100	249.600
21. ordentliches Ergebnis	455.219,76	334.600	331.900	341.800	351.800	362.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	455.219,76	334.600	331.900	341.800	351.800	362.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.165,18	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31540.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	24.165,18	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.165,18	-22.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	431.054,58	312.600	301.900	311.800	321.800	332.200

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	516.628,04	545.300	550.600	0	567.200	584.300	601.900
31540.632100 Einzahlung Benutzungsgebühren für Unterkünfte	477.890,93	500.200	505.500	0	520.700	536.400	552.500
31540.632103 Einzahlung Benutzungsgebühren Mietwohnungen	38.737,11	45.100	45.100	0	46.500	47.900	49.400
5. privatrechtliche Entgelte	43.683,11	37.000	0	0	0	0	0
31540.641100 Einzahlung Mieten und Pachten eigene Räume	43.218,25	0	0	0	0	0	0
31540.641101 Einzahlung Mieten u. Pachten extra angemietete Räume	464,86	37.000	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	0	8.300	8.600	8.900
31540.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region	0,00	0	8.000	0	8.300	8.600	8.900
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.311,15	582.300	558.600	0	575.500	592.900	610.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	107.476,74	245.000	224.000	0	230.800	238.000	245.300
31540.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.941,80	115.000	90.000	0	92.700	95.500	98.400
31540.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	2.351,25	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
31540.723101 Mieten und Pachten extra angemietete Räume Obdachlose	14.100,65	32.000	36.000	0	37.100	38.300	39.500
31540.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	29.514,53	43.000	43.000	0	44.300	45.700	47.100
31540.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	39.450,90	50.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
31540.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	2.117,61	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.476,74	245.000	224.000	0	230.800	238.000	245.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.834,41	337.300	334.600	0	344.700	354.900	365.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	525.000	0	0	0	0	0
31540.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	525.000	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	525.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-525.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	452.834,41	-187.700	334.600	0	344.700	354.900	365.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	452.834,41	-187.700	334.600	0	344.700	354.900	365.500

		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 Gebauer

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.
 Abrechnung der entstandenen Gebühren und Kosten.
 Bereitstellung von Gräbern aller Art und Grabpflege.
 Organisation und Überwachung der Bestattungsvorgänge.
 Zurverfügungstellung von Trauerfeiern und Beerdigungen.

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 Gebauer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	141.210,32	135.000	135.000	139.100	143.300	147.600
57300.331100 Verwaltungsgebühren	141.210,32	135.000	135.000	139.100	143.300	147.600
12. Summe ordentliche Erträge	141.210,32	135.000	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	141.038,51	134.800	134.800	138.800	142.900	147.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	141.038,51	134.800	134.800	138.800	142.900	147.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57300.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	377,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-377,14	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	140.661,37	131.300	131.300	135.300	139.400	143.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	141.210,32	135.000	135.000	0	139.100	143.300	147.600
57300.631100 Verwaltungsgebühren	141.210,32	135.000	135.000	0	139.100	143.300	147.600
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.210,32	135.000	135.000	0	139.100	143.300	147.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	171,81	200	200	0	300	400	500
57300.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	171,81	200	200	0	300	400	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171,81	200	200	0	300	400	500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.038,51	134.800	134.800	0	138.800	142.900	147.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	141.038,51	134.800	134.800	0	138.800	142.900	147.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	141.038,51	134.800	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.870,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	31.800	30.700	28.900	27.300	26.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	58.326,28	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
6. privatrechtliche Entgelte	484,95	400	400	500	600	700
12. Summe ordentliche Erträge	105.681,63	92.200	91.100	89.700	88.600	88.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.762,53	311.900	374.700	385.800	397.400	409.400
16. Abschreibungen	0,00	200.600	199.100	205.100	211.300	217.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.062,96	88.000	98.700	101.900	105.100	108.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	360.825,49	600.500	672.500	692.800	713.800	735.500
21. ordentliches Ergebnis	-255.143,86	-508.300	-581.400	-603.100	-625.200	-647.400
22. außerordentliche Erträge	19.200,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	19.200,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-235.943,86	-508.300	-581.400	-603.100	-625.200	-647.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.636,92	16.300	20.000	20.000	20.000	20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.636,92	-16.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.580,78	-524.600	-601.400	-623.100	-645.200	-667.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.870,40	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	53.581,96	10.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
5. privatrechtliche Entgelte	484,95	400	400	0	500	600	700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.937,31	60.400	60.400	0	60.800	61.300	61.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	290.581,68	311.900	374.700	0	385.800	397.400	409.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.367,17	88.000	98.700	0	101.900	105.100	108.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.948,85	399.900	473.400	0	487.700	502.500	517.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.011,54	-339.500	-413.000	0	-426.900	-441.200	-456.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	100.000	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	19.200,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.200,00	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	44.937,18	560.000	2.140.000	3.000.000	3.000.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	301.381,82	515.000	591.000	620.000	635.000	635.000	15.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	346.319,00	1.075.000	2.731.000	3.620.000	3.635.000	635.000	15.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.119,00	-975.000	-2.731.000	-3.620.000	-3.635.000	-635.000	-15.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-453.130,54	-1.314.500	-3.144.000	-3.620.000	-4.061.900	-1.076.200	-471.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-453.130,54	-1.314.500	-3.144.000	-3.620.000	-4.061.900	-1.076.200	-471.000

Teilhaushalt 1.3 Brandschutz

Frau U. Schubert

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

Frau U. Schubert

Produktbeschreibung

Produkt	126000000	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.

Förderung der Nachwuchsgewinnung durch Jugendfeuerwehr.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Nds. Brandschutzgesetz u.a.

Freiwillige Feuerwehren, Einwohnerinnen und Einwohner

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Sicherheit u. Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

Frau U. Schubert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	46.870,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12600.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	46.870,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	31.800	30.700	28.900	27.300	26.300
12600.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	31.800	30.700	28.900	27.300	26.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	58.326,28	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
12600.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einsatz Feuerwehr	58.326,28	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
6. privatrechtliche Entgelte	484,95	400	400	500	600	700
12600.341100 Mieten und Pachten	400,00	400	400	500	600	700
12600.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,95	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	105.681,63	92.200	91.100	89.700	88.600	88.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.762,53	311.900	374.700	385.800	397.400	409.400
12600.421110 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH sonstiges	0,00	66.000	0	0	0	0
12600.421111 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Argestorf	980,80	0	6.000	6.200	6.400	6.600
12600.421112 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Bredenbeck	7.080,63	0	11.000	11.400	11.800	12.200
12600.421113 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Degersen	779,80	0	3.000	3.100	3.200	3.300
12600.421114 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Evestorf	1.176,14	0	22.000	22.700	23.400	24.200
12600.421115 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Holtensen	5.191,17	0	19.000	19.600	20.200	20.900
12600.421116 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Sorsum	402,22	0	7.000	7.300	7.600	7.900
12600.421117 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Wennigsen	11.256,11	0	30.000	30.900	31.900	32.900
12600.421118 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Wennigser Mark	19.477,32	0	2.000	2.100	2.200	2.300
12600.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. (keine Fahrzeuge)	20.837,31	27.000	27.000	27.900	28.800	29.700
12600.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	23.932,70	41.000	38.500	39.700	40.900	42.200
12600.423100 Mieten und Pachten	0,00	800	500	600	700	800
12600.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	9.762,99	14.000	14.000	14.500	15.000	15.500
12600.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	28.036,04	32.100	35.600	36.700	37.900	39.100
12600.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	548,93	0	600	700	800	900
12600.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	1.354,75	55.000	60.000	61.800	63.700	65.700
12600.425110 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Argestorf	2.861,20	0	0	0	0	0
12600.425120 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Bredenbeck	15.500,92	0	0	0	0	0
12600.425130 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Degersen	2.351,94	0	0	0	0	0
12600.425140 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Evestorf	502,02	0	0	0	0	0

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

Frau U. Schubert

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
12600.425150 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Holtensen	3.140,01	0	0	0	0	0
12600.425160 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Sorsum	313,10	0	0	0	0	0
12600.425170 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Wennigsen	38.019,54	0	0	0	0	0
12600.425180 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Wennigser Mark	724,55	0	0	0	0	0
12600.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	52.832,66	50.000	60.000	61.200	62.500	63.800
12600.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	25.401,09	24.500	34.500	35.200	36.000	36.800
12600.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.298,59	1.500	4.000	4.200	4.400	4.600
16. Abschreibungen	0,00	200.600	199.100	205.100	211.300	217.700
12600.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	200.600	199.100	205.100	211.300	217.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.062,96	88.000	98.700	101.900	105.100	108.400
12600.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	69.065,06	76.200	87.200	89.900	92.600	95.400
12600.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	3.289,98	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
12600.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	11.707,92	10.800	10.500	10.900	11.300	11.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	360.825,49	600.500	672.500	692.800	713.800	735.500
21. ordentliches Ergebnis	-255.143,86	-508.300	-581.400	-603.100	-625.200	-647.400
22. außerordentliche Erträge	19.200,00	0	0	0	0	0
12600.531210 Erträge aus Verkauf von bew. Anlagevermögen über 1.000 €	19.200,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	19.200,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-235.943,86	-508.300	-581.400	-603.100	-625.200	-647.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.636,92	16.300	20.000	20.000	20.000	20.000
12600.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungsbeziehungen	21.636,92	16.300	20.000	20.000	20.000	20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.636,92	-16.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.580,78	-524.600	-601.400	-623.100	-645.200	-667.400

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Sicherheit u. Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

Frau U. Schubert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.870,40	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	46.870,40	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	53.581,96	10.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einsatz Feuerwehr	53.581,96	10.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
5. privatrechtliche Entgelte	484,95	400	400	0	500	600	700
12600.641100 Mieten und Pachten	400,00	400	400	0	500	600	700
12600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 150.-- bis 1.000.--	84,95	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.937,31	60.400	60.400	0	60.800	61.300	61.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	290.581,68	311.900	374.700	0	385.800	397.400	409.400
12600.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH sonstiges	0,00	66.000	0	0	0	0	0
12600.721111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Argestorf	1.954,86	0	6.000	0	6.200	6.400	6.600
12600.721112 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Bredenbeck	7.998,85	0	11.000	0	11.400	11.800	12.200
12600.721113 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Degersen	779,80	0	3.000	0	3.100	3.200	3.300
12600.721114 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Evestorf	1.176,14	0	22.000	0	22.700	23.400	24.200
12600.721115 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Holtensen	5.191,17	0	19.000	0	19.600	20.200	20.900
12600.721116 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Sorsum	402,22	0	7.000	0	7.300	7.600	7.900
12600.721117 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Wennigsen	12.836,34	0	30.000	0	30.900	31.900	32.900
12600.721118 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Wennigser Mark	19.477,32	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
12600.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. (keine Fahrzeuge)	20.116,57	27.000	27.000	0	27.900	28.800	29.700
12600.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	36.658,92	41.000	38.500	0	39.700	40.900	42.200
12600.723100 Mieten und Pachten	0,00	800	500	0	600	700	800
12600.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	10.130,67	14.000	14.000	0	14.500	15.000	15.500
12600.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	26.720,76	32.100	35.600	0	36.700	37.900	39.100
12600.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	548,93	0	600	0	700	800	900
12600.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	554,60	55.000	60.000	0	61.800	63.700	65.700
12600.725110 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Argestorf	2.881,07	0	0	0	0	0	0
12600.725120 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Bredenbeck	16.099,68	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Sicherheit u. Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

Frau U. Schubert

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
12600.725130 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Degersen	2.321,17	0	0	0	0	0	0
12600.725140 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Evestorf	474,62	0	0	0	0	0	0
12600.725150 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Holtensen	2.703,06	0	0	0	0	0	0
12600.725160 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Sorsum	199,72	0	0	0	0	0	0
12600.725170 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Wennigsen	36.723,19	0	0	0	0	0	0
12600.725180 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Wennigser Mark	774,27	0	0	0	0	0	0
12600.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	57.699,67	50.000	60.000	0	61.200	62.500	63.800
12600.726101 Fortbildung	25.642,78	24.500	34.500	0	35.200	36.000	36.800
12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	515,30	1.500	4.000	0	4.200	4.400	4.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.367,17	88.000	98.700	0	101.900	105.100	108.400
12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	70.702,21	76.200	87.200	0	89.900	92.600	95.400
12600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Mitgliedsbeiträge vermischte Auszahlungen	3.351,34	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
12600.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	12.313,62	10.800	10.500	0	10.900	11.300	11.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.948,85	399.900	473.400	0	487.700	502.500	517.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.011,54	-339.500	-413.000	0	-426.900	-441.200	-456.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	100.000	0	0	0	0	0
12600.681100 Investitionszuweisungen vom Land	150.000,00	0	0	0	0	0	0
12600.681200 Investitionszuweisungen von der Region	0,00	100.000	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	19.200,00	0	0	0	0	0	0
12600.683110 Einzahlungen aus Verkauf von bew. Vermögensgegen- ständen über 1.000 €	19.200,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.200,00	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	44.937,18	560.000	2.140.000	3.000.000	3.000.000	0	0
12600.787112 Auszahlungen alle FGH Gemeinde Wennigsen (Deister)	23.689,83	0	0	0	0	0	0
12600.787113 Auszahlungen für Neubau FGH Degersen	3.629,26	500.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
12600.787118 Neubau/Anbau FGH in der Gemeinde Wennigsen	17.618,09	60.000	140.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	301.381,82	515.000	591.000	620.000	635.000	635.000	15.000
12600.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen über 1.000 Euro	286.273,57	500.000	550.000	620.000	620.000	620.000	0
12600.783111 Auszahlungen für den Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstat über 1.000 Euro und Sachgesamt	15.108,25	15.000	41.000	0	15.000	15.000	15.000

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Sicherheit u. Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

Frau U. Schubert

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	346.319,00	1.075.000	2.731.000	3.620.000	3.635.000	635.000	15.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.119,00	-975.000	-2.731.000	-3.620.000	-3.635.000	-635.000	-15.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-453.130,54	-1.314.500	-3.144.000	-3.620.000	-4.061.900	-1.076.200	-471.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-453.130,54	-1.314.500	-3.144.000	-3.620.000	-4.061.900	-1.076.200	-471.000

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

12600 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen über 1.000 Euro

Für 2026 sind zwei Mittlere Löschfahrzeuge (MLF) für FFW Degersen und FFW Sorsum (jeweils 310.000 EUR) eingeplant.

Für 2027 sind ein Gerätewagen Tier (GW-Tier) für FFW Argestorf (300.000 EUR) und ein Einsatzleitwagen (ELW) für FFW Wennigsen (320.000 EUR) vorgesehen.

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 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260025004 Brandschutz: Anschaffung Mehrzweckwagen Holtensen									
12600.783110 Brandschutz: Anschaffung Mehrzweckwagen Holtensen	0,00	0	300.000	0,00	620.000	620.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0,00	-620.000	-620.000	0	0	0
1260025005 Betriebs- und Geschäftsausstattung für Brandschutz (Diverse Geräte FFW, 2x Zelte, Holmat T1 Wgs., Mobile Standleuchten)									
12600.783111 Betriebs- und Geschäftsausstattung für Brandschutz (Diverse Geräte FFW, 2x Zelte, Holmat T1 Wgs., Mobile Standleuchten)	0,00	0	41.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-41.000	0,00	0	0	0	0	0
1260025012 Brandschutz: Neubau FGH FFW Degersen									
12600.787113 Anlagen im Bau / Neubau FGH FFW Degersen	0,00	0	2.000.000	0,00	3.000.000	3.000.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000.000	0,00	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0
1260025013 Brandschutz: Anbau Garage FFW Wennigser Mark									
12600.787118 Anbau Garage FFW Wennigser Mark	0,00	0	80.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0,00	0	0	0	0	0
1260025014 Brandschutz: Neubau Garage FFW Evestorf									
12600.787118 Neubau Garage FFW 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
1260025114 Brandschutz: Umbau Unimog									
12600.783110 Brandschutz: Umbau Unimog	0,00	0	250.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.731.000	0,00	-3.620.000	-3.620.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	576.347,00	607.500	617.500	617.500	617.500	617.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.411,22	154.200	170.800	152.600	151.200	126.300
6. privatrechtliche Entgelte	3.013,81	1.800	1.800	2.100	2.400	2.700
12. Summe ordentliche Erträge	618.772,03	763.500	790.100	772.200	771.100	746.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	465.613,33	502.500	574.500	586.600	598.800	611.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.331,33	1.927.800	1.719.600	1.772.600	1.827.500	1.884.000
16. Abschreibungen	122,91	424.700	467.400	481.500	496.100	511.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	945.202,47	1.049.800	1.068.300	1.101.000	1.134.700	1.169.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.704.270,04	3.904.800	3.829.800	3.941.700	4.057.100	4.176.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.085.498,01	-3.141.300	-3.039.700	-3.169.500	-3.286.000	-3.429.500
22. außerordentliche Erträge	42.821,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	19.414,89	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	23.406,11	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.062.091,90	-3.141.300	-3.039.700	-3.169.500	-3.286.000	-3.429.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.850,09	172.500	213.000	213.000	213.000	213.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.850,09	-172.500	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.196.941,99	-3.313.800	-3.252.700	-3.382.500	-3.499.000	-3.642.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.347,00	607.500	617.500	0	617.500	617.500	617.500
5. privatrechtliche Entgelte	3.167,28	1.800	1.800	0	2.100	2.400	2.700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.514,28	609.300	619.300	0	619.600	619.900	620.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	465.613,33	502.500	574.500	0	586.600	598.800	611.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.290.620,93	1.927.800	1.719.600	0	1.772.600	1.827.500	1.884.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	964.251,83	1.049.800	1.068.300	0	1.101.000	1.134.700	1.169.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.720.486,09	3.480.100	3.362.400	0	3.460.200	3.561.000	3.664.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.140.971,81	-2.870.800	-2.743.100	0	-2.840.600	-2.941.100	-3.044.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	476.160,31	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	21.793,93	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.954,24	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	402.430,53	2.520.000	6.500.000	6.000.000	24.500.000	22.500.000	20.200.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.882,73	92.700	37.500	0	90.500	26.500	3.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	583.313,26	2.612.700	6.537.500	6.000.000	24.590.500	22.526.500	20.203.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.359,02	-2.612.700	-6.537.500	-6.000.000	-24.590.500	-22.526.500	-20.203.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.226.330,83	-5.483.500	-9.280.600	-6.000.000	-27.431.100	-25.467.600	-23.247.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.226.330,83	-5.483.500	-9.280.600	-6.000.000	-27.431.100	-25.467.600	-23.247.600

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 sowie Anpassung an digitalen Stand der Technik.
 Annahme und Bearbeitung von Schüler-, Eltern- und Lehreranliegen.
 Förderung der Ganztagsaufsicht.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Ganztagsförderungsgesetz und andere Spezialgesetze und Verordnungen

Zielgruppen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	12.167,38	36.400	39.600	35.700	35.300	27.800
21100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	12.167,38	36.400	39.600	35.700	35.300	27.800
6. privatrechtliche Entgelte	1.235,00	900	900	1.000	1.100	1.200
21100.341100 Mieten und Pachten	1.235,00	900	900	1.000	1.100	1.200
12. Summe ordentliche Erträge	13.402,38	42.300	45.500	41.700	41.400	34.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	147.844,24	151.700	164.100	167.500	171.000	174.500
21100.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	118.786,61	118.900	128.400	131.000	133.700	136.400
21100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.089,77	7.900	8.600	8.800	9.000	9.200
21100.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	22.967,86	24.900	27.100	27.700	28.300	28.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.951,47	413.600	388.300	400.200	412.700	425.500
21100.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	42.016,48	210.500	160.000	164.800	169.800	174.900
21100.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.602,77	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
21100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	15.966,00	39.000	36.000	37.100	38.300	39.500
21100.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	16.669,75	20.000	20.000	20.600	21.300	22.000
21100.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	32.176,20	38.500	44.500	45.900	47.300	48.800
21100.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	82.084,82	78.400	97.300	100.300	103.400	106.600
21100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Material, Bücher, Unterrichtsveranstaltungen usw.	18.365,53	17.200	9.800	10.100	10.500	10.900
21100.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen	69,92	200	5.700	5.900	6.100	6.300
21100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	0,00	3.800	9.000	9.300	9.600	9.900
16. Abschreibungen	31,63	62.900	66.400	68.400	70.500	72.700
21100.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	31,63	62.900	66.400	68.400	70.500	72.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.465,53	11.300	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, Zeitungsanzeigen	9.465,53	11.000	11.000	11.400	11.800	12.200
21100.445800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	100	200	300	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	367.292,87	639.500	630.100	648.000	666.700	685.800
21. ordentliches Ergebnis	-353.890,49	-597.200	-584.600	-606.300	-625.300	-651.800
22. außerordentliche Erträge	5.707,47	0	0	0	0	0
21100.501900 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	5.707,47	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	5.707,47	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

Frau Baxmann

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21100

Schulen
 Grundschulen
 Grundschule Wennigsen

Frau Baxmann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-348.183,02	-597.200	-584.600	-606.300	-625.300	-651.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.363,27	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
21100.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	22.363,27	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.363,27	-17.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-370.546,29	-614.700	-609.600	-631.300	-650.300	-676.800

		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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	1.060,00	900	900	0	1.000	1.100	1.200
21100.641100 Mieten und Pachten	1.060,00	900	900	0	1.000	1.100	1.200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060,00	5.900	5.900	0	6.000	6.100	6.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	147.844,24	151.700	164.100	0	167.500	171.000	174.500
21100.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte	118.786,61	118.900	128.400	0	131.000	133.700	136.400
21100.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	6.089,77	7.900	8.600	0	8.800	9.000	9.200
21100.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	22.967,86	24.900	27.100	0	27.700	28.300	28.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	209.715,48	413.600	388.300	0	400.200	412.700	425.500
21100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.510,80	210.500	160.000	0	164.800	169.800	174.900
21100.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	2.602,77	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
21100.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	16.244,95	39.000	36.000	0	37.100	38.300	39.500
21100.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	16.703,85	20.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000
21100.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	30.780,88	38.500	44.500	0	45.900	47.300	48.800
21100.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	82.642,04	78.400	97.300	0	100.300	103.400	106.600
21100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Material, Bücher, Unterrichtsveranstaltungen	17.160,27	17.200	9.800	0	10.100	10.500	10.900
21100.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen	69,92	200	5.700	0	5.900	6.100	6.300
21100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	0,00	3.800	9.000	0	9.300	9.600	9.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.474,49	11.300	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	9.474,49	11.000	11.000	0	11.400	11.800	12.200
21100.745800 Erstattungen an übrige Bereich	0,00	100	100	0	200	300	400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.034,21	576.600	563.700	0	579.600	596.200	613.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.974,21	-570.700	-557.800	0	-573.600	-590.100	-606.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	152.124,32	0	0	0	0	0	0
21100.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	139.306,78	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21100

Schulen
 Grundschulen
 Grundschule Wennigsen

Frau Baxmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	12.817,54	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.124,32	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	500.000	0	8.500.000	7.500.000	7.200.000
21100.787292 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	1.000.000	500.000	0	8.500.000	7.500.000	7.200.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.075,49	13.300	7.500	0	5.000	9.000	0
21100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	22.075,49	13.300	7.500	0	5.000	9.000	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.075,49	1.013.300	507.500	0	8.505.000	7.509.000	7.200.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	130.048,83	-1.013.300	-507.500	0	-8.505.000	-7.509.000	-7.200.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-235.925,38	-1.584.000	-1.065.300	0	-9.078.600	-8.099.100	-7.806.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-235.925,38	-1.584.000	-1.065.300	0	-9.078.600	-8.099.100	-7.806.900

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2110025015 Neubau/Teilsanierung Grundschule Wennigsen und Sporthalle									
21100.787292 Neubau/Teilsanierung GS Wennigsen und Sporthalle (2025: Honorare für Planung LPH 1-5)	0,00	0	500.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0,00	0	0	0	0	0
2110025103 Grundschule Wennigsen: Pauschale für Ersatzbeschaffungen									
21100.783110 Grundschule Wennigsen: Pauschale für Ersatzbeschaffungen	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
2110025104 Grundschule Wennigsen: Kletterkombi									
21100.783110 Grundschule Wennigsen: Kletterkombi	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
2110025105 Grundschule Wennigsen: 4er Tischtennisplatte									
21100.783110 Grundschule Wennigsen: 4er Tischtennisplatte	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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-507.500	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 sowie Anpassung an digitalen Stand der Technik.
 Annahme und Bearbeitung von Schüler-, Eltern- und Lehreranliegen.
 Förderung der Ganztagsaufsicht.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Ganztagsförderungsgesetz und andere Spezialgesetze und Verordnungen

Zielgruppen

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	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	1.785,71	10.900	13.800	11.200	11.200	11.200
21110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.785,71	10.900	13.800	11.200	11.200	11.200
6. privatrechtliche Entgelte	1.108,50	600	600	700	800	900
21110.341100 Mieten und Pachten	767,50	600	600	700	800	900
21110.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernspreckgebühren, Seminargebühren usw.	341,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.894,21	14.000	16.900	14.400	14.500	14.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	86.837,45	92.900	105.900	108.200	110.500	112.900
21110.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	69.801,52	72.800	83.000	84.700	86.400	88.200
21110.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.576,78	4.800	5.500	5.700	5.900	6.100
21110.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	13.459,15	15.300	17.400	17.800	18.200	18.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.916,88	360.900	294.600	303.900	313.400	323.100
21110.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	89.325,03	178.500	103.500	106.700	110.000	113.300
21110.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	2.287,26	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
21110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	29.900,98	32.000	34.000	35.100	36.200	37.300
21110.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	13.368,94	18.000	18.000	18.600	19.200	19.800
21110.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	31.101,18	33.000	40.300	41.600	42.900	44.200
21110.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	79.958,94	77.000	71.800	74.000	76.300	78.600
21110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Material, Bücher, Unterrichtsveranstaltungen	9.822,39	11.000	6.300	6.500	6.700	7.000
21110.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen	152,16	200	5.200	5.400	5.600	5.800
21110.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	0,00	5.200	9.500	9.800	10.100	10.500
16. Abschreibungen	0,00	36.200	35.900	37.000	38.200	39.400
21110.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	36.200	35.900	37.000	38.200	39.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.905,17	13.300	11.300	11.900	12.500	13.100
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	9.905,17	13.000	11.000	11.400	11.800	12.200
21110.445800 Erstattung an übrige Bereiche Gemeindeelternrat	0,00	100	100	200	300	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	352.659,59	503.300	447.700	461.000	474.600	488.500
21. ordentliches Ergebnis	-349.765,29	-489.300	-430.800	-446.600	-460.100	-473.900

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

Frau Baxmann

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21110

Schulen
 Grundschulen
 Grundschule Bredenbeck

Frau Baxmann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	1.488,10	0	0	0	0	0
21110.501900 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	1.488,10	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.488,10	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-348.277,19	-489.300	-430.800	-446.600	-460.100	-473.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.440,14	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21110.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	33.440,14	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.440,14	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-381.717,33	-529.300	-480.800	-496.600	-510.100	-523.900

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

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	1.436,97	600	600	0	700	800	900
21110.641100 Mieten und Pachten	667,50	600	600	0	700	800	900
21110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	769,47	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436,97	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	86.837,45	92.900	105.900	0	108.200	110.500	112.900
21110.701200 Dienstauszahlungen Tarifl. Beschäftigte	69.801,52	72.800	83.000	0	84.700	86.400	88.200
21110.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.576,78	4.800	5.500	0	5.700	5.900	6.100
21110.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	13.459,15	15.300	17.400	0	17.800	18.200	18.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	244.623,25	360.900	294.600	0	303.900	313.400	323.100
21110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.831,36	178.500	103.500	0	106.700	110.000	113.300
21110.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	2.287,26	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
21110.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	21.741,64	32.000	34.000	0	35.100	36.200	37.300
21110.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	13.388,94	18.000	18.000	0	18.600	19.200	19.800
21110.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	25.589,41	33.000	40.300	0	41.600	42.900	44.200
21110.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	81.335,52	77.000	71.800	0	74.000	76.300	78.600
21110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Material, Bücher, Unterrichtsveranstaltungen	10.296,96	11.000	6.300	0	6.500	6.700	7.000
21110.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen	152,16	200	5.200	0	5.400	5.600	5.800
21110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	0,00	5.200	9.500	0	9.800	10.100	10.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.896,89	13.300	11.300	0	11.900	12.500	13.100
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	9.896,89	13.000	11.000	0	11.400	11.800	12.200
21110.745800 Erstattungen an übrige Bereich Gemeindefternrat	0,00	100	100	0	200	300	400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.357,59	467.100	411.800	0	424.000	436.400	449.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.920,62	-464.000	-408.700	0	-420.800	-433.100	-445.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21110

Schulen
 Grundschulen
 Grundschule Bredenbeck

Frau Baxmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	22.500,00	0	0	0	0	0	0
21110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.500,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	5.692,47	720.000	1.000.000	0	10.000.000	10.000.000	7.500.000
21110.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.158,47	0	0	0	0	0	0
21110.787101 Anlage im Bau	534,00	720.000	1.000.000	0	10.000.000	10.000.000	7.500.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.002,40	25.800	9.000	0	17.500	4.500	0
21110.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	32.002,40	25.800	9.000	0	17.500	4.500	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.694,87	745.800	1.009.000	0	10.017.500	10.004.500	7.500.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.694,87	-745.800	-1.009.000	0	-10.017.500	-10.004.500	-7.500.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-352.615,49	-1.209.800	-1.417.700	0	-10.438.300	-10.437.600	-7.945.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-352.615,49	-1.209.800	-1.417.700	0	-10.438.300	-10.437.600	-7.945.700

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21110	Grundschule Bredenbeck

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 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111025016 Neubau Grundschule Bredenbeck									
21110.787101 Neubau GS Bredenbeck (2025: Vergabe, Planung)	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
2111025106 Grundschule Bredenbeck: Wippe									
21110.783110 Grundschule Bredenbeck: Wippe	0,00	0	2.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0,00	0	0	0	0	0
2111025107 Grundschule Bredenbeck: Rutsche									
21110.783110 Grundschule Bredenbeck: Rutsche	0,00	0	7.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0,00	0	0	0	0	0
2111025108 Grundschule Bredenbeck: Brennofen fürs Töpfern									
21110.783110 Grundschule Bredenbeck: Brennofen fürs Töpfern	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
2111025109 Grundschule Bredenbeck: Digitale Tafel									
21110.783110 Grundschule Bredenbeck: Digitale Tafel	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
2111025110 Grundschule Bredenbeck: Telefonanlage									
21110.783110 Grundschule Bredenbeck: Telefonanlage	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	-1.009.000	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	2180000000	KGS, Schulgebäude
---------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Grundstücks mit Schulgebäuden und Personal zur Gewährleistung des Schulbetriebs, auch für außerschulische Aktionen, für die KGS Wennigsen.
 Bereitstellung entsprechender Haushaltsansätze für Unterhaltungskosten.
 Beschaffung von Mobiliar und Lehrmaterialien sowie Anpassung an digitalen Stand der Technik.
 Annahme und Bearbeitung von Schüler-, Eltern- und Lehreranliegen.
 Förderung der Ganztagsaufsicht.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Nds. Schulgesetz, Ganztagsförderungsgesetz 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	218	Gesamtschulen				
Produkt	21800	KGS, Schulgebäude		Frau Baxmann		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.066,00	543.000	553.000	553.000	553.000	553.000
21800.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.904,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21800.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden z.B. Gastschülerbeiträge, Integration	497.162,00	530.000	540.000	540.000	540.000	540.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.581,80	92.200	102.700	91.000	90.000	72.600
21800.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	23.581,80	92.200	102.700	91.000	90.000	72.600
6. privatrechtliche Entgelte	390,31	300	300	400	500	600
21800.341100 Mieten und Pachten	90,00	300	300	400	500	600
21800.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernsprechgebühren, Seminargebühren usw.	300,31	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	543.038,11	635.500	656.000	644.400	643.500	626.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	206.756,23	231.700	274.800	280.500	286.200	292.000
21800.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	165.918,78	181.600	215.200	219.600	224.000	228.500
21800.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	8.484,45	12.000	14.300	14.600	14.900	15.200
21800.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	32.353,00	38.100	45.300	46.300	47.300	48.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.282,89	748.300	769.900	793.400	817.700	842.700
21800.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	112.351,28	110.500	154.500	159.200	164.000	169.000
21800.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	9.000,17	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
21800.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	43.467,84	96.000	80.000	82.400	84.900	87.500
21800.423100 Mieten und Pachten	24.731,12	28.000	28.000	28.900	29.800	30.700
21800.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	24.316,51	37.000	37.000	38.200	39.400	40.600
21800.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	124.860,59	192.300	195.400	201.300	207.400	213.700
21800.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	180.235,23	190.000	174.000	179.300	184.700	190.300
21800.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	1.012,06	0	0	0	0	0
21800.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Material, Bücher, Unterrichtsveranstaltungen	67.057,21	70.000	46.000	47.400	48.900	50.400
21800.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen	250,88	500	25.000	25.800	26.600	27.400
21800.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	0,00	14.000	20.000	20.600	21.300	22.000
16. Abschreibungen	91,28	300.400	339.300	349.500	360.000	370.800
21800.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	91,28	300.400	339.300	349.500	360.000	370.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	925.831,77	1.025.200	1.045.700	1.077.200	1.109.700	1.143.300
21800.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	25.891,45	35.000	35.000	36.100	37.200	38.400
21800.444100 Unfallversicherung Sekundarbereich 1	103.903,32	100.000	110.000	113.300	116.700	120.300

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

Frau Baxmann

Produktbereich 21 Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21800 KGS, Schulgebäude

Frau Baxmann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21800.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV z.B. Gastschülerbeiträge	796.037,00	890.000	900.000	927.000	954.900	983.600
21800.445800 Erstattung an übrige Bereiche Gemeindeelternrat	0,00	200	700	800	900	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.719.962,17	2.305.600	2.429.700	2.500.600	2.573.600	2.648.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.176.924,06	-1.670.100	-1.773.700	-1.856.200	-1.930.100	-2.022.600
22. außerordentliche Erträge	34.601,95	0	0	0	0	0
21800.501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen Gebäude u. unbew. Vermögen	13.750,27	0	0	0	0	0
21800.501201 Empfangene Schadensersatz- leistungen bew. Vermögen ü. 1.000 Euro	8.043,66	0	0	0	0	0
21800.501900 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	12.808,02	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	19.414,89	0	0	0	0	0
21800.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen Schadensfälle Gebäude u. unbew. Vermögen	15.771,28	0	0	0	0	0
21800.511901 Sonstige außergewöhnliche Auf- wendungen Schadensfälle beweg. Vermögen ü. 1.000 Euro	1.160,86	0	0	0	0	0
21800.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	2.482,75	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	15.187,06	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.161.737,00	-1.670.100	-1.773.700	-1.856.200	-1.930.100	-2.022.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.263,52	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
21800.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	7.263,52	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.263,52	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.169.000,52	-1.698.100	-1.801.700	-1.884.200	-1.958.100	-2.050.600

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

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.066,00	543.000	553.000	0	553.000	553.000	553.000
21800.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.904,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
21800.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	497.162,00	530.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
5. privatrechtliche Entgelte	390,31	300	300	0	400	500	600
21800.641100 Mieten und Pachten	90,00	300	300	0	400	500	600
21800.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,31	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.456,31	543.300	553.300	0	553.400	553.500	553.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	206.756,23	231.700	274.800	0	280.500	286.200	292.000
21800.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	165.918,78	181.600	215.200	0	219.600	224.000	228.500
21800.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	8.484,45	12.000	14.300	0	14.600	14.900	15.200
21800.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarif. Beschäftigte	32.353,00	38.100	45.300	0	46.300	47.300	48.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	596.751,39	748.300	769.900	0	793.400	817.700	842.700
21800.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.513,08	110.500	154.500	0	159.200	164.000	169.000
21800.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	7.769,84	10.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
21800.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	32.486,88	96.000	80.000	0	82.400	84.900	87.500
21800.723100 Mieten und Pachten	24.731,12	28.000	28.000	0	28.900	29.800	30.700
21800.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	22.228,70	37.000	37.000	0	38.200	39.400	40.600
21800.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	139.841,37	192.300	195.400	0	201.300	207.400	213.700
21800.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	183.859,68	190.000	174.000	0	179.300	184.700	190.300
21800.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	1.012,06	0	0	0	0	0	0
21800.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Material, Bücher, Unterrichtsveranstaltungen	68.057,78	70.000	46.000	0	47.400	48.900	50.400
21800.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen	250,88	500	25.000	0	25.800	26.600	27.400
21800.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	0,00	14.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	944.880,45	1.025.200	1.045.700	0	1.077.200	1.109.700	1.143.300
21800.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	25.781,99	35.000	35.000	0	36.100	37.200	38.400
21800.744100 Auszahlung Unfallversicherung Sekundarbereich 1	103.903,32	100.000	110.000	0	113.300	116.700	120.300
21800.744101 Auszahlungen für außergewöhnliche Aufwendungen Schadensfälle bew. Vermögen ü. 1.000 Euro	16.932,14	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
 Produkt 21800

Schulen
 Gesamtschulen
 KGS, Schulgebäude

Frau Baxmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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. Gastschülerbeiträge	798.263,00	890.000	900.000	0	927.000	954.900	983.600
21800.745800 Erstattungen an übrige Bereich Gemeindeeilemrat	0,00	200	700	0	800	900	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748.388,07	2.005.200	2.090.400	0	2.151.100	2.213.600	2.278.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.228.931,76	-1.461.900	-1.537.100	0	-1.597.700	-1.660.100	-1.724.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	272.426,13	0	0	0	0	0	0
21800.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	245.183,51	0	0	0	0	0	0
21800.681100 Investitionszuweisungen vom Land	27.242,62	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	21.793,93	0	0	0	0	0	0
21800.682101 Schadensersatzleistungen Gebäude u. unbew. Vermögen	13.750,27	0	0	0	0	0	0
21800.683111 Schadensersatzleistungen beweg. Vermögen ü. 1.000 Euro	8.043,66	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.220,06	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen *	396.738,06	800.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	5.000.000	5.500.000
21800.787101 Anlage im Bau KGS	396.738,06	800.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	5.000.000	5.500.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.633,30	28.600	18.000	0	65.000	10.000	0
21800.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	118.633,30	28.600	18.000	0	65.000	10.000	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	515.371,36	828.600	5.018.000	6.000.000	6.065.000	5.010.000	5.500.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.151,30	-828.600	-5.018.000	-6.000.000	-6.065.000	-5.010.000	-5.500.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.450.083,06	-2.290.500	-6.555.100	-6.000.000	-7.662.700	-6.670.100	-7.224.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.450.083,06	-2.290.500	-6.555.100	-6.000.000	-7.662.700	-6.670.100	-7.224.400

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 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2180025017 KGS, Neubau Mensagebäude und Sanierung Bestand									
21800.787101 KGS, Neubau Mensagebäude und Sanierung Bestand	0,00	0	5.000.000	0,00	6.000.000	6.000.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000.000	0,00	-6.000.000	-6.000.000	0	0	0
2180025097 KGS: Holzdeck für den Außenbereich									
21800.783110 KGS: Holzdeck für den Außenbereich	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
2180025098 KGS: Netzwerkspeicher									
21800.783110 KGS: Netzwerkspeicher	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
2180025099 KGS: 2x Hangsofas für den Aussenbereich									
21800.783110 KGS: 2x Hangsofas für den Aussenbereich	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
2180025100 KGS: Balkonkraftwerk incl. Anschluß BNE Projekt SuS									
21800.783110 KGS: Balkonkraftwerk incl. Anschluß BNE Projekt SuS	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
2180025101 KGS: Baumstamm Mikado									
21800.783110 KGS: KGS: Baumstamm Mikado	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
2180025102 KGS: Grünes Klassenzimmer									
21800.783110 KGS: Grünes Klassenzimmer	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
2180025111 KGS: Küchenausstattung für die Mensa									
21800.783110 KGS: Küchenausstattung für die Mensa	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	-5.018.000	0,00	-6.000.000	-6.000.000	0	0	0

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

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

Produktbeschreibung

Produkt	218100000	KGS, Sportfreianlage, Sporthalle
---------	-----------	----------------------------------

Produktbeschreibung

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

Bereitstellung entsprechender Haushaltsansätze für Unterhaltungskosten.

Beschaffung von Mobiliar und Sportgeräten.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz u.a.

Zielgruppen

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

		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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.876,33	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
21810.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.876,33	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
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	2.156,33	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.175,41	26.200	29.700	30.400	31.100	31.900
21810.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	19.471,61	20.500	23.300	23.800	24.300	24.800
21810.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	995,62	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
21810.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.708,18	4.300	4.900	5.000	5.100	5.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	240.180,09	405.000	266.800	275.100	283.700	292.700
21810.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	111.474,65	207.500	72.500	74.700	77.000	79.400
21810.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	9.665,71	47.000	45.000	46.400	47.800	49.300
21810.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	487,22	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
21810.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	2.553,60	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
21810.423100 Mieten und Pachten	43.880,50	50.000	50.000	51.500	53.100	54.700
21810.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	10.178,82	19.000	19.000	19.600	20.200	20.900
21810.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	14.874,67	22.000	23.000	23.700	24.500	25.300
21810.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	47.064,92	52.500	50.300	51.900	53.500	55.200
16. Abschreibungen	0,00	25.200	25.800	26.600	27.400	28.300
21810.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	25.200	25.800	26.600	27.400	28.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	264.355,50	456.400	322.300	332.100	342.200	352.900
21. ordentliches Ergebnis	-262.199,17	-441.700	-307.600	-317.400	-327.500	-338.200
22. außerordentliche Erträge	1.023,48	0	0	0	0	0
21810.501900 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	1.023,48	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.023,48	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-261.175,69	-441.700	-307.600	-317.400	-327.500	-338.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	71.783,16	87.000	110.000	110.000	110.000	110.000
21810.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	71.783,16	87.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.783,16	-87.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-332.958,85	-528.700	-417.600	-427.400	-437.500	-448.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

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

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

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

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	24.175,41	26.200	29.700	0	30.400	31.100	31.900
21810.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	19.471,61	20.500	23.300	0	23.800	24.300	24.800
21810.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	995,62	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
21810.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.708,18	4.300	4.900	0	5.000	5.100	5.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	239.530,81	405.000	266.800	0	275.100	283.700	292.700
21810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.474,65	207.500	72.500	0	74.700	77.000	79.400
21810.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	9.665,71	47.000	45.000	0	46.400	47.800	49.300
21810.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	487,22	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
21810.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	3.041,50	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
21810.723100 Mieten und Pachten	43.880,50	50.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
21810.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	8.786,94	19.000	19.000	0	19.600	20.200	20.900
21810.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	15.129,37	22.000	23.000	0	23.700	24.500	25.300
21810.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	47.064,92	52.500	50.300	0	51.900	53.500	55.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.706,22	431.200	296.500	0	305.500	314.800	324.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.426,22	-431.200	-296.500	0	-305.500	-314.800	-324.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.609,86	0	0	0	0	0	0
21810.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	23.948,87	0	0	0	0	0	0
21810.681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.660,99	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.609,86	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.171,54	25.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21810.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	8.171,54	25.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.171,54	25.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	18.438,32	-25.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-244.987,90	-456.200	-299.500	0	-308.500	-317.800	-327.600

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

Frau Baxmann

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
 Produkt 21810

Schulen
 Gesamtschulen
 KGS, Sportfreianlage, Sporthalle

Frau Baxmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-244.987,90	-456.200	-299.500	0	-308.500	-317.800	-327.600

Produktbereich	21
Produktgruppe	218
Produkt	21810

Schulen
Gesamtschulen
KGS, Sportfreianlage, Sporthalle

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2181025007 KGS: Tausch defekter Sportgeräte									
21810.783110 KGS: Tausch defekter Sportgeräte	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 1.4 Schulträgeraufgaben

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung eines barrierefreien und gleichberechtigten Zugangs in der Schulinfrastruktur.
 Konzeptaufstellung für Umsetzung und Ausbau von Inklusion.
 Ermöglichung von sonderpädagogischer Unterstützung.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

§4 und § 183 c Nds. Schulgesetz

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Schülerinnen und Schüler, Kinder, Lehrer(innen), Schulleiter(innen)

		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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.281,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
24300.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Inklusion	57.281,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
12. Summe ordentliche Erträge	57.281,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	57.281,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	57.281,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.281,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

Frau Baxmann

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

Frau Baxmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.281,00	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
24300.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Inklusion	57.281,00	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.281,00	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.281,00	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	57.281,00	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	57.281,00	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

27100 Volkshochschule, Im Lindenfelde

27200 Bücherei Bredenbeck

27210 Bücherei Wennigsen

28100 Heimat- u. Kulturpflege

57500 Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Gebauer / Frau Baxmann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	12.024,55	1.600	4.900	4.900	4.900	4.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27,78	300	400	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838,13	900	900	1.000	1.100	1.200
11. sonstige ordentliche Erträge	3.439,28	1.700	2.300	2.500	2.700	2.900
12. Summe ordentliche Erträge	16.329,74	4.500	8.500	8.700	9.000	9.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	109.425,25	121.400	133.600	136.700	139.900	143.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.433,72	95.700	176.500	183.200	190.100	197.500
16. Abschreibungen	0,00	8.400	12.600	13.200	13.800	14.400
18. Transferaufwendungen	95.698,34	107.000	111.900	116.000	120.100	124.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.408,87	8.500	8.200	8.800	9.400	10.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	282.966,18	341.000	442.800	457.900	473.300	489.500
21. ordentliches Ergebnis	-266.636,44	-336.500	-434.300	-449.200	-464.300	-480.200
22. außerordentliche Erträge	16,68	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	16,68	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-266.619,76	-336.500	-434.300	-449.200	-464.300	-480.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.566,23	111.200	165.800	165.800	165.800	165.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121.566,23	-111.200	-165.800	-165.800	-165.800	-165.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-388.185,99	-447.700	-600.100	-615.000	-630.100	-646.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.024,55	1.600	4.900	0	4.900	4.900	4.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838,13	900	900	0	1.000	1.100	1.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.562,27	1.700	2.300	0	2.500	2.700	2.900
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.424,95	4.200	8.100	0	8.400	8.700	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	109.425,25	121.400	133.600	0	136.700	139.900	143.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.399,95	95.700	176.500	0	183.200	190.100	197.500
14. Transferauszahlungen	96.563,41	107.000	111.900	0	116.000	120.100	124.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.397,24	8.500	8.200	0	8.800	9.400	10.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.785,85	332.600	430.200	0	444.700	459.500	475.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.360,90	-328.400	-422.100	0	-436.300	-450.800	-466.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	76.642,28	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.218,63	26.500	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.860,91	26.500	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.660,91	-26.500	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-352.021,81	-354.900	-422.100	0	-436.300	-450.800	-466.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-352.021,81	-354.900	-422.100	0	-436.300	-450.800	-466.100

Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus

Frau Gebauer / Frau Baxmann

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

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.

Bauliche Unterhaltung des Heimatmuseums, welches ursprünglich um 1700 als Wassermühle erbaut wurde.

Archivierung von Materialien zur Darstellung und Betrachtung der Geschichte der Gemeinde.

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
Produktgruppe	252
Produkt	25200

Wissenschaft u. Forschung
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlunge
Kulturaustausch, Museen

Frau Gebauer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	100	100	100
25200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838,13	900	900	1.000	1.100	1.200
25200.348800 Erträge aus Kostenerstattung Erstattung von Bewirtschaftungskosten	838,13	900	900	1.000	1.100	1.200
12. Summe ordentliche Erträge	838,13	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.701,86	11.800	45.800	47.300	48.800	50.500
25200.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	11.831,95	2.000	35.000	36.100	37.200	38.400
25200.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	163,03	0	0	0	0	0
25200.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.353,62	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
25200.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	5.353,26	5.300	6.300	6.500	6.700	7.000
25200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
16. Abschreibungen	0,00	700	2.800	2.900	3.000	3.100
25200.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	700	2.800	2.900	3.000	3.100
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	20.701,86	14.500	50.600	52.300	54.000	55.900
21. ordentliches Ergebnis	-19.863,73	-13.500	-49.600	-51.200	-52.800	-54.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-19.863,73	-13.500	-49.600	-51.200	-52.800	-54.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.730,29	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
25200.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	30.730,29	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.730,29	-4.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.594,02	-17.700	-55.600	-57.200	-58.800	-60.600

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 Gebauer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838,13	900	900	0	1.000	1.100	1.200
25200.648800 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Erstattung von Bewirtschaftungskosten	838,13	900	900	0	1.000	1.100	1.200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838,13	900	900	0	1.000	1.100	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.336,86	11.800	45.800	0	47.300	48.800	50.500
25200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.831,95	2.000	35.000	0	36.100	37.200	38.400
25200.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	163,03	0	0	0	0	0	0
25200.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.349,62	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
25200.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	-7,74	5.300	6.300	0	6.500	6.700	7.000
25200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	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	15.336,86	13.800	47.800	0	49.400	51.000	52.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.498,73	-12.900	-46.900	0	-48.400	-49.900	-51.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	76.642,28	0	0	0	0	0	0
25200.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	76.642,28	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.642,28	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.642,28	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-91.141,01	-12.900	-46.900	0	-48.400	-49.900	-51.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-91.141,01	-12.900	-46.900	0	-48.400	-49.900	-51.600

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Die Volkshochschule bietet Veranstaltungen zu Themen wie Politik, Kultur, Sprachen und Grundbildung an.

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
--------------------------	--------------------

Nds. Erwachsenenbildungsgesetz

Einwohnerinnen und Einwohner

--

--

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

Frau Baxmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	2.000	12.500	12.900	13.300	13.700
27100.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	0,00	2.000	12.500	12.900	13.300	13.700
18. Transferaufwendungen	51.837,00	52.000	54.600	56.300	58.000	59.800
27100.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	51.837,00	52.000	54.600	56.300	58.000	59.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	51.837,00	54.000	67.100	69.200	71.300	73.500
21. ordentliches Ergebnis	-51.837,00	-54.000	-67.100	-69.200	-71.300	-73.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-51.837,00	-54.000	-67.100	-69.200	-71.300	-73.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.837,00	-54.000	-67.100	-69.200	-71.300	-73.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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 geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	12.500	0	12.900	13.300	13.700
27100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	12.500	0	12.900	13.300	13.700
14. Transferauszahlungen	51.837,00	52.000	54.600	0	56.300	58.000	59.800
27100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	51.837,00	52.000	54.600	0	56.300	58.000	59.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.837,00	54.000	67.100	0	69.200	71.300	73.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.837,00	-54.000	-67.100	0	-69.200	-71.300	-73.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-51.837,00	-54.000	-67.100	0	-69.200	-71.300	-73.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-51.837,00	-54.000	-67.100	0	-69.200	-71.300	-73.500

Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus

Frau Gebauer / Frau Baxmann

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

Produktbeschreibung

Produkt	272000000	Bücherei Bredenbeck
---------	-----------	---------------------

Produktbeschreibung

Ein vielseitiges Angebot an Literatur und Informationen.
 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.
 Die Bücherei trägt zur Bildung und Unterhaltung bei.

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

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

Einwohnerinnen und Einwohner, Schülerinnen und Schüler, Jugendliche, Kinder und junge Erwachsene, Erziehungsberechtigte

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27,78	100	200	200	200	200
27200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	27,78	100	200	200	200	200
11. sonstige ordentliche Erträge	542,50	200	300	400	500	600
27200.356200 Säumniszuschläge u.ä. besondere Erträge, Zinsen für Abgaben	542,50	200	300	400	500	600
12. Summe ordentliche Erträge	570,28	300	500	600	700	800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.558,14	14.200	14.600	15.500	16.400	17.300
27200.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
27200.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	28,92	100	100	200	300	400
27200.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, gesperrt, Bücherkauf über 427100 ab 2019	47,59	0	0	0	0	0
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	759,72	1.300	1.200	1.300	1.400	1.500
27200.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	877,40	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
27200.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	1.785,35	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900
27200.427100 Bücherkauf und besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.059,16	6.000	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	900	1.000	1.100	1.200	1.300
27200.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.078,03	6.700	6.700	7.000	7.300	7.700
27200.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.760,00	6.300	6.300	6.500	6.700	7.000
27200.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	318,03	400	400	500	600	700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	15.636,17	21.800	22.300	23.600	24.900	26.300
21. ordentliches Ergebnis	-15.065,89	-21.500	-21.800	-23.000	-24.200	-25.500
22. außerordentliche Erträge	16,68	0	0	0	0	0
27200.501900 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	16,68	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	16,68	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.049,21	-21.500	-21.800	-23.000	-24.200	-25.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27200.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.049,21	-24.500	-23.800	-25.000	-26.200	-27.500

Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus

Frau Gebauer / Frau Baxmann

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	542,50	200	300	0	400	500	600
27200.656200 Säumniszuschläge u.ä. besondere Erträge, Zinsen für Abgaben	542,50	200	300	0	400	500	600
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542,50	200	300	0	400	500	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.359,87	14.200	14.600	0	15.500	16.400	17.300
27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
27200.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	28,92	100	100	0	200	300	400
27200.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	47,59	0	0	0	0	0	0
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	756,72	1.300	1.200	0	1.300	1.400	1.500
27200.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	679,84	1.000	1.200	0	1.300	1.400	1.500
27200.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	1.785,35	2.300	2.600	0	2.700	2.800	2.900
27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.061,45	6.000	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	7.078,24	6.700	6.700	0	7.000	7.300	7.700
27200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.760,00	6.300	6.300	0	6.500	6.700	7.000
27200.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	318,24	400	400	0	500	600	700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.438,11	20.900	21.300	0	22.500	23.700	25.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.895,61	-20.700	-21.000	0	-22.100	-23.200	-24.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0
27200.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen für 211180, (211200 bis 31.12.2018)	1.200,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.517,64	0	0	0	0	0	0
27200.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	3.517,64	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.517,64	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.317,64	0	0	0	0	0	0

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

Frau Baxmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-17.213,25	-20.700	-21.000	0	-22.100	-23.200	-24.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-17.213,25	-20.700	-21.000	0	-22.100	-23.200	-24.400

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

Produktbeschreibung

Produkt	272100000	Bücherei Wennigsen
----------------	------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Ein vielseitiges Angebot an Literatur und Informationen.

Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien und deren Beschaffung und Bewirtschaftung.

Durchführung von Terminen im Rahmen von Veranstaltungen für Buchvorstellungen, Lesungen und Flohmärkte.

Gewährleistung einer weitestgehend kostenfreien Nutzungsmöglichkeit für die Einrichtung durch die Einwohnerinnen und Einwohner.

Die Bücherei trägt zur Bildung und Unterhaltung bei.

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

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

Einwohnerinnen und Einwohner, Schülerinnen und Schüler, Jugendliche, Kinder und junge Erwachsene, Erziehungsberechtigte

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27210

Volkshochschulen u. Büchereien
 Büchereien
 Bücherei Wennigsen

Frau Baxmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	1.957,62	0	0	0	0	0
27210.314800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.957,62	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.896,78	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
27210.356200 Säumniszuschläge u.ä. besondere Erträge, Zinsen für Abgaben	2.896,78	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
12. Summe ordentliche Erträge	4.854,40	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	82.781,81	92.100	101.000	103.200	105.500	107.800
27210.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	66.552,53	72.900	79.100	80.700	82.400	84.100
27210.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.408,89	5.000	5.300	5.500	5.700	5.900
27210.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	12.820,39	14.200	16.600	17.000	17.400	17.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.924,63	48.900	45.000	46.700	48.500	50.400
27210.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	396,61	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
27210.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	500	100	200	300	400
27210.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, gesperrt, Bücherkauf über 427100 ab 2019	47,59	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	800,89	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
27210.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	4.414,19	7.500	6.100	6.300	6.500	6.700
27210.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	8.335,17	8.900	9.700	10.000	10.300	10.700
27210.427100 Bücherkauf und besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.424,43	23.000	20.000	20.600	21.300	22.000
27210.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	505,75	500	600	700	800	900
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	68,89	1.700	1.000	1.200	1.400	1.600
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	68,89	1.500	800	900	1.000	1.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	116.775,33	148.300	152.600	156.900	161.400	166.000
21. ordentliches Ergebnis	-111.920,93	-146.800	-150.600	-154.800	-159.200	-163.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-111.920,93	-146.800	-150.600	-154.800	-159.200	-163.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27210.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	279,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-279,37	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.200,30	-148.000	-151.800	-156.000	-160.400	-164.900

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27210

Volkshochschulen u. Büchereien
 Büchereien
 Bücherei Wennigsen

Frau Baxmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.957,62	0	0	0	0	0	0
27210.614800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.957,62	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.019,77	1.500	2.000	0	2.100	2.200	2.300
27210.656200 Säumniszuschläge u.ä. besondere Erträge, Zinsen für Abgaben	3.019,77	1.500	2.000	0	2.100	2.200	2.300
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.977,39	1.500	2.000	0	2.100	2.200	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	82.781,81	92.100	101.000	0	103.200	105.500	107.800
27210.701200 Dienstausszahlungen Tarif. Beschäftigte	66.552,53	72.900	79.100	0	80.700	82.400	84.100
27210.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.408,89	5.000	5.300	0	5.500	5.700	5.900
27210.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	12.820,39	14.200	16.600	0	17.000	17.400	17.800
12. Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.074,13	48.900	45.000	0	46.700	48.500	50.400
27210.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	396,61	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
27210.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	500	100	0	200	300	400
27210.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	47,59	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	803,89	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
27210.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	3.682,86	7.500	6.100	0	6.300	6.500	6.700
27210.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	8.335,17	8.900	9.700	0	10.000	10.300	10.700
27210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.302,26	23.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000
27210.729100 Auszahlungen für sonstige Diensteleistungen EDV-Daten- verarbeitung	505,75	500	600	0	700	800	900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68,89	1.700	1.000	0	1.200	1.400	1.600
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	68,89	1.500	800	0	900	1.000	1.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.924,83	142.700	147.000	0	151.100	155.400	159.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.947,44	-141.200	-145.000	0	-149.000	-153.200	-157.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-110.947,44	-141.200	-145.000	0	-149.000	-153.200	-157.500

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27210

Volkshochschulen u. Büchereien
 Büchereien
 Bücherei Wennigsen

Frau Baxmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	-110.947,44	-141.200	-145.000	0	-149.000	-153.200	-157.500

Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus

Frau Gebauer / Frau Baxmann

Produktbereich	28	Heimat- u. Kulturpflege	
Produktgruppe	281	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- u. Kulturpflege	Frau Gebauer

Produktbeschreibung

Produkt	2810000000	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 Außerdarstellung, Steigerung sowohl der Lebensqualität als auch Attraktivität der Gemeinde Wennigsen (Deister).

Unterhaltung und Bedienung der Läuteanlage Laveshaus.

Instandhaltung und Weiterentwicklung des kulturellen Angebotes.

Beratung und Serviceleistungen im Kulturbereich.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Vertragliche Verpflichtungen zur Läuteanlage

Zielgruppen

Kulturinteressierte EinwohnerInnen, Touristen

Produktbereich	28	Heimat- u. Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- u. Kulturpflege

Frau Gebauer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,09	10.000	42.500	43.900	45.400	47.000
28100.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	224,29	7.000	20.000	20.600	21.300	22.000
28100.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
28100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	0,00	2.000	5.500	5.700	5.900	6.100
28100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	618,80	1.000	16.000	16.500	17.000	17.600
16. Abschreibungen	0,00	0	1.400	1.500	1.600	1.700
28100.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	0	1.400	1.500	1.600	1.700
18. Transferaufwendungen *	41.861,34	53.000	55.300	57.600	59.900	62.300
28100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.117,50	45.000	47.300	48.800	50.300	51.900
28100.431811 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Argestorf	434,07	600	600	700	800	900
28100.431812 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Bredenbeck	727,60	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
28100.431813 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Degersen	800,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
28100.431814 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Evestorf	313,73	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	104,74	700	700	800	900	1.000
28100.431817 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Wennigsen	0,00	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
28100.431818 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Wennigser Mark	513,70	800	800	900	1.000	1.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	42.704,43	63.000	99.200	103.000	106.900	111.000
21. ordentliches Ergebnis	-42.704,43	-63.000	-99.200	-103.000	-106.900	-111.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-42.704,43	-63.000	-99.200	-103.000	-106.900	-111.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.862,94	2.300	15.000	15.000	15.000	15.000
28100.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	19.862,94	2.300	15.000	15.000	15.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.862,94	-2.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.567,37	-65.300	-114.200	-118.000	-121.900	-126.000

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

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

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

Frau Gebauer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-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 geringwertige Vermögensgegenstände	843,09	10.000	42.500	0	43.900	45.400	47.000
28100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	224,29	7.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000
28100.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
28100.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	0,00	2.000	5.500	0	5.700	5.900	6.100
28100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	618,80	1.000	16.000	0	16.500	17.000	17.600
14. Transferauszahlungen	42.726,41	53.000	55.300	0	57.600	59.900	62.300
28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.117,50	45.000	47.300	0	48.800	50.300	51.900
28100.731811 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Argestorf	434,07	600	600	0	700	800	900
28100.731812 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Bredenbeck	1.255,20	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
28100.731813 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Degersen	800,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
28100.731814 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Evestorf	746,91	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	351,03	700	700	0	800	900	1.000
28100.731817 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Wennigsen	0,00	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
28100.731818 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Wennigser Mark	171,70	800	800	0	900	1.000	1.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.569,50	63.000	97.800	0	101.500	105.300	109.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.569,50	-63.000	-97.800	0	-101.500	-105.300	-109.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	26.500	0	0	0	0	0
28100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	26.500	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	26.500	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.500	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-43.569,50	-89.500	-97.800	0	-101.500	-105.300	-109.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-43.569,50	-89.500	-97.800	0	-101.500	-105.300	-109.300

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

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).

Ansprechpartner für Anfragen und Informationen über die Angebote der Gemeinde Wennigsen sowie Herausgabe von Veranstaltungsprogrammen.

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

Steigerung der Bekanntheit der Gemeinde.

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

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

Touristen, Einwohnerinnen und Einwohner

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Wirtschaft u. Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Frau Gebauer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	10.066,93	1.600	4.900	4.900	4.900	4.900
57500.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	10.066,93	1.600	4.900	4.900	4.900	4.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	0	0	0
57500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100	100	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	10.066,93	1.700	5.000	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.643,44	29.300	32.600	33.500	34.400	35.300
57500.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	21.338,51	23.000	25.500	26.100	26.700	27.300
57500.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.109,40	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
57500.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.195,53	4.800	5.400	5.600	5.800	6.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.406,00	8.800	16.100	16.900	17.700	18.600
57500.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	0,00	0	900	1.000	1.100	1.200
57500.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	2.006,82	0	0	0	0	0
57500.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
57500.423100 Mieten und Pachten	150,00	200	200	300	400	500
57500.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	996,86	1.700	1.400	1.500	1.600	1.700
57500.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.252,32	6.900	12.600	13.000	13.400	13.900
16. Abschreibungen	0,00	1.200	1.800	1.900	2.000	2.100
57500.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	1.200	1.800	1.900	2.000	2.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	261,95	100	500	600	700	800
57500.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Fachberatung	261,95	100	500	600	700	800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	35.311,39	39.400	51.000	52.900	54.800	56.800
21. ordentliches Ergebnis	-25.244,46	-37.700	-46.000	-48.000	-49.900	-51.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.244,46	-37.700	-46.000	-48.000	-49.900	-51.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.693,63	100.500	141.600	141.600	141.600	141.600
57500.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	70.693,63	100.500	141.600	141.600	141.600	141.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.693,63	-100.500	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.938,09	-138.200	-187.600	-189.600	-191.500	-193.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	10.066,93	1.600	4.900	0	4.900	4.900	4.900
57500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	10.066,93	1.600	4.900	0	4.900	4.900	4.900
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.066,93	1.600	4.900	0	4.900	4.900	4.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	26.643,44	29.300	32.600	0	33.500	34.400	35.300
57500.701200 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte	21.338,51	23.000	25.500	0	26.100	26.700	27.300
57500.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.109,40	1.500	1.700	0	1.800	1.900	2.000
57500.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.195,53	4.800	5.400	0	5.600	5.800	6.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.786,00	8.800	16.100	0	16.900	17.700	18.600
57500.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	0,00	0	900	0	1.000	1.100	1.200
57500.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	2.006,82	0	0	0	0	0	0
57500.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	0,00	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
57500.723100 Mieten und Pachten	150,00	200	200	0	300	400	500
57500.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	1.318,56	1.700	1.400	0	1.500	1.600	1.700
57500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.310,62	6.900	12.600	0	13.000	13.400	13.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	250,11	100	500	0	600	700	800
57500.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	250,11	100	500	0	600	700	800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.679,55	38.200	49.200	0	51.000	52.800	54.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.612,62	-36.600	-44.300	0	-46.100	-47.900	-49.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.700,99	0	0	0	0	0	0
57500.783111 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	12.700,99	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.700,99	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.700,99	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-37.313,61	-36.600	-44.300	0	-46.100	-47.900	-49.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-37.313,61	-36.600	-44.300	0	-46.100	-47.900	-49.800

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 Gebauer

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	8.909,64	10.100	10.100	10.500	11.000	11.500
16. Abschreibungen	0,00	31.800	31.800	32.800	33.800	34.900
18. Transferaufwendungen	176.000,00	176.000	151.000	151.000	151.000	151.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	184.909,64	217.900	192.900	194.300	195.800	197.400
21. ordentliches Ergebnis	-184.909,64	-217.900	-192.900	-194.300	-195.800	-197.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-184.909,64	-217.900	-192.900	-194.300	-195.800	-197.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55,87	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.965,51	-224.900	-199.900	-201.300	-202.800	-204.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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 geringwertige Vermögensgegenstände	8.909,64	10.100	10.100	0	10.500	11.000	11.500
14. Transferauszahlungen	176.000,00	176.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.909,64	186.100	161.100	0	161.500	162.000	162.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.909,64	-186.100	-161.100	0	-161.500	-162.000	-162.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-184.909,64	-186.100	-161.100	0	-161.500	-162.000	-162.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-184.909,64	-186.100	-161.100	0	-161.500	-162.000	-162.500

Teilhaushalt 1.6 Sportförderung

Frau Gebauer

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

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.
 Planung und Durchführung sportlicher Veranstaltungen.
 Beratung bei Sportangelegenheiten.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Vorgaben aufgrund der aktuellen Sportförderungsrichtlinien

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine

			Teilhaushalt 1.6 Sportförderung			Frau Gebauer	
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung d. Sports					
Produkt	42100	Förderung d. Sports					Frau Gebauer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 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	-25.000,00	-25.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis 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	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung d. Sports
Produkt	42100	Förderung d. Sports

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0
42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Sportvereine	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.000,00	-25.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-25.000,00	-25.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-25.000,00	-25.000	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	424000000	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.
 Aufrechterhaltung des Sportbetriebes durch Instandhaltung.
 Unterhaltung der Sportgeräte sowie Beschaffung von neuen Geräten.

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

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

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

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

Frau Gebauer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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 *	8.909,64	10.100	10.100	10.500	11.000	11.500
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	2.489,76	3.300	3.300	3.400	3.600	3.800
16. Abschreibungen	0,00	31.800	31.800	32.800	33.800	34.900
42400.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	31.800	31.800	32.800	33.800	34.900
18. Transferaufwendungen	151.000,00	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
42400.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Wasserpark	151.000,00	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	159.909,64	192.900	192.900	194.300	195.800	197.400
21. ordentliches Ergebnis	-159.909,64	-192.900	-192.900	-194.300	-195.800	-197.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-159.909,64	-192.900	-192.900	-194.300	-195.800	-197.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42400.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	55,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55,87	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.965,51	-199.900	-199.900	-201.300	-202.800	-204.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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 geringwertige Vermögensgegenstände	8.909,64	10.100	10.100	0	10.500	11.000	11.500
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	2.489,76	3.300	3.300	0	3.400	3.600	3.800
14. Transferauszahlungen	151.000,00	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
42400.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Wasserpark	151.000,00	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.909,64	161.100	161.100	0	161.500	162.000	162.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.909,64	-161.100	-161.100	0	-161.500	-162.000	-162.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-159.909,64	-161.100	-161.100	0	-161.500	-162.000	-162.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-159.909,64	-161.100	-161.100	0	-161.500	-162.000	-162.500

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 Gebauer/Herr Rasche

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	5.500	5.500	5.500
11. sonstige ordentliche Erträge	465.368,75	425.000	458.000	471.800	486.100	500.800
12. Summe ordentliche Erträge	471.138,70	430.500	463.500	477.300	491.600	506.300
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	50.000	51.500	53.100	54.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	50.000	51.500	53.100	54.700
21. ordentliches Ergebnis	471.138,70	330.500	413.500	425.800	438.500	451.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	471.138,70	330.500	413.500	425.800	438.500	451.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	471.138,70	330.500	413.500	425.800	438.500	451.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	5.500	5.500	5.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	462.588,75	425.000	458.000	0	471.800	486.100	500.800
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.358,70	430.500	463.500	0	477.300	491.600	506.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.358,70	330.500	413.500	0	425.800	438.500	451.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	468.358,70	330.500	413.500	0	425.800	438.500	451.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	468.358,70	330.500	413.500	0	425.800	438.500	451.600

Teilhaushalt 1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung

Frau Gebauer/Herr Rasche

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Abrechnen der Konzessionsabgabe mit dem Stromversorger.

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

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

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

--	--

--	--

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

Frau Gebauer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	339.727,36	320.000	360.000	370.800	382.000	393.500
53100.351100 Konzessionsabgaben	339.727,36	320.000	360.000	370.800	382.000	393.500
12. Summe ordentliche Erträge	339.727,36	320.000	360.000	370.800	382.000	393.500
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	50.000	51.500	53.100	54.700
53100.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	0,00	100.000	50.000	51.500	53.100	54.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	50.000	51.500	53.100	54.700
21. ordentliches Ergebnis	339.727,36	220.000	310.000	319.300	328.900	338.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	339.727,36	220.000	310.000	319.300	328.900	338.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	339.727,36	220.000	310.000	319.300	328.900	338.800

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

Ver- u. Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Frau Gebauer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	338.017,36	320.000	360.000	0	370.800	382.000	393.500
53100.651100 Konzessionsabgaben	338.017,36	320.000	360.000	0	370.800	382.000	393.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.017,36	320.000	360.000	0	370.800	382.000	393.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
53100.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	0,00	100.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.017,36	220.000	310.000	0	319.300	328.900	338.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	338.017,36	220.000	310.000	0	319.300	328.900	338.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	338.017,36	220.000	310.000	0	319.300	328.900	338.800

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

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 Gebauer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	65.679,11	50.000	40.000	41.200	42.500	43.800
53200.351100 Konzessionsabgaben	65.679,11	50.000	40.000	41.200	42.500	43.800
12. Summe ordentliche Erträge	65.679,11	50.000	40.000	41.200	42.500	43.800
Ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	65.679,11	50.000	40.000	41.200	42.500	43.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	65.679,11	50.000	40.000	41.200	42.500	43.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	65.679,11	50.000	40.000	41.200	42.500	43.800

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

Frau Gebauer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	64.609,11	50.000	40.000	0	41.200	42.500	43.800
53200.651100 Konzessionsabgaben	64.609,11	50.000	40.000	0	41.200	42.500	43.800
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.609,11	50.000	40.000	0	41.200	42.500	43.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.609,11	50.000	40.000	0	41.200	42.500	43.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	64.609,11	50.000	40.000	0	41.200	42.500	43.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	64.609,11	50.000	40.000	0	41.200	42.500	43.800

Teilhaushalt 1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung

Frau Gebauer/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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53
533
53300

Ver- u. Entsorgung
Wasserversorgung
Wasserversorgung

Herr Rasche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.769,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53300.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.769,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11. sonstige ordentliche Erträge	59.962,28	55.000	58.000	59.800	61.600	63.500
53300.351100 Konzessionsabgaben Purena	59.962,28	55.000	58.000	59.800	61.600	63.500
12. Summe ordentliche Erträge	65.732,23	60.500	63.500	65.300	67.100	69.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	65.732,23	60.500	63.500	65.300	67.100	69.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	65.732,23	60.500	63.500	65.300	67.100	69.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	65.732,23	60.500	63.500	65.300	67.100	69.000

Produktbereich	53
Produktgruppe	533
Produkt	53300

Ver- u. Entsorgung
Wasserversorgung
Wasserversorgung

Herr Rasche

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.769,95	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
53300.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.769,95	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	59.962,28	55.000	58.000	0	59.800	61.600	63.500
53300.651100 Konzessionsabgaben Purena	59.962,28	55.000	58.000	0	59.800	61.600	63.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.732,23	60.500	63.500	0	65.300	67.100	69.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.732,23	60.500	63.500	0	65.300	67.100	69.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	65.732,23	60.500	63.500	0	65.300	67.100	69.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	65.732,23	60.500	63.500	0	65.300	67.100	69.000

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11130 Kämmerei
11140 Unbebautes Grundvermögen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11140 Unbebautes Grundvermögen, 11130 Kämmerei

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11130 Kämmerei

11140 Unbebautes Grundvermögen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Rasche

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	76.600	76.800	76.800	76.800	76.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00	100	100	200	300	400
6. privatrechtliche Entgelte	15.154,27	15.500	15.500	15.800	16.200	16.600
11. sonstige ordentliche Erträge	65.816,82	60.000	75.500	77.800	80.300	82.900
12. Summe ordentliche Erträge	81.011,09	152.200	167.900	170.600	173.600	176.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	743.497,16	677.300	800.500	816.700	833.100	849.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	30.800	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.439,09	63.400	43.700	45.400	47.100	48.800
16. Abschreibungen	18.683,09	3.300	4.000	4.200	4.500	4.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.492,11	35.000	35.000	36.100	37.300	38.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	835.111,45	809.800	883.200	902.400	922.000	942.000
21. ordentliches Ergebnis	-754.100,36	-657.600	-715.300	-731.800	-748.400	-765.300
23. außerordentliche Aufwendungen	1.611,21	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-1.611,21	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-755.711,57	-657.600	-715.300	-731.800	-748.400	-765.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.755,60	5.500	10.300	10.300	10.300	10.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.755,60	92.500	87.700	87.700	87.700	87.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-766.467,17	-565.100	-627.600	-644.100	-660.700	-677.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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
5. privatrechtliche Entgelte	15.154,27	15.500	15.500	0	15.800	16.200	16.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.110,54	60.000	60.000	0	61.800	63.700	65.700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.304,81	75.600	75.600	0	77.800	80.200	82.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	764.039,65	677.300	800.500	0	816.700	833.100	849.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.592,58	63.400	43.700	0	45.400	47.100	48.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.803,61	35.000	35.000	0	36.100	37.300	38.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.435,84	775.700	879.200	0	898.200	917.500	937.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.131,03	-700.100	-803.600	0	-820.400	-837.300	-854.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-250.778,56	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.778,56	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.993,57	1.710.000	2.015.000	0	15.000	15.000	15.000
25. Baumaßnahmen	340.294,68	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	422.288,25	1.710.000	2.015.000	0	15.000	15.000	15.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-673.066,81	-1.710.000	-2.015.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.458.197,84	-2.410.100	-2.818.600	0	-835.400	-852.300	-869.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.458.197,84	-2.410.100	-2.818.600	0	-835.400	-852.300	-869.500

		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 Gemeindekasse und Durchführung der Zwangsvollstreckung. Rechtzeitige Einziehung der Einnahmen und Leistung der Ausgaben als Forderungen und Verbindlichkeiten im Rahmen der Finanzbuchhaltung. Verwaltung der Zahlungsmittel der Gemeinde. Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten (Liquiditätsplanung). Rechtzeitige Einleitung des Mahn- bzw. Zwangsvollstreckungsverfahrens.

Kreditwirtschaft im Rahmen der vom Rat erlassenen Kreditrichtlinien. Neuaufnahme von Krediten, und Tilgung der bestehenden gemäß Tilgungsplänen. Beobachtung und Analyse des Kreditmarktes.

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, NKAG 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		
		Kämmerei		Herr Rasche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	65.816,82	60.000	75.500	77.800	80.300	82.900
11130.356200 Säumniszuschläge u.ä. besondere Erträge, Zinsen für Abgaben	65.816,82	60.000	60.000	61.800	63.700	65.700
11130.358200 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen passive Beamte	0,00	0	13.100	13.500	14.000	14.500
11130.358201 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen passive Beamte	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
12. Summe ordentliche Erträge	65.856,82	60.100	75.600	78.000	80.600	83.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	743.497,16	677.300	800.500	816.700	833.100	849.900
11130.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	484.166,35	527.500	626.900	639.500	652.300	665.400
11130.402100 Beiträge zur Versorgungskasse	123.204,56	0	0	0	0	0
11130.402200 Beiträge zu Versorgungskassentarif. Beschäftigte	25.723,47	36.200	41.800	42.700	43.600	44.500
11130.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarif. Beschäftigte	92.525,34	113.600	131.800	134.500	137.200	140.000
11130.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	17.877,44	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	30.800	0	0	0	0
11130.415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für passive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	30.800	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.338,92	33.600	32.600	33.800	35.000	36.200
11130.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	41,65	500	500	600	700	800
11130.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	3.705,68	2.500	1.500	1.600	1.700	1.800
11130.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	28.591,59	30.600	30.600	31.600	32.600	33.600
16. Abschreibungen	18.683,09	1.500	700	800	900	1.000
11130.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	66,21	1.500	700	800	900	1.000
11130.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	18.616,88	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.761,42	30.000	30.000	30.900	31.900	32.900
11130.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	32.761,42	30.000	30.000	30.900	31.900	32.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	827.280,59	773.200	863.800	882.200	900.900	920.000
21. ordentliches Ergebnis	-761.423,77	-713.100	-788.200	-804.200	-820.300	-836.700
23. außerordentliche Aufwendungen	1.611,21	0	0	0	0	0
11130.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.611,21	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-1.611,21	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-763.034,98	-713.100	-788.200	-804.200	-820.300	-836.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
11130.381200 Erstattung Abwasser Verwaltungskosten, interne Leistungsbeziehungen	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300

Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)

Herr Rasche

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11130

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung u. Service
 Kämmerei

Herr Rasche

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
11130.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	300	300	300	300	300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-763.034,98	-615.400	-690.500	-706.500	-722.600	-739.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	48.110,54	60.000	60.000	0	61.800	63.700	65.700
11130.656200 Säumniszuschläge u.ä. besondere Erträge, Zinsen für Abgaben	48.110,54	60.000	60.000	0	61.800	63.700	65.700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.150,54	60.100	60.100	0	62.000	64.000	66.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	764.039,65	677.300	800.500	0	816.700	833.100	849.900
11130.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte	484.166,35	527.500	626.900	0	639.500	652.300	665.400
11130.702100 Auszahlungen Beiträge zur Versorgungskasse	146.340,22	0	0	0	0	0	0
11130.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	25.723,47	36.200	41.800	0	42.700	43.600	44.500
11130.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	92.525,34	113.600	131.800	0	134.500	137.200	140.000
11130.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	15.284,27	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.338,92	33.600	32.600	0	33.800	35.000	36.200
11130.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	41,65	500	500	0	600	700	800
11130.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	3.705,68	2.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
11130.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	28.591,59	30.600	30.600	0	31.600	32.600	33.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.040,00	30.000	30.000	0	30.900	31.900	32.900
11130.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	40.040,00	30.000	30.000	0	30.900	31.900	32.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.418,57	740.900	863.100	0	881.400	900.000	919.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-788.268,03	-680.800	-803.000	0	-819.400	-836.000	-852.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-788.268,03	-680.800	-803.000	0	-819.400	-836.000	-852.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-788.268,03	-680.800	-803.000	0	-819.400	-836.000	-852.900

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

Produktbeschreibung

Produkt	1114000000	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

BGB, NBauO, Erbbaurechtsverträge

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	
		Unbebautes Grundvermögen	Herr Rasche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	76.600	76.800	76.800	76.800	76.800
11140.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	76.600	76.800	76.800	76.800	76.800
6. privatrechtliche Entgelte	15.154,27	15.500	15.500	15.800	16.200	16.600
11140.341100 Mieten und Pachten	15.154,27	15.000	15.000	15.300	15.700	16.100
11140.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernspreckgebühren, Seminargebühren usw.	0,00	500	500	500	500	500
12. Summe ordentliche Erträge	15.154,27	92.100	92.300	92.600	93.000	93.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100,17	29.800	11.100	11.600	12.100	12.600
11140.421140 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen	654,50	0	0	0	0	0
11140.421141 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen	932,25	15.500	0	0	0	0
11140.421143 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen	533,95	0	0	0	0	0
11140.421145 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen	91,03	0	0	0	0	0
11140.423100 Mieten und Pachten	298,75	500	500	600	700	800
11140.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	3.031,65	7.000	4.500	4.700	4.900	5.100
11140.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	1.558,04	6.800	6.100	6.300	6.500	6.700
16. Abschreibungen	0,00	1.800	3.300	3.400	3.600	3.800
11140.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	1.800	3.300	3.400	3.600	3.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	730,69	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
11140.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	730,69	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.830,86	36.600	19.400	20.200	21.100	22.000
21. ordentliches Ergebnis	7.323,41	55.500	72.900	72.400	71.900	71.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	7.323,41	55.500	72.900	72.400	71.900	71.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.755,60	5.200	10.000	10.000	10.000	10.000
11140.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	10.755,60	5.200	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.755,60	-5.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.432,19	50.300	62.900	62.400	61.900	61.400

Produktbereich	11
Produktgruppe	111
Produkt	11140

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung u. Service
Unbebautes Grundvermögen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	15.154,27	15.500	15.500	0	15.800	16.200	16.600
11140.641100 Mieten und Pachten	15.154,27	15.000	15.000	0	15.300	15.700	16.100
11140.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 150,- bis 1.000,-	0,00	500	500	0	500	500	500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.154,27	15.500	15.500	0	15.800	16.200	16.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.253,66	29.800	11.100	0	11.600	12.100	12.600
11140.721140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 88000 Sonstiges	654,50	0	0	0	0	0	0
11140.721141 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wennigser Str. 23	932,25	15.500	0	0	0	0	0
11140.721143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hirtenstr. 23	4.268,83	0	0	0	0	0	0
11140.721145 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Argestorfer Str. 4C Garagen	91,03	0	0	0	0	0	0
11140.723100 Mieten und Pachten	298,75	500	500	0	600	700	800
11140.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	3.067,88	7.000	4.500	0	4.700	4.900	5.100
11140.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	1.940,42	6.800	6.100	0	6.300	6.500	6.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	763,61	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
11140.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	763,61	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.017,27	34.800	16.100	0	16.800	17.500	18.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.137,00	-19.300	-600	0	-1.000	-1.300	-1.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-250.778,56	0	0	0	0	0	0
11140.681100 Investitionszuweisungen vom Land	-260.000,00	0	0	0	0	0	0
11140.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen für 211180, (211200 bis 31.12.2018)	9.221,44	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.778,56	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.993,57	1.710.000	2.015.000	0	15.000	15.000	15.000
11140.782103 Auszahlungen sonstige unbebaute Grundstücke	12.335,96	1.500.000	2.015.000	0	15.000	15.000	15.000
11140.782104 Auszahlungen Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	210.000	0	0	0	0	0
11140.782110 Auszahlungen Grundstücke mit Infrastrukturvermögen	65.178,47	0	0	0	0	0	0
11140.782111 Auszahlungen Grundstücke mit Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.176,67	0	0	0	0	0	0
11140.782112 Auszahlungen für Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	3.302,47	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	340.294,68	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
11140.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	340.294,68	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	422.288,25	1.710.000	2.015.000	0	15.000	15.000	15.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-673.066,81	-1.710.000	-2.015.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-669.929,81	-1.729.300	-2.015.600	0	-16.000	-16.300	-16.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-669.929,81	-1.729.300	-2.015.600	0	-16.000	-16.300	-16.600

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt	11140	Unbebautes Grundvermögen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1114025010 Pauschalbetrag für Grundstücksankäufe									
11140.782103 Pauschalbetrag für Grundstücksankäufe	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
1114025011 Erschließung Pinnenheister für Gewerbegebiet und Feuerwehr Degersen									
11140.782103 Erschließung Pinnenheister für Gewerbegebiet und Feuerwehr Degersen	0,00	0	2.000.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.015.000	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: Frau Gebauer

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	227,28	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
12. Summe ordentliche Erträge	227,28	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	64.012,38	68.200	81.800	83.500	85.300	87.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078,22	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	65.090,60	73.200	86.800	88.700	90.700	92.700
21. ordentliches Ergebnis	-64.863,32	-65.000	-78.600	-80.500	-82.500	-84.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-64.863,32	-65.000	-78.600	-80.500	-82.500	-84.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.863,32	-65.000	-78.600	-80.500	-82.500	-84.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	227,28	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227,28	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	64.012,38	68.200	81.800	0	83.500	85.300	87.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.307,00	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.319,38	73.200	86.800	0	88.700	90.700	92.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.092,10	-65.000	-78.600	0	-80.500	-82.500	-84.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-66.092,10	-65.000	-78.600	0	-80.500	-82.500	-84.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-66.092,10	-65.000	-78.600	0	-80.500	-82.500	-84.500

Teilhaushalt 2.2 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus	Frau Gebauer
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	Frau Gebauer

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Vermarktung von Gewerbeflächen.
- Unterstützung von Firmen bei der Suche nach Ansiedlungsmöglichkeiten.
- Darstellung des Gewerbestandortes Wennigsen über die Gemeindegrenzen hinaus.
- Förderung von Initiativen u. Veranstaltungen / Netzwerkarbeit.
- Zusammenarbeit mit der WIG und anderer Verbände und Organisationen.
- Bestandspflege für Unternehmen.
- Förderung vorhandener und Ansiedlung weiterer Betriebe / verfahrensbegleitende Betreuung.
- Außenwerbung / Öffentlichkeitsarbeit / Internetdarstellung
- Aktive Begleitung Interkommunaler Handlungskonzepte, Vertiefung der Kontakte zu Einrichtungen auf Regionsebene.
- Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsordinator.
- Reaktion auf Konjunkturveränderungen und den damit verbundenen Herausforderungen.
- Vermittlung zwischen privatwirtschaftlichen und öffentlichen Interessen.

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

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

ortsansässige und externe Wirtschaftsunternehmen, Investoren, Wirtschaftsverbände, Neuansiedlungsinteressenten, Politik

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	64.012,38	68.200	81.800	83.500	85.300	87.100
57100.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	51.372,28	53.400	64.100	65.400	66.800	68.200
57100.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte	2.662,34	3.600	4.300	4.400	4.500	4.600
57100.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.977,76	11.200	13.400	13.700	14.000	14.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078,22	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
57100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen allgemein	1.078,22	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	65.090,60	73.200	86.800	88.700	90.700	92.700
21. ordentliches Ergebnis	-65.090,60	-73.200	-86.800	-88.700	-90.700	-92.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-65.090,60	-73.200	-86.800	-88.700	-90.700	-92.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.090,60	-73.200	-86.800	-88.700	-90.700	-92.700

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	64.012,38	68.200	81.800	0	83.500	85.300	87.100
57100.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	51.372,28	53.400	64.100	0	65.400	66.800	68.200
57100.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.662,34	3.600	4.300	0	4.400	4.500	4.600
57100.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.977,76	11.200	13.400	0	13.700	14.000	14.300
12. Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.307,00	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
57100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen allgemein	2.307,00	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.319,38	73.200	86.800	0	88.700	90.700	92.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.319,38	-73.200	-86.800	0	-88.700	-90.700	-92.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-66.319,38	-73.200	-86.800	0	-88.700	-90.700	-92.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-66.319,38	-73.200	-86.800	0	-88.700	-90.700	-92.700

		Teilhaushalt 2.2 Wirtschaftsförderung		Frau Gebauer
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.

Verwaltung der Kredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.

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

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

Sparkassen, Banken, Unternehmen

Teilhaushalt 2.2 Wirtschaftsförderung

Frau Gebauer

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

Herr Rasche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	227,28	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
57310.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	227,28	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
12. Summe ordentliche Erträge	227,28	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	227,28	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	227,28	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	227,28	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	227,28	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
57310.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	227,28	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227,28	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	227,28	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	227,28	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	227,28	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	306,72	500	500	600	700	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.242,06	4.100	2.700	3.000	3.300	3.600
12. Summe ordentliche Erträge	2.548,78	5.700	4.300	4.700	5.100	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.069,95	18.800	29.400	30.800	32.200	33.600
16. Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	9.069,95	20.500	31.100	32.600	34.100	35.600
21. ordentliches Ergebnis	-6.521,17	-14.800	-26.800	-27.900	-29.000	-30.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.521,17	-14.800	-26.800	-27.900	-29.000	-30.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.955,56	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.955,56	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.476,73	-16.300	-29.800	-30.900	-32.000	-33.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	2.242,06	4.100	2.700	0	3.000	3.300	3.600
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.548,78	4.600	3.200	0	3.600	4.000	4.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.050,24	18.800	29.400	0	30.800	32.200	33.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.050,24	18.800	29.400	0	30.800	32.200	33.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.501,46	-14.200	-26.200	0	-27.200	-28.200	-29.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-6.501,46	-14.200	-26.200	0	-27.200	-28.200	-29.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-6.501,46	-14.200	-26.200	0	-27.200	-28.200	-29.200

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	573200000	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.

Förderung der Dorfgemeinschaft.

Empfänger

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	200	200	200	200	200
57320.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693,86	1.300	900	1.000	1.100	1.200
57320.348800 Erstattung v. Bewirtschaftungs kosten	693,86	1.300	900	1.000	1.100	1.200
12. Summe ordentliche Erträge	693,86	1.500	1.100	1.200	1.300	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.973,90	5.500	7.700	8.200	8.700	9.200
57320.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	196,94	2.500	4.500	4.700	4.900	5.100
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	493,02	600	600	700	800	900
57320.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	1.227,62	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.973,90	5.500	7.700	8.200	8.700	9.200
21. ordentliches Ergebnis	-2.280,04	-4.000	-6.600	-7.000	-7.400	-7.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.280,04	-4.000	-6.600	-7.000	-7.400	-7.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.280,04	-4.000	-6.600	-7.000	-7.400	-7.800

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	Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser		Frau Lerch
Produktgruppe	573	Wirtschaft u. Tourismus		
Produkt	57320	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen		
		DGH Evestorf		Frau Lerch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693,86	1.300	900	0	1.000	1.100	1.200
57320.648800 Erstattung v. Bewirtschaftungs kosten	693,86	1.300	900	0	1.000	1.100	1.200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693,86	1.300	900	0	1.000	1.100	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.875,29	5.500	7.700	0	8.200	8.700	9.200
57320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	317,73	2.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100
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	496,02	600	600	0	700	800	900
57320.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	1.005,22	1.300	1.500	0	1.600	1.700	1.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.875,29	5.500	7.700	0	8.200	8.700	9.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.181,43	-4.200	-6.800	0	-7.200	-7.600	-8.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.181,43	-4.200	-6.800	0	-7.200	-7.600	-8.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.181,43	-4.200	-6.800	0	-7.200	-7.600	-8.000

		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.

Förderung der Dorfgemeinschaft.

Empfänger	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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	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	652,66	800	800	900	1.000	1.100
57350.348800 Erstattung v. Bewirtschaftungs kosten	652,66	800	800	900	1.000	1.100
12. Summe ordentliche Erträge	959,38	1.300	1.300	1.500	1.700	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.957,72	7.300	12.700	13.200	13.700	14.200
57350.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	174,03	3.500	9.000	9.300	9.600	9.900
57350.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.996,25	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
57350.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	787,44	2.000	1.700	1.800	1.900	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.957,72	7.300	12.700	13.200	13.700	14.200
21. ordentliches Ergebnis	-1.998,34	-6.000	-11.400	-11.700	-12.000	-12.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.998,34	-6.000	-11.400	-11.700	-12.000	-12.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.787,94	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57350.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	1.787,94	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.787,94	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.786,28	-7.000	-13.400	-13.700	-14.000	-14.300

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	652,66	800	800	0	900	1.000	1.100
57350.648800 Erstattung v. Bewirtschaftungs kosten	652,66	800	800	0	900	1.000	1.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959,38	1.300	1.300	0	1.500	1.700	1.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.341,11	7.300	12.700	0	13.200	13.700	14.200
57350.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	314,07	3.500	9.000	0	9.300	9.600	9.900
57350.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.980,35	1.800	2.000	0	2.100	2.200	2.300
57350.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	1.046,69	2.000	1.700	0	1.800	1.900	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.341,11	7.300	12.700	0	13.200	13.700	14.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.381,73	-6.000	-11.400	0	-11.700	-12.000	-12.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.381,73	-6.000	-11.400	0	-11.700	-12.000	-12.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.381,73	-6.000	-11.400	0	-11.700	-12.000	-12.300

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

Produktbeschreibung

Produkt	573600000	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.

Förderung der Dorfgemeinschaft.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Vereine, Einwohnerinnen und Einwohner, Interessengruppen, Gemeinnützige Institutionen, Politische Gremien, Parteien

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	900	900	900	900	900
57360.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	900	900	900	900	900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895,54	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
57360.348800 Erstattung v. Bewirtschaftungs kosten	895,54	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
12. Summe ordentliche Erträge	895,54	2.900	1.900	2.000	2.100	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.138,33	6.000	9.000	9.400	9.800	10.200
57360.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	636,89	3.000	6.000	6.200	6.400	6.600
57360.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.160,77	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
57360.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	1.340,67	1.500	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	3.138,33	7.700	10.700	11.200	11.700	12.200
21. ordentliches Ergebnis	-2.242,79	-4.800	-8.800	-9.200	-9.600	-10.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.242,79	-4.800	-8.800	-9.200	-9.600	-10.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167,62	500	1.000	1.000	1.000	1.000
57360.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	167,62	500	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-167,62	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.410,41	-5.300	-9.800	-10.200	-10.600	-11.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895,54	2.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
57360.648800 Erstattung v. Bewirtschaftungs kosten	895,54	2.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895,54	2.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.833,84	6.000	9.000	0	9.400	9.800	10.200
57360.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	452,19	3.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
57360.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.158,17	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
57360.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	1.223,48	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.833,84	6.000	9.000	0	9.400	9.800	10.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.938,30	-4.000	-8.000	0	-8.300	-8.600	-8.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.938,30	-4.000	-8.000	0	-8.300	-8.600	-8.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.938,30	-4.000	-8.000	0	-8.300	-8.600	-8.900

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Rasche

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	21.202.904,35	18.123.000	19.545.000	20.412.800	21.249.100	22.032.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.363.000,00	4.240.000	4.340.000	4.490.700	4.593.000	4.701.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200
12. Summe ordentliche Erträge	29.565.904,35	22.458.200	23.980.200	24.998.700	25.937.300	26.829.700
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	108.508,80	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	788.147,81	1.264.000	1.910.000	2.477.900	4.123.000	5.544.000
18. Transferaufwendungen	8.120.472,00	8.387.000	8.467.000	8.950.600	9.442.300	9.897.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-660.000	-660.000	40.000	40.000	40.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	9.017.128,61	8.991.000	9.717.000	11.468.500	13.605.300	15.481.800
21. ordentliches Ergebnis	20.548.775,74	13.467.200	14.263.200	13.530.200	12.332.000	11.347.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	20.548.775,74	13.467.200	14.263.200	13.530.200	12.332.000	11.347.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.548.775,74	13.467.200	14.263.200	13.530.200	12.332.000	11.347.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.086.405,23	18.123.000	19.545.000	0	20.412.800	21.249.100	22.032.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.363.000,00	4.240.000	4.340.000	0	4.490.700	4.593.000	4.701.900
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.449.405,23	22.363.000	23.885.000	0	24.903.500	25.842.100	26.734.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	711.386,04	1.264.000	1.910.000	0	2.477.900	4.123.000	5.544.000
14. Transferauszahlungen	8.120.472,00	8.387.000	8.467.000	0	8.950.600	9.442.300	9.897.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-700.000	-700.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.831.858,04	8.951.000	9.677.000	0	11.428.500	13.565.300	15.441.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.617.547,19	13.412.000	14.208.000	0	13.475.000	12.276.800	11.292.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	20.617.547,19	13.412.000	14.208.000	0	13.475.000	12.276.800	11.292.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.000.000,00	17.864.600	19.907.400	0	39.114.300	34.809.500	26.228.100
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.048.455,49	1.800.000	1.750.000	0	2.284.100	5.232.900	6.643.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.951.544,51	16.064.600	18.157.400	0	36.830.200	29.576.600	19.584.400
36. Finanzmittelveränderung	24.569.091,70	29.476.600	32.365.400	0	50.305.200	41.853.400	30.877.100

		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.

Abbildung der zur Verfügung stehenden Finanzwirtschaftsdaten.

Bewirtschaftung von allgemeinen Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen und Bedarfszuweisungen.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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 *	21.202.904,35	18.123.000	19.545.000	20.412.800	21.249.100	22.032.600
61100.301100 Grundsteuer A	124.817,75	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
61100.301200 Grundsteuer B	3.441.404,97	3.430.000	3.430.000	3.474.600	3.519.800	3.565.600
61100.301300 Gewerbesteuer	7.749.539,63	4.500.000	5.500.000	5.753.000	5.960.200	6.156.900
61100.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.018.579,00	9.200.000	9.600.000	10.156.800	10.725.600	11.251.200
61100.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	630.400,00	650.000	670.000	683.400	698.500	713.900
61100.303100 Vergnügungssteuer	125.867,56	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
61100.303200 Hundesteuer	112.295,44	109.000	111.000	111.000	111.000	111.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.363.000,00	4.240.000	4.340.000	4.490.700	4.593.000	4.701.900
61100.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.189.984,00	3.900.000	4.000.000	4.132.000	4.227.100	4.328.600
61100.312100 Bedarfszuweisungen vom Land	3.860.000,00	0	0	0	0	0
61100.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, Beträge für übertragener Wirkungskreis	313.016,00	340.000	340.000	358.700	365.900	373.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
61100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
12. Summe ordentliche Erträge	29.565.904,35	22.456.400	23.978.400	24.996.900	25.935.500	26.827.900
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	108.508,80	0	0	0	0	0
61100.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	108.508,80	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.761,50	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61100.459200 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen für Steuerrückzahlungen	5.761,50	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. Transferaufwendungen	8.120.472,00	8.387.000	8.467.000	8.950.600	9.442.300	9.897.800
61100.434100 Gewerbesteuerumlage	456.208,00	360.000	440.000	458.000	474.000	490.000
61100.437100 Allgemeine Umlage an den Entschuldungsfonds	26.288,00	27.000	27.000	28.600	30.300	31.800
61100.437210 Regionsumlage, ab 2019	7.637.976,00	8.000.000	8.000.000	8.464.000	8.938.000	9.376.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.234.742,30	8.407.000	8.477.000	8.960.600	9.452.300	9.907.800
21. ordentliches Ergebnis	21.331.162,05	14.049.400	15.501.400	16.036.300	16.483.200	16.920.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	21.331.162,05	14.049.400	15.501.400	16.036.300	16.483.200	16.920.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.331.162,05	14.049.400	15.501.400	16.036.300	16.483.200	16.920.100

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	21.086.405,23	18.123.000	19.545.000	0	20.412.800	21.249.100	22.032.600
61100.601100 Grundsteuer A	124.589,91	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
61100.601200 Grundsteuer B	3.442.535,42	3.430.000	3.430.000	0	3.474.600	3.519.800	3.565.600
61100.601300 Gewerbesteuer	7.632.292,73	4.500.000	5.500.000	0	5.753.000	5.960.200	6.156.900
61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.018.579,00	9.200.000	9.600.000	0	10.156.800	10.725.600	11.251.200
61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	630.400,00	650.000	670.000	0	683.400	698.500	713.900
61100.603100 Vergnügungssteuer	125.867,56	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
61100.603200 Hundesteuer	112.140,61	109.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.363.000,00	4.240.000	4.340.000	0	4.490.700	4.593.000	4.701.900
61100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.189.984,00	3.900.000	4.000.000	0	4.132.000	4.227.100	4.328.600
61100.612100 Bedarfszuweisungen vom Land	3.860.000,00	0	0	0	0	0	0
61100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, Beträge für über- tragener Wirkungskreis	313.016,00	340.000	340.000	0	358.700	365.900	373.300
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.449.405,23	22.363.000	23.885.000	0	24.903.500	25.842.100	26.734.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.760,50	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
61100.759200 Sonstige Finanzaufwendungen, Zinsen für Steuerrückzahlungen	5.760,50	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Transferauszahlungen	8.120.472,00	8.387.000	8.467.000	0	8.950.600	9.442.300	9.897.800
61100.734100 Gewerbesteuerumlage	456.208,00	360.000	440.000	0	458.000	474.000	490.000
61100.737100 Allgemeine Umlage an den Entschuldungsfonds	26.288,00	27.000	27.000	0	28.600	30.300	31.800
61100.737210 Regionsumlage Auszahlungskonto neu, ab 2018	7.637.976,00	8.000.000	8.000.000	0	8.464.000	8.938.000	9.376.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.126.232,50	8.407.000	8.477.000	0	8.960.600	9.452.300	9.907.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.323.172,73	13.956.000	15.408.000	0	15.942.900	16.389.800	16.826.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	21.323.172,73	13.956.000	15.408.000	0	15.942.900	16.389.800	16.826.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	21.323.172,73	13.956.000	15.408.000	0	15.942.900	16.389.800	16.826.700

		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
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Rasche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	1.800	1.800	1.800
61200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	782.386,31	1.244.000	1.900.000	2.467.900	4.113.000	5.534.000
61200.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	621.413,28	900.000	1.250.000	1.682.900	2.991.000	4.066.000
61200.452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	160.973,03	344.000	650.000	785.000	1.122.000	1.468.000
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	782.386,31	584.000	1.240.000	2.507.900	4.153.000	5.574.000
21. ordentliches Ergebnis	-782.386,31	-582.200	-1.238.200	-2.506.100	-4.151.200	-5.572.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-782.386,31	-582.200	-1.238.200	-2.506.100	-4.151.200	-5.572.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-782.386,31	-582.200	-1.238.200	-2.506.100	-4.151.200	-5.572.200

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	705.625,54	1.244.000	1.900.000	0	2.467.900	4.113.000	5.534.000
61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	551.059,40	900.000	1.250.000	0	1.682.900	2.991.000	4.066.000
61200.752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	154.566,14	344.000	650.000	0	785.000	1.122.000	1.468.000
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	705.625,54	544.000	1.200.000	0	2.467.900	4.113.000	5.534.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705.625,54	-544.000	-1.200.000	0	-2.467.900	-4.113.000	-5.534.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-705.625,54	-544.000	-1.200.000	0	-2.467.900	-4.113.000	-5.534.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	8.000.000,00	17.864.600	19.907.400	0	39.114.300	34.809.500	26.228.100
61200.692730 Kreditaufnahme für Invest. bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	5.281.446,83	17.864.600	19.907.400	0	39.114.300	32.961.900	24.003.700
61200.692734 Umschuldung von Krediten für Investitionen, Laufzeit mehr als 5 Jahre, EURO-Währung	2.718.553,17	0	0	0	0	1.847.600	2.224.400
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.048.455,49	1.800.000	1.750.000	0	2.284.100	5.232.900	6.643.700
61200.792730 Tilg. v. Krediten für Invest. bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	1.329.902,32	1.800.000	1.750.000	0	2.284.100	3.385.300	4.419.300
61200.792734 Umschuldung von Krediten für Investitionen, Laufzeit mehr als 5 Jahre EURO-Währung	2.718.553,17	0	0	0	0	1.847.600	2.224.400
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.951.544,51	16.064.600	18.157.400	0	36.830.200	29.576.600	19.584.400
36. Finanzmittelveränderung	3.245.918,97	15.520.600	16.957.400	0	34.362.300	25.463.600	14.050.400

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.732,50	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
6. privatrechtliche Entgelte	18.809,15	16.700	17.500	17.900	18.300	18.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.380,95	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	29.922,60	19.700	20.500	21.000	21.500	22.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	908.385,94	1.378.700	1.662.700	1.696.300	1.730.500	1.765.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.228,33	246.600	211.500	218.500	226.000	233.700
16. Abschreibungen	12,36	11.300	12.900	13.400	13.900	14.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	83.255,15	216.500	94.500	97.400	100.400	103.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.143.881,78	1.853.100	1.981.600	2.025.600	2.070.800	2.117.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.113.959,18	-1.833.400	-1.961.100	-2.004.600	-2.049.300	-2.095.000
23. außerordentliche Aufwendungen	202,33	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-202,33	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.114.161,51	-1.833.400	-1.961.100	-2.004.600	-2.049.300	-2.095.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.114.161,51	-1.833.800	-1.961.500	-2.005.000	-2.049.700	-2.095.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.023,50	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
5. privatrechtliche Entgelte	18.809,15	16.700	17.500	0	17.900	18.300	18.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.380,95	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.213,60	19.700	20.500	0	21.000	21.500	22.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	908.385,94	1.378.700	1.662.700	0	1.696.300	1.730.500	1.765.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	158.830,54	246.600	211.500	0	218.500	226.000	233.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.670,37	216.500	94.500	0	97.400	100.400	103.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133.886,85	1.841.800	1.968.700	0	2.012.200	2.056.900	2.102.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.103.673,25	-1.822.100	-1.948.200	0	-1.991.200	-2.035.400	-2.080.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	191.233,33	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.233,33	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.418,36	20.000	16.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.418,36	20.000	16.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	170.814,97	-20.000	-16.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-932.858,28	-1.842.100	-1.964.200	0	-1.991.200	-2.035.400	-2.080.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-932.858,28	-1.842.100	-1.964.200	0	-1.991.200	-2.035.400	-2.080.600

		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	111600000	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
--------------------------	--------------------

Gemeindeverwaltung und deren Einrichtungen

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	18.809,15	16.700	17.500	17.900	18.300	18.700
11160.341100 Mieten und Pachten	17.189,67	16.700	17.000	17.400	17.800	18.200
11160.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernspreckgebühren, Seminargebühren usw.	1.619,48	0	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.380,95	0	0	0	0	0
11160.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.380,95	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	26.190,10	16.700	17.500	17.900	18.300	18.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	167.192,31	268.300	386.100	394.000	402.000	410.200
11160.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	134.489,17	210.200	302.400	308.500	314.700	321.000
11160.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf tarifl. Beschäftigte	6.551,22	14.000	20.200	20.700	21.200	21.700
11160.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	26.151,92	44.100	63.500	64.800	66.100	67.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.549,01	129.500	71.400	74.000	76.800	79.700
11160.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) gemeindeeigene Wohnungen und dazugehörige Außenanlagen	11.574,03	7.500	26.500	27.300	28.200	29.100
11160.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	500	500	600	700	800
11160.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	1.343,93	3.900	1.500	1.600	1.700	1.800
11160.423100 Mieten	17.568,91	19.800	19.800	20.400	21.100	21.800
11160.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	8.285,97	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
11160.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	5.196,82	72.000	12.800	13.200	13.600	14.100
11160.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	214,89	15.000	500	600	700	800
11160.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	2.257,38	4.100	3.000	3.100	3.200	3.300
11160.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	1.107,08	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
11160.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	600	700	800
16. Abschreibungen	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
11160.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088,60	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
11160.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	1.088,60	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	215.829,92	404.300	464.100	474.900	486.000	497.400
21. ordentliches Ergebnis	-189.639,82	-387.600	-446.600	-457.000	-467.700	-478.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-189.639,82	-387.600	-446.600	-457.000	-467.700	-478.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.639,82	-387.600	-446.600	-457.000	-467.700	-478.700

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11160

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung u. Service
 Gebäudemanagement

Frau Lerch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	18.809,15	16.700	17.500	0	17.900	18.300	18.700
11160.641100 Mieten und Pachten	17.189,67	16.700	17.000	0	17.400	17.800	18.200
11160.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.619,48	0	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.380,95	0	0	0	0	0	0
11160.648200 Einzahlungen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.380,95	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.190,10	16.700	17.500	0	17.900	18.300	18.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	167.192,31	268.300	386.100	0	394.000	402.000	410.200
11160.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	134.489,17	210.200	302.400	0	308.500	314.700	321.000
11160.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.551,22	14.000	20.200	0	20.700	21.200	21.700
11160.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	26.151,92	44.100	63.500	0	64.800	66.100	67.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.861,85	129.500	71.400	0	74.000	76.800	79.700
11160.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.574,03	7.500	26.500	0	27.300	28.200	29.100
11160.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	500	500	0	600	700	800
11160.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	1.343,93	3.900	1.500	0	1.600	1.700	1.800
11160.723100 Auszahlungen Miete	17.503,91	19.800	19.800	0	20.400	21.100	21.800
11160.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	8.309,77	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
11160.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	11.564,43	72.000	12.800	0	13.200	13.600	14.100
11160.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	214,89	15.000	500	0	600	700	800
11160.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	2.243,81	4.100	3.000	0	3.100	3.200	3.300
11160.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	1.107,08	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
11160.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	0,00	500	500	0	600	700	800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.022,14	4.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100
11160.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	1.022,14	4.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.076,30	402.300	462.000	0	472.700	483.700	495.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.886,20	-385.600	-444.500	0	-454.800	-465.400	-476.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.418,36	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
11160.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	1.309,36	0	0	0	0	0	0
11160.783113 Auszahlung Fahrzeuge über 1.000 Euro	19.109,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.418,36	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.418,36	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-216.304,56	-385.600	-444.500	0	-454.800	-465.400	-476.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-216.304,56	-385.600	-444.500	0	-454.800	-465.400	-476.300

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 und Änderung von vorbereitenden Bauleitplänen (Flächennutzungspläne) und verbindlichen Bauleitplänen (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

Durchführung der Ortsplanung gemäß der rechtlichen Vorgaben durch Bundes- u. Landesgesetze

Zielgruppen

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	64.022,27	80.000	60.000	61.800	63.700	65.700
51100.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Planungen	64.022,27	80.000	60.000	61.800	63.700	65.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.385,56	0	0	0	0	0
51100.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften,Verfahrenskosten Entschädigung bei Grenz regelungen	4.385,56	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	68.407,83	80.000	60.000	61.800	63.700	65.700
21. ordentliches Ergebnis	-68.407,83	-80.000	-60.000	-61.800	-63.700	-65.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-68.407,83	-80.000	-60.000	-61.800	-63.700	-65.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.407,83	-80.000	-60.000	-61.800	-63.700	-65.700

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.022,27	80.000	60.000	0	61.800	63.700	65.700
51100.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungen	64.022,27	80.000	60.000	0	61.800	63.700	65.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.385,56	0	0	0	0	0	0
51100.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften,Verfahrenskosten Entschädigungen bei Grenz regelungen	4.385,56	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.407,83	80.000	60.000	0	61.800	63.700	65.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.407,83	-80.000	-60.000	0	-61.800	-63.700	-65.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	191.233,33	0	0	0	0	0	0
51100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	191.233,33	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.233,33	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	191.233,33	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	122.825,50	-80.000	-60.000	0	-61.800	-63.700	-65.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	122.825,50	-80.000	-60.000	0	-61.800	-63.700	-65.700

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 wie die Erstellung von Genehmigungen und Bescheiden 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
--------------------------	--------------------

Nds. Bauordnung (NBauO), Baugesetzbuch	MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Baufirmen
--	--

--	--

--	--

Produktbereich 52
 Produktgruppe 521
 Produkt 52110

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

Frau Lerch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.732,50	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
52110.331100 Verwaltungsgebühren	3.732,50	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
12. Summe ordentliche Erträge	3.732,50	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	741.193,63	1.110.400	1.276.600	1.302.300	1.328.500	1.355.200
52110.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	596.786,47	870.700	1.000.800	1.020.900	1.041.400	1.062.300
52110.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	31.052,86	57.400	66.100	67.500	68.900	70.300
52110.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	113.354,30	182.300	209.700	213.900	218.200	222.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.657,05	37.100	80.100	82.700	85.500	88.300
52110.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	500	500	600	700	800
52110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	24.912,02	13.000	16.500	17.000	17.600	18.200
52110.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	2.491,56	1.000	2.800	2.900	3.000	3.100
52110.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	1.411,22	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
52110.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung, allg. Planung Inklusion	11.842,25	21.600	58.800	60.600	62.500	64.400
16. Abschreibungen	12,36	9.300	10.800	11.200	11.600	12.000
52110.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	12,36	9.300	10.800	11.200	11.600	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.780,99	212.000	90.000	92.700	95.500	98.400
52110.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	77.780,99	212.000	90.000	92.700	95.500	98.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	859.644,03	1.368.800	1.457.500	1.488.900	1.521.100	1.553.900
21. ordentliches Ergebnis	-855.911,53	-1.365.800	-1.454.500	-1.485.800	-1.517.900	-1.550.600
23. außerordentliche Aufwendungen	202,33	0	0	0	0	0
52110.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	202,33	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-202,33	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-856.113,86	-1.365.800	-1.454.500	-1.485.800	-1.517.900	-1.550.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
52110.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	400	400	400	400	400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-856.113,86	-1.366.200	-1.454.900	-1.486.200	-1.518.300	-1.551.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	4.023,50	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
52110.631100 Verwaltungsgebühren	4.023,50	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.023,50	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	741.193,63	1.110.400	1.276.600	0	1.302.300	1.328.500	1.355.200
52110.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte	596.786,47	870.700	1.000.800	0	1.020.900	1.041.400	1.062.300
52110.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	31.052,86	57.400	66.100	0	67.500	68.900	70.300
52110.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	113.354,30	182.300	209.700	0	213.900	218.200	222.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.946,42	37.100	80.100	0	82.700	85.500	88.300
52110.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	500	500	0	600	700	800
52110.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	24.912,02	13.000	16.500	0	17.000	17.600	18.200
52110.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	2.244,94	1.000	2.800	0	2.900	3.000	3.100
52110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	1.411,22	1.000	1.500	0	1.600	1.700	1.800
52110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	12.378,24	21.600	58.800	0	60.600	62.500	64.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.262,67	212.000	90.000	0	92.700	95.500	98.400
52110.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	61.262,67	212.000	90.000	0	92.700	95.500	98.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.402,72	1.359.500	1.446.700	0	1.477.700	1.509.500	1.541.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-839.379,22	-1.356.500	-1.443.700	0	-1.474.600	-1.506.300	-1.538.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	16.000	0	0	0	0
52110.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Software über 1.000 €	0,00	0	16.000	0	0	0	0
52110.783113 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	16.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-16.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-839.379,22	-1.376.500	-1.459.700	0	-1.474.600	-1.506.300	-1.538.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-839.379,22	-1.376.500	-1.459.700	0	-1.474.600	-1.506.300	-1.538.600

Teilhaushalt 3.1 Räumliche Planung u. Bauen

Frau Lerch

Produktbereich 52
 Produktgruppe 521
 Produkt 52110

Bauen u. Wohnen
 Bau- u. Grundstücksordnung
 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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5211025008 Allgemeine Bauverwaltung und Bautechnik: Lizenzen GIS									
52110.783110 Allgemeine Bauverwaltung und Bautechnik: Lizenzen GIS	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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-16.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	27.417,60	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	630,05	393.600	465.500	363.300	352.300	338.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.874.125,18	2.875.100	2.628.500	2.707.500	2.788.900	2.872.800
6. privatrechtliche Entgelte	2.454,91	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.955,83	79.000	68.000	70.100	72.300	74.500
12. Summe ordentliche Erträge	2.990.583,57	3.359.700	3.167.000	3.145.900	3.218.500	3.290.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	442.372,48	468.700	577.100	588.700	600.700	612.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588.214,71	1.800.900	1.799.800	1.854.600	1.911.400	1.969.700
16. Abschreibungen	0,00	770.600	1.031.100	1.062.100	1.094.000	1.126.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	201.394,29	258.300	231.600	238.700	246.100	253.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.231.981,48	3.298.500	3.639.600	3.744.100	3.852.200	3.963.100
21. ordentliches Ergebnis	758.602,09	61.200	-472.600	-598.200	-633.700	-672.300
22. außerordentliche Erträge	3.740,91	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.475,71	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	265,20	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	758.867,29	61.200	-472.600	-598.200	-633.700	-672.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.791,79	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.791,79	124.300	124.300	124.300	124.300	124.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	749.075,50	185.500	-348.300	-473.900	-509.400	-548.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.417,60	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.873.479,20	2.875.100	2.628.500	0	2.707.500	2.788.900	2.872.800
5. privatrechtliche Entgelte	2.454,91	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.955,83	79.000	68.000	0	70.100	72.300	74.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.989.307,54	2.966.100	2.701.500	0	2.782.600	2.866.200	2.952.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	442.372,48	468.700	577.100	0	588.700	600.700	612.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.651.800,03	1.800.900	1.799.800	0	1.854.600	1.911.400	1.969.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	202.661,43	258.300	231.600	0	238.700	246.100	253.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.296.833,94	2.527.900	2.608.500	0	2.682.000	2.758.200	2.836.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.473,60	438.200	93.000	0	100.600	108.000	116.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.224,11	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	36.546,19	10.000	10.000	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.740,91	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.511,21	10.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	2.709.205,93	3.486.200	1.845.100	0	2.873.000	2.212.000	1.250.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.646,34	38.000	8.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.030.852,27	3.524.200	1.853.100	0	2.873.000	2.212.000	1.250.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.968.341,06	-3.514.200	-1.843.100	0	-2.873.000	-2.212.000	-1.250.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.275.867,46	-3.076.000	-1.750.100	0	-2.772.400	-2.104.000	-1.133.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.275.867,46	-3.076.000	-1.750.100	0	-2.772.400	-2.104.000	-1.133.900

Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung

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

Produktbeschreibung

Produkt	538100000	Abwasserbeseitigung N
---------	-----------	-----------------------

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen und dgl.
 Überprüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen auf Dichtheit.
 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.
 Verbesserung des Kanalwassernetzes und Reduzierung des Fremdwasserproblems.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Abwasserabgabengesetz,
 Kanalanschlusssatzung, Abwasserbeseitigungsabgabensatzung, § 56 des
 Wasserhaushaltsgesetzes und §§ 96 ff des Niedersächsischen Wassergesetzes

Zielgruppen

Abgabepflichtige, Nachbarkommunen

Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.417,60	0	0	0	0	0
53810.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	27.417,60	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	630,05	393.600	465.500	363.300	352.300	338.500
53810.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	198.900	270.000	167.800	156.800	143.000
53810.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	630,05	194.700	195.500	195.500	195.500	195.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.874.125,18	2.875.100	2.628.500	2.707.500	2.788.900	2.872.800
53810.331100 Verwaltungsgebühren	4.236,50	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
53810.331101 Verwaltungsgebühren Genehmigung eines Neben- oder Gartenwasserzählers	504,00	500	500	600	700	800
53810.332100 Schmutzwasserentsorgungsgebühr	2.511.274,05	2.522.000	2.322.000	2.391.700	2.463.500	2.537.500
53810.332200 Niederschlagswasser beseitigungsgebühren	353.287,10	348.000	300.000	309.000	318.300	327.900
53810.332300 Gebühren dezentrale Abwasserbeseitigung	4.823,53	1.600	3.000	3.100	3.200	3.300
6. privatrechtliche Entgelte	2.454,91	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53810.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernspreckgebühren, Seminargebühren usw.	2.454,91	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.955,83	79.000	68.000	70.100	72.300	74.500
53810.348200 Erstattungen von der Stadt Gehrdren	85.955,83	79.000	68.000	70.100	72.300	74.500
12. Summe ordentliche Erträge	2.990.583,57	3.359.700	3.167.000	3.145.900	3.218.500	3.290.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	442.372,48	468.700	577.100	588.700	600.700	612.900
53810.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	356.099,14	371.400	452.400	461.500	470.800	480.300
53810.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf tarifl. Beschäftigte	18.935,34	24.700	29.900	30.500	31.200	31.900
53810.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	67.338,00	72.600	94.800	96.700	98.700	100.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.588.214,71	1.800.900	1.799.800	1.854.600	1.911.400	1.969.700
53810.421100 Unterhaltungsaufwand Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	185.170,11	246.000	200.000	206.000	212.200	218.600
53810.421231 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau SW-Pumpwerke	36.326,07	25.000	28.000	28.900	29.800	30.700
53810.421232 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau SW-Leitungen	323.835,26	350.000	540.000	556.200	572.900	590.100
53810.421233 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau SW-Spülungen	43.420,31	0	0	0	0	0
53810.421240 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau RW-Leitungen	185.186,71	375.000	345.000	355.400	366.100	377.100
53810.421241 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau RW-Kanalspülungen	4.447,76	0	0	0	0	0
53810.421242 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau RW-Gräben	5.594,81	0	0	0	0	0
53810.421243 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau RW-Rückhaltebecken	216.896,20	159.000	50.000	51.500	53.100	54.700
53810.421244 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau RW- Grundstücksanschlüsse	72.372,26	0	0	0	0	0
53810.421245 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau RW-Gosse Straßeneinläufe	86.598,58	0	0	0	0	0
53810.422100 Unterhaltungsaufwand Betriebs- u. Geschäftsausstatt	4.262,17	8.300	8.500	8.800	9.100	9.400

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53810

Ver- u. Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung N

Frau Lerch

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
53810.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	9.551,12	10.300	10.500	10.900	11.300	11.700
53810.423100 Mieten und Pachten	3.183,62	3.200	3.200	3.300	3.400	3.600
53810.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	15.287,31	18.000	21.900	22.600	23.300	24.000
53810.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	128.599,77	191.000	173.600	178.900	184.300	189.900
53810.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	19.371,63	9.300	13.000	13.400	13.900	14.400
53810.424121 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen öff. WC-Anlagen	0,00	13.200	13.600	14.100	14.600	15.100
53810.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	8.533,08	7.800	10.000	10.300	10.700	11.100
53810.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	3.327,84	4.100	5.000	5.100	5.300	5.500
53810.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	948,40	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
53810.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Planungen	6.555,80	5.200	5.500	5.700	5.900	6.100
53810.427150 Besondere Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel Schlamm	79.933,96	61.800	65.000	67.000	69.100	71.200
53810.427151 Besondere Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel Labor	14.834,54	15.500	20.000	20.600	21.300	22.000
53810.427152 Besondere Betriebsaufwendungen Schlammabfuhr	88.789,54	206.000	150.000	154.500	159.200	164.000
53810.427154 Besondere Betriebsaufwendungen Rechengutabfuhr	7.740,15	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
53810.427155 Besondere Betriebsaufwendungen Klärschlammuntersuchung	2.906,70	10.300	10.500	10.900	11.300	11.700
53810.427156 Besondere Betriebsaufwendungen Untersuchung landw. Flächen	7.052,06	5.200	5.000	5.200	5.400	5.600
53810.427157 Besondere Betriebsaufwendungen Abwasseruntersuchungen	8.131,55	6.200	8.000	8.300	8.600	8.900
53810.427160 Besondere Betriebsaufwendungen dezentrale Abwasserbeseitigung	3.831,80	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
53810.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	15.525,60	50.000	93.000	95.800	98.700	101.700
16. Abschreibungen	0,00	770.600	1.031.100	1.062.100	1.094.000	1.126.900
53810.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	770.600	1.031.100	1.062.100	1.094.000	1.126.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	201.394,29	258.300	231.600	238.700	246.100	253.600
53810.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	420,00	600	600	700	800	900
53810.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	9.528,43	3.200	6.000	6.200	6.400	6.600
53810.444100 Abwasserabgabe	23.514,00	51.500	50.000	51.500	53.100	54.700
53810.445200 Erstattung an Gemeinden Kosten SW-Beseitigung Wennigser Mark	167.931,86	203.000	175.000	180.300	185.800	191.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.231.981,48	3.298.500	3.639.600	3.744.100	3.852.200	3.963.100
21. ordentliches Ergebnis	758.602,09	61.200	-472.600	-598.200	-633.700	-672.300
22. außerordentliche Erträge	3.740,91	0	0	0	0	0
53810.501200 Empfangene Schadensersatzleistungen Gebäude u. unbew. Vermögen	2.139,91	0	0	0	0	0
53810.531210 Erträge aus Verkauf von bew. Anlagevermögen über 1.000 €	1.601,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.475,71	0	0	0	0	0
53810.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen Schadensfälle Gebäude u. unbew. Vermögen	3.475,71	0	0	0	0	0

		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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis	265,20	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	758.867,29	61.200	-472.600	-598.200	-633.700	-672.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500
53810.381200 Erstattung Straßenenwässerung interne Leistungsbeziehungen	0,00	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.791,79	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
53810.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	9.791,79	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
53810.481200 Aufwendungen Abwasser Verwaltungskosten, interne Leistungsbeziehungen	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.791,79	124.300	124.300	124.300	124.300	124.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	749.075,50	185.500	-348.300	-473.900	-509.400	-548.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.417,60	0	0	0	0	0	0
53810.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	27.417,60	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.873.479,20	2.875.100	2.628.500	0	2.707.500	2.788.900	2.872.800
53810.631100 Verwaltungsgebühren	4.018,50	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
53810.631101 Verwaltungsgebühren Genehmigung eines Neben- oder Gartenzählers	504,00	500	500	0	600	700	800
53810.632100 Schmutzwasserentsorgungsgebühr	2.512.527,04	2.522.000	2.322.000	0	2.391.700	2.463.500	2.537.500
53810.632200 Niederschlagswasser- beseitigungsgebühren	353.089,37	348.000	300.000	0	309.000	318.300	327.900
53810.632300 Gebühren dezentrale Abwasserbeseitigung	3.340,29	1.600	3.000	0	3.100	3.200	3.300
5. privatrechtliche Entgelte	2.454,91	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53810.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.454,91	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.955,83	79.000	68.000	0	70.100	72.300	74.500
53810.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Stadt Gehrden	85.955,83	79.000	68.000	0	70.100	72.300	74.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.989.307,54	2.966.100	2.701.500	0	2.782.600	2.866.200	2.952.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	442.372,48	468.700	577.100	0	588.700	600.700	612.900
53810.701200 Dienstauszahlungen Tarifl. Beschäftigte	356.099,14	371.400	452.400	0	461.500	470.800	480.300
53810.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	18.935,34	24.700	29.900	0	30.500	31.200	31.900
53810.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	67.338,00	72.600	94.800	0	96.700	98.700	100.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände *	1.651.800,03	1.800.900	1.799.800	0	1.854.600	1.911.400	1.969.700
53810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207.350,77	246.000	200.000	0	206.000	212.200	218.600
53810.721231 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau SW-Pumpwerke	34.876,77	25.000	28.000	0	28.900	29.800	30.700
53810.721232 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau SW-Leitungen	353.835,26	350.000	540.000	0	556.200	572.900	590.100
53810.721233 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau SW-Spülungen	66.709,81	0	0	0	0	0	0
53810.721240 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau RW-Leitungen	185.135,30	375.000	345.000	0	355.400	366.100	377.100
53810.721241 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau RW-Kanalspülungen	4.233,32	0	0	0	0	0	0
53810.721242 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau RW-Gräben	6.557,75	0	0	0	0	0	0
53810.721243 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau RW-Rückhaltebecken	216.896,20	159.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
53810.721244 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau RW-Grundstücks anschlüsse	72.372,26	0	0	0	0	0	0
53810.721245 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau RW-Gosse/ Straßeneinläufe	86.598,58	0	0	0	0	0	0
53810.722100 Unterhaltungsaufwand Betriebs- u. Geschäftsausstatt	4.262,17	8.300	8.500	0	8.800	9.100	9.400

Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53810

Ver- u. Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung N

Frau Lerch

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
53810.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	9.910,87	10.300	10.500	0	10.900	11.300	11.700
53810.723100 Mieten und Pachten	3.183,62	3.200	3.200	0	3.300	3.400	3.600
53810.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	17.636,07	18.000	21.900	0	22.600	23.300	24.000
53810.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	118.940,99	191.000	173.600	0	178.900	184.300	189.900
53810.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	18.187,13	9.300	13.000	0	13.400	13.900	14.400
53810.724121 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen öff. WC-Anlagen	0,00	13.200	13.600	0	14.100	14.600	15.100
53810.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	8.570,11	7.800	10.000	0	10.300	10.700	11.100
53810.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	2.507,50	4.100	5.000	0	5.100	5.300	5.500
53810.726101 Fortbildung	948,40	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
53810.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungen	6.555,80	5.200	5.500	0	5.700	5.900	6.100
53810.727150 Besondere Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel Schlamm	77.169,11	61.800	65.000	0	67.000	69.100	71.200
53810.727151 Besondere Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel Labor	15.330,18	15.500	20.000	0	20.600	21.300	22.000
53810.727152 Besondere Betriebsauszahlungen Schlammabfuhr	92.446,15	206.000	150.000	0	154.500	159.200	164.000
53810.727154 Besondere Betriebsauszahlungen Rechengutabfuhr	8.904,72	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
53810.727155 Besondere Betriebsauszahlungen Klärschlammuntersuchung	3.382,94	10.300	10.500	0	10.900	11.300	11.700
53810.727156 Besondere Betriebsauszahlungen Untersuchung landw. Flächen	1.267,23	5.200	5.000	0	5.200	5.400	5.600
53810.727157 Besondere Betriebsauszahlungen Abwasseruntersuchungen	8.673,62	6.200	8.000	0	8.300	8.600	8.900
53810.727160 Besondere Betriebsauszahlungen dezentrale Abwassernbeseitig.	3.831,80	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
53810.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	15.525,60	50.000	93.000	0	95.800	98.700	101.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	202.661,43	258.300	231.600	0	238.700	246.100	253.600
53810.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	420,00	600	600	0	700	800	900
53810.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	7.319,86	3.200	6.000	0	6.200	6.400	6.600
53810.744100 Abwasserabgabe an Land	23.514,00	51.500	50.000	0	51.500	53.100	54.700
53810.744101 Auszahlungen für außergewöhnliche Aufwendungen Schadensfälle bew. Vermögen ü. 1.000 Euro	3.475,71	0	0	0	0	0	0
53810.745200 Erstattungen an Gemeinden Kosten SW-Beseitigung Wennigser Mark	167.931,86	203.000	175.000	0	180.300	185.800	191.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.296.833,94	2.527.900	2.608.500	0	2.682.000	2.758.200	2.836.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.473,60	438.200	93.000	0	100.600	108.000	116.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.224,11	0	0	0	0	0	0
53810.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	22.224,11	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	36.546,19	10.000	10.000	0	0	0	0

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53810

Ver- u. Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung N

Frau Lerch

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
	2023				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
53810.689101 Kostenerstattung SW Grundstücksanschlüsse	28.418,88	5.000	5.000	0	0	0	0
53810.689102 Kostenerstattung RW- Grundstücksanschlüsse	8.127,31	5.000	5.000	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.740,91	0	0	0	0	0	0
53810.682101 Schadensersatzleistungen Gebäude u. unbew. Vermögen	2.139,91	0	0	0	0	0	0
53810.683110 Einzahlungen aus Verkauf von bew. Vermögensgegenständen über 1.000 €	1.601,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.511,21	10.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	2.709.205,93	3.486.200	1.845.100	0	2.873.000	2.212.000	1.250.000
53810.787200 Auszahlungen Kläranlage Anlagen im Bau (096000)	1.427.781,21	956.200	0	0	1.580.000	1.200.000	600.000
53810.787201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kläranlage Gebäude und Aufbauten (034200)	38.866,49	184.000	0	0	0	0	0
53810.787209 Auszahlungen Anlagen im Bau, Kanäle Lübecker Str. (096001)	204.438,35	0	0	0	0	0	0
53810.787210 Auszahlungen Anlagen im Bau SW-Pumpwerke (096002)	0,00	0	250.000	0	0	0	0
53810.787211 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen SW-Kanäle, Pumpwerke, Verbindungssammler (034211)	42.662,60	140.000	0	0	0	0	0
53810.787212 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen SW-Grundstücksanschlüsse (034212)	33.845,27	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
53810.787213 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen RW-Kanäle, RRB, Pumpwerke (034213)	17.972,53	724.000	40.000	0	0	0	0
53810.787214 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen RW-Grundstücksanschlüsse (034214)	11.537,16	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
53810.787215 Auszahlungen Anlage im Bau SW-Kanäle, Verbindungssammler (096003)	0,00	10.000	219.000	0	300.500	335.000	0
53810.787216 Auszahlungen Tiefbau Anlage im Bau Fremdwasser (096005)	183.132,36	560.000	300.000	0	660.000	550.000	550.000
53810.787217 Auszahlungen Tiefbau Anlage im Bau RRB, RW-Pumpwerke (096006)	401.815,78	0	250.000	0	40.000	0	0
53810.787219 Auszahlungen Anlage im Bau RW-Kanäle (096007)	347.154,18	0	0	0	0	0	0
53810.787220 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen RW-Straßenentwässerung (034220)	0,00	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
53810.787222 Anlage im Bau Abwasser "Ortsmitte Wennigsen" (096009)	0,00	782.000	686.100	0	192.500	27.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.646,34	38.000	8.000	0	0	0	0
53810.783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA über 1.000 und Sachgesamtheiten	21.418,77	0	0	0	0	0	0
53810.783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	221.860,59	0	0	0	0	0	0
53810.783113 Auszahlung Fahrzeuge über 1.000 Euro	13.506,50	0	0	0	0	0	0
53810.783114 Auszahlungen für maschinelle Anlagen über 1.000 Euro (034201)	64.860,48	38.000	8.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.030.852,27	3.524.200	1.853.100	0	2.873.000	2.212.000	1.250.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.968.341,06	-3.514.200	-1.843.100	0	-2.873.000	-2.212.000	-1.250.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.275.867,46	-3.076.000	-1.750.100	0	-2.772.400	-2.104.000	-1.133.900

Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53810

Ver- u. Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung N

Frau Lerch

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	-2.275.867,46	-3.076.000	-1.750.100	0	-2.772.400	-2.104.000	-1.133.900

Erläuterungen zu 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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).

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53810

Ver- u. Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 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 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5381025024 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
5381025025 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
5381025026 SW-Kanal Fremdwasserkonzept									
53810.787216 SW-Kanal Fremdwasserkonzept	0,00	0	300.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0,00	0	0	0	0	0
5381025027 RW-Straßenentwässerung									
53810.787220 RW-Straßenentwässerung	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
5381025028 RW-Kanal Hirtenstraße Nord, Wennigsen									
53810.787222 RW-Kanal Hirtenstraße Nord, Wennigsen	0,00	0	215.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-215.000	0,00	0	0	0	0	0
5381025029 SW-Kanal Hirtenstraße Nord, Wennigsen									
53810.787222 SW-Kanal Hirtenstraße Nord, Wennigsen	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
5381025030 RW-Kanal Feuerwehrplatz, Wennigsen									
53810.787222 RW-Kanal Feuerwehrplatz, Wennigsen	0,00	0	210.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-210.000	0,00	0	0	0	0	0
5381025031 SW-Kanal Feuerwehrplatz, Wennigsen									
53810.787222 SW-Kanal Feuerwehrplatz, Wennigsen	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
5381025032 RW-Kanal Parkplatz Heitmüller, Wennigsen									
53810.787222 RW-Kanal Parkplatz Heitmüller, Wennigsen	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
5381025033 SW- und RW-Kanäle Schulweg, Wennigsen									
53810.787222 SW- und RW-Kanäle Schulweg, Wennigsen	0,00	0	5.100	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.100	0,00	0	0	0	0	0
5381025034 RRB Bredenbeck Hohe Heide									

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53810

Ver- u. Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung N

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53810.787217 RRB Bredenbeck Hohe Heide	0,00	0	250.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0,00	0	0	0	0	0
5381025035 SW- und RW-Kanäle Am Häuserhof, Wennigsen i.R.d. Straßenvollausbaus									
53810.787215 SW- und RW-Kanäle Am Häuserhof, Wennigsen i.R.d. Straßenvollausbaus	0,00	0	120.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0,00	0	0	0	0	0
5381025036 SW- und RW-Kanäle Ringstraße, Wennigsen i.R.d. Straßenvollausbaus									
53810.787215 SW- und RW-Kanäle Ringstraße, Wennigsen i.R.d. Straßenvollausbaus	0,00	0	80.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0,00	0	0	0	0	0
5381025037 SW- und RW-Kanäle An der Beeke, Bredenbeck i.R.d. Straßenvollausbaus									
53810.787215 SW- und RW-Kanäle An der Beeke, Bredenbeck i.R.d. Straßenvollausbaus	0,00	0	19.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.000	0,00	0	0	0	0	0
5381025038 SW- und RW-Kanäle Steinkamp, Wennigsen i.R.d. Straßenvollausbaus									
53810.787215 SW- und RW-Kanäle Steinkamp, Wennigsen i.R.d. Straßenvollausbaus	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
5381025039 SW- und RW-Kanäle Buschweg, Sorsum i.R.d. Straßenvollausbaus									
53810.787215 SW- und RW-Kanäle Buschweg, Sorsum i.R.d. Straßenvollausbaus	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
5381025040 SW- und RW-Kanäle Im Lindenfelde, Wennigsen i.R.d. Straßenvollausbaus									
53810.787215 SW- und RW-Kanäle Im Lindenfelde, Wennigsen i.R.d. Straßenvollausbaus	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
5381025041 SW- und RW-Kanäle Ahornstraße, Wennigsen i.R.d. Straßenvollausbaus									
53810.787215 SW- und RW-Kanäle Ahornstraße, Wennigsen i.R.d. Straßenvollausbaus	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
5381025042 SW- und RW-Kanäle Kita Bröhnweg									
53810.787215 SW- und RW-Kanäle 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
5381025043 1x Schiebekamera (>> Inspektion der Grundleitung)									

Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung

Frau Lerch

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53810

Ver- u. Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung N

Frau Lerch

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions-summe	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53810.783114 1x Schiebekamera (>> Inspektion der Grundleitung)	0,00	0	8.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0,00	0	0	0	0	0
5381025064									
Hydraulikschieberanlage RRB Bredenbeck-Mitte									
53810.787213 Hydraulikschieberanlage RRB Bredenbeck-Mitte	0,00	0	40.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0,00	0	0	0	0	0
5381025067 Sanierung Pumpwerke Kläranlage und An den Pappeln, Degersen									
53810.787210 Sanierung Pumpwerke Kläranlage und An den Pappeln, Degersen	0,00	0	250.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0,00	0	0	0	0	0
5381025081 Kläranlage: Faulung und BHKW									
53810.787200 Kläranlage: Faulung und BHKW	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
5381025112 Pauschale Kostenenstattung SW-Grundstücksanschlüsse									
53810.689101 Pauschale Kostenenstattung SW-Grundstücksanschlüsse	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
5381025113 Pauschale Kostenenstattung RW-Grundstücksanschlüsse									
53810.689102 Pauschale Kostenerstattung RW-Grundstücksanschlüsse	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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.843.100	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

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 54100 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege, 54300 Landesstraßen, 54500 Straßenreinigung, 54510 Straßenbeleuchtung, 54700 ÖPNV

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 54100 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege

54300 Landesstraßen

54500 Straßenreinigung

54510 Straßenbeleuchtung

54700 ÖPNV

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Gebauer/ Frau Lerch

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	262.400	279.600	254.200	248.400	247.500
6. privatrechtliche Entgelte	3.279,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12. Summe ordentliche Erträge	3.279,25	262.400	280.600	255.200	249.400	248.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.230,38	705.500	1.021.200	1.052.200	1.084.400	1.117.300
16. Abschreibungen	192,67	406.400	718.100	739.800	762.200	785.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.299,85	30.000	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	712.722,90	1.141.900	1.739.300	1.792.000	1.846.600	1.902.600
21. ordentliches Ergebnis	-709.443,65	-879.500	-1.458.700	-1.536.800	-1.597.200	-1.654.100
22. außerordentliche Erträge	1.231,66	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.231,66	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-709.443,65	-879.500	-1.458.700	-1.536.800	-1.597.200	-1.654.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.217,28	610.100	692.100	692.100	692.100	692.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-382.217,28	-610.100	-692.100	-692.100	-692.100	-692.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.091.660,93	-1.489.600	-2.150.800	-2.228.900	-2.289.300	-2.346.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	64.464,73	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.464,73	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	588.446,30	705.500	1.021.200	0	1.052.200	1.084.400	1.117.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.531,51	30.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.977,81	735.500	1.021.200	0	1.052.200	1.084.400	1.117.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534.513,08	-735.500	-1.020.200	0	-1.051.200	-1.083.400	-1.116.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	647.555,58	475.000	200.000	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.231,66	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	648.787,24	475.000	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	1.909.418,42	2.749.000	4.402.800	0	2.387.200	1.909.500	2.400.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.909.418,42	2.749.000	4.402.800	0	2.387.200	1.909.500	2.400.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.260.631,18	-2.274.000	-4.202.800	0	-2.387.200	-1.909.500	-2.400.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.795.144,26	-3.009.500	-5.223.000	0	-3.438.400	-2.992.900	-3.516.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.795.144,26	-3.009.500	-5.223.000	0	-3.438.400	-2.992.900	-3.516.300

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

Produktbeschreibung

Produkt	5410000000	Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen, sowie umgehende Beseitigung von Schäden, die gemeldet oder beobachtet wurden.

Erhebung von Straßenausbaubeiträgen.

Bau und Unterhaltung von Radwegen im Rahmen des Radverkehrskonzeptes.

Bau und Reparatur von Brücken.

Führen des Straßenbestandsverzeichnisses.

Erschließung von Gebieten mit Verkehrsflächen.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz, Baugesetzbuch

Zielgruppen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	183.500	196.200	178.400	175.500	175.500
54100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	150.300	163.000	145.300	144.000	144.000
54100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	33.200	33.200	33.100	31.500	31.500
6. privatrechtliche Entgelte	3.014,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.014,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12. Summe ordentliche Erträge	3.014,30	183.500	197.200	179.400	176.500	176.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	529.257,26	441.500	815.500	840.100	865.600	891.700
54100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau, Brücken, Feld- und Wirtschaftswege	3.123,05	25.000	40.000	41.200	42.500	43.800
54100.421210 Unterhaltung des unbew. Vermögens Strassen überörtlich	46.640,28	300.000	700.000	721.000	742.700	765.000
54100.421212 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Bredenbeck	113.661,07	0	0	0	0	0
54100.421213 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Degersen	119.658,24	0	0	0	0	0
54100.421214 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Evestorf	4.551,62	0	0	0	0	0
54100.421215 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Holtensen	17.443,44	0	0	0	0	0
54100.421216 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Sorsum	600,00	0	0	0	0	0
54100.421217 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Wennigsen	162.546,63	0	0	0	0	0
54100.421218 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Wgs.-Mark	28.994,82	0	0	0	0	0
54100.421219 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Gehwege	18.845,10	100.000	50.000	51.500	53.100	54.700
54100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	8.852,09	12.000	21.500	22.200	22.900	23.600
54100.423100 Mieten und Pachten	4.222,01	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
54100.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	118,91	500	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	259.900	541.000	557.300	574.100	591.400
54100.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	259.900	541.000	557.300	574.100	591.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.299,85	30.000	0	0	0	0
54100.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	9.299,85	30.000	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	538.557,11	731.400	1.356.500	1.397.400	1.439.700	1.483.100
21. ordentliches Ergebnis	-535.542,81	-547.900	-1.159.300	-1.218.000	-1.263.200	-1.306.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-535.542,81	-547.900	-1.159.300	-1.218.000	-1.263.200	-1.306.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.903,34	388.500	420.500	420.500	420.500	420.500
54100.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	114.903,34	126.000	158.000	158.000	158.000	158.000
54100.481200 Aufwend. Straßentwässerung interne Leistungsbeziehungen	0,00	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.903,34	-388.500	-420.500	-420.500	-420.500	-420.500

Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV

Frau Gebauer/ Frau Lerch

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

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

Frau Lerch

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	-650.446,15	-936.400	-1.579.800	-1.638.500	-1.683.700	-1.727.100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	64.199,78	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 150.-- bis 1.000.--	64.199,78	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.199,78	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände *	410.394,35	441.500	815.500	0	840.100	865.600	891.700
54100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	3.123,05	25.000	40.000	0	41.200	42.500	43.800
54100.721210 Unterhaltung des unbew. Vermögens Strassen überörtlich	46.829,73	300.000	700.000	0	721.000	742.700	765.000
54100.721211 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Argestorf	21.680,33	0	0	0	0	0	0
54100.721212 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Bredenbeck	71.121,00	0	0	0	0	0	0
54100.721213 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Degersen	18.535,38	0	0	0	0	0	0
54100.721215 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Holtensen	22.884,63	0	0	0	0	0	0
54100.721216 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Sorsum	1.447,28	0	0	0	0	0	0
54100.721217 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Wennigsen	163.159,29	0	0	0	0	0	0
54100.721218 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Wgs.-Mark	28.994,82	0	0	0	0	0	0
54100.721219 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Gehwege	18.845,10	100.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
54100.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	9.432,82	12.000	21.500	0	22.200	22.900	23.600
54100.723100 Mieten und Pachten	4.222,01	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
54100.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	118,91	500	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.299,85	30.000	0	0	0	0	0
54100.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	9.299,85	30.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.694,20	471.500	815.500	0	840.100	865.600	891.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.494,42	-471.500	-814.500	0	-839.100	-864.600	-890.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	617.000,00	300.000	200.000	0	0	0	0
54100.681001 Anzahlungen a. Investitionszuw Bund "Ortsmitte Wennigsen"	105.500,00	150.000	100.000	0	0	0	0
54100.681101 Anzahlungen von Zuweisungen vom Land "Ortsmitte Wennigsen"	511.500,00	150.000	100.000	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	617.000,00	300.000	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	1.594.534,06	2.449.000	4.232.800	0	2.237.200	1.759.500	2.250.000
54100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (029200)	11.731,62	60.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

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

Frau Lerch

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (035000) Straßen, Wege, Fuß-, Radwege usw. gesamtes Gemeindegebiet	422.069,72	25.000	0	0	40.000	0	0
54100.787201 Auszahlungen für Brückeninvestitionen (032000)	0,00	60.000	18.000	0	150.000	0	0
54100.787210 Auszahlungen für Tiefbau Ausbau Lübecker Str. Anlagen im Bau (096010)	85.730,46	610.000	800.000	0	20.000	0	0
54100.787220 Anlagen im Bau Gemeindestr. (096020)	0,00	258.000	1.509.000	0	1.302.000	1.615.000	0
54100.787230 Auszahlungen für Tiefbau Anlagen im Bau Bergstr. (096030)	123,25	900.000	1.147.000	0	50.000	0	0
54100.787231 Auszahlungen für Tiefbau Anlagen im Bau (096031)	0,00	0	70.000	0	250.000	0	0
54100.787276 Auszahlungen für Tiefbau Anlage im Bau Ausbau Hirtenstr.	700.000,00	536.000	688.800	0	412.500	17.500	2.250.000
54100.787292 Auszahlungen Anlage im Bau "Ortsmitte Wennigsen" (096092)	374.879,01	0	0	0	12.700	127.000	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.594.534,06	2.449.000	4.232.800	0	2.237.200	1.759.500	2.250.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-977.534,06	-2.149.000	-4.032.800	0	-2.237.200	-1.759.500	-2.250.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.333.028,48	-2.620.500	-4.847.300	0	-3.076.300	-2.624.100	-3.140.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.333.028,48	-2.620.500	-4.847.300	0	-3.076.300	-2.624.100	-3.140.700

Erläuterungen zu 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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 Gebauer/ 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 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410025044 Vollausbau Hirtenstraße Nord, Wennigsen									
54100.787276 Vollausbau Hirtenstraße Nord, Wennigsen	0,00	0	65.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0,00	0	0	0	0	0
5410025045 Vollausbau Feuerwehrplatz, Wennigsen									
54100.787276 Vollausbau Feuerwehrplatz, Wennigsen	0,00	0	590.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-590.000	0,00	0	0	0	0	0
5410025046 Vollausbau Parkplatz Heitmüller, Wennigsen									
54100.787276 Vollausbau Parkplatz Heitmüller, Wennigsen	0,00	0	19.800	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.800	0,00	0	0	0	0	0
5410025047 Vollausbau Schulweg, Wennigsen									
54100.787276 Vollausbau Schulweg, Wennigsen	0,00	0	14.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.000	0,00	0	0	0	0	0
5410025048 Vollausbau Am Häuserhof, Wennigsen									
54100.787220 Vollausbau Am Häuserhof, Wennigsen	0,00	0	864.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-864.000	0,00	0	0	0	0	0
5410025049 Vollausbau Ringstraße, Wennigsen									
54100.787220 Vollausbau Ringstraße, Wennigsen	0,00	0	500.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0,00	0	0	0	0	0
5410025050 Vollausbau An der Beeke, Bredenbeck									
54100.787220 Vollausbau An der Beeke, Bredenbeck	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
5410025051 Vollausbau Steinkamp, Wennigsen									
54100.787220 Vollausbau Steinkamp, Wennigsen	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
5410025052 Vollausbau Buschweg, Sorsum									
54100.787220 Vollausbau Buschweg, Sorsum	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
5410025053 Vollausbau Im Lindenfelde, Wennigsen									
54100.787220 Vollausbau Im Lindenfelde, Wennigsen	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
5410025054 Vollausbau Ahornstraße, Wennigsen									

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

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

Frau Lerch

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54100.787220 Vollausbau Ahornstraße, Wennigsen	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
5410025055 Vollausbau Katzenhagen, Holtensen									
54100.787220 Vollausbau Katzenhagen, Holtensen	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
5410025056 Vollausbau Bergstraße, Holtensen / 2. Bauabschnitt									
54100.787230 Vollausbau Bergstraße, Holtensen / 2. Bauabschnitt	0,00	0	1.147.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.147.000	0,00	0	0	0	0	0
5410025057 Ausbau Anbindung Grundschule Bredenbeck									
54100.787220 Ausbau 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
5410025058 Straßenbau Zufahrt Kita Bröhnweg, Wennigsen									
54100.787220 Straßenbau Zufahrt Kita Bröhnweg, Wennigsen	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
5410025059 Vollausbau Lübecker Straße, Argestorf									
54100.787210 Vollausbau Lübecker Straße, Argestorf	0,00	0	800.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800.000	0,00	0	0	0	0	0
5410025060 Brückenbau An der Beeke / Am Brink, Bredenbeck									
54100.787201 Brückenbau An der Beeke / Am Brink, Bredenbeck	0,00	0	18.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0,00	0	0	0	0	0
5410025061 Grünfläche am Bröhnweg, Wennigsen									
54100.787292 Grünfläche am Bröhnweg, Wennigsen	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
5410025063 Gehweg Danquardstr./L390, Degersen									
54100.787200 Gehweg Danquardstr./L390, Degersen	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
5410025065 Fördermittel Bund "Ortsmitte Wennigsen"									
54100.681001 Fördermittel Bund "Ortsmitte Wennigsen"	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
5410025066 Fördermittel Land "Ortsmitte Wennigsen"									
54100.681101 Fördermittel Land "Ortsmitte Wennigsen"	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
5410025080 PV-Überdachung Parkplatz Wennigsen									
54100.787231 PV-Überdachung Parkplatz Wennigsen	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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-4.032.800	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV

Frau Gebauer/ 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. Beschaffung von Verkehrseinrichtungen und Nebenanlagen auf Veranlassung durch die Stadt (Überquerungshilfen, Abbiegespuren etc.)

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

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

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer(innen), Touristen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	5.000	5.000	5.000	2.100	1.200
54300.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	5.000	5.000	5.000	2.100	1.200
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	2.100	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.000
54300.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.000
16. Abschreibungen	0,00	10.200	22.600	23.300	24.000	24.800
54300.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	10.200	22.600	23.300	24.000	24.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200	25.300	26.100	26.900	27.800
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-5.200	-20.300	-21.100	-24.800	-26.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-5.200	-20.300	-21.100	-24.800	-26.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.200	-20.300	-21.100	-24.800	-26.600

Produktbereich 54
 Produktgruppe 543
 Produkt 54300

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Landesstraßen
 Landesstraßen

Frau Lerch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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 geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	2.700	0	2.800	2.900	3.000
54300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.700	0	2.800	2.900	3.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.700	0	2.800	2.900	3.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.700	0	-2.800	-2.900	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	128.083,76	0	0	0	0	0	0
54300.787207 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Fuß-, Radwege usw. gesamtes Gemeindegebiet	128.083,76	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	128.083,76	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.083,76	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-128.083,76	0	-2.700	0	-2.800	-2.900	-3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-128.083,76	0	-2.700	0	-2.800	-2.900	-3.000

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

Produktbeschreibung

Produkt	5450000000	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

--	--

--	--

--	--

Produktbereich	54
Produktgruppe	545
Produkt	54500

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Straßenreinigung

Frau Lerch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	20.011,78	53.000	46.000	47.500	49.100	50.700
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)	6.017,84	37.000	30.000	30.900	31.900	32.900
54500.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Abfuhr Container	13.993,94	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	20.011,78	53.000	46.000	47.500	49.100	50.700
21. ordentliches Ergebnis	-20.011,78	-53.000	-46.000	-47.500	-49.100	-50.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.011,78	-53.000	-46.000	-47.500	-49.100	-50.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.313,94	220.000	270.000	270.000	270.000	270.000
54500.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	267.313,94	220.000	270.000	270.000	270.000	270.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-267.313,94	-220.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-287.325,72	-273.000	-316.000	-317.500	-319.100	-320.700

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.844,96	53.000	46.000	0	47.500	49.100	50.700
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)	5.658,83	37.000	30.000	0	30.900	31.900	32.900
54500.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Abfuhr Container	14.186,13	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.844,96	53.000	46.000	0	47.500	49.100	50.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.844,96	-53.000	-46.000	0	-47.500	-49.100	-50.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-19.844,96	-53.000	-46.000	0	-47.500	-49.100	-50.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-19.844,96	-53.000	-46.000	0	-47.500	-49.100	-50.700

		Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV	Frau Gebauer/ 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.
- Beleuchtung der Ortsdurchfahrten und öffentlicher Straßen innerorts.
- Bereitstellung von Lampen und Strom für Dritte.
- Annahme und Weiterleitung bei Schadensmeldungen von Straßenbeleuchtung.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer(innen), Einwohnerinnen und Einwohner

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	14.500	14.900	7.300	7.300	7.300
54510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
54510.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	7.600	7.600	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	264,95	0	0	0	0	0
54510.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernspreckgebühren, Seminarergebühren usw.	264,95	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	264,95	14.500	14.900	7.300	7.300	7.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.943,99	211.000	154.000	158.700	163.600	168.600
54510.421210 Unterhaltung des unbew. Vermögens Strassenbeleuchtung überörtlich	66.334,73	100.000	50.000	51.500	53.100	54.700
54510.421211 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Argestorf	1.375,07	0	0	0	0	0
54510.421212 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Bredenbeck	3.328,94	0	0	0	0	0
54510.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten	79.905,25	111.000	104.000	107.200	110.500	113.900
16. Abschreibungen	192,67	45.100	56.100	57.800	59.600	61.400
54510.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	43,91	45.100	56.100	57.800	59.600	61.400
54510.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	148,76	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	151.136,66	256.100	210.100	216.500	223.200	230.000
21. ordentliches Ergebnis	-150.871,71	-241.600	-195.200	-209.200	-215.900	-222.700
22. außerordentliche Erträge	1.231,66	0	0	0	0	0
54510.501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen Gebäude u. unbew. Vermögen	1.231,66	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.231,66	0	0	0	0	0
54510.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen Schadensfälle Gebäude u. unbew. Vermögen	1.231,66	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-150.871,71	-241.600	-195.200	-209.200	-215.900	-222.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54510.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.871,71	-243.200	-196.800	-210.800	-217.500	-224.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	264,95	0	0	0	0	0	0
54510.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 150.-- bis 1.000.--	264,95	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264,95	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	155.189,64	211.000	154.000	0	158.700	163.600	168.600
54510.721210 Unterhaltung des unbew. Vermögens Strassen überörtlich	66.334,73	100.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
54510.721211 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Argestorf	1.375,07	0	0	0	0	0	0
54510.721212 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Bredenbeck	3.328,94	0	0	0	0	0	0
54510.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Stromkosten	84.150,90	111.000	104.000	0	107.200	110.500	113.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.231,66	0	0	0	0	0	0
54510.744101 Auszahlungen für außerge- wöhnliche Aufwendungen Schadensfälle bew. Vermögen ü. 1.000 Euro	1.231,66	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.421,30	211.000	154.000	0	158.700	163.600	168.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.156,35	-211.000	-154.000	0	-158.700	-163.600	-168.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.231,66	0	0	0	0	0	0
54510.682101 Schadensersatzleistungen Gebäude u. unbew. Vermögen	1.231,66	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.231,66	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	4.554,77	100.000	170.000	0	150.000	150.000	150.000
54510.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung gesamtes Gemeindegebiet Altbestand	0,00	100.000	170.000	0	150.000	150.000	150.000
54510.787205 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Holtensen	1.664,44	0	0	0	0	0	0
54510.787207 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Wennigsen	2.890,33	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.554,77	100.000	170.000	0	150.000	150.000	150.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.323,11	-100.000	-170.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-159.479,46	-311.000	-324.000	0	-308.700	-313.600	-318.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-159.479,46	-311.000	-324.000	0	-308.700	-313.600	-318.600

		Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV		Frau Gebauer/ 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 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5451025062 Beleuchtung allgemein und Radweg Wennigsen-Argestorf									
54510.787200 Beleuchtung allgemein und Radweg Wennigsen-Argestorf	0,00	0	170.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-170.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-170.000	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV

Frau Gebauer/ Frau Lerch

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
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.
 Neubau barrierefreier Anlagen für den ÖPNV.
 Abrechnung und Überwachung der Zuschüsse der Region.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Nutzer des ÖPNV

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	59.400	63.500	63.500	63.500	63.500
54700.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	59.400	63.500	63.500	63.500	63.500
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	59.400	63.500	63.500	63.500	63.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.017,35	0	3.000	3.100	3.200	3.300
54700.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	3.017,35	0	3.000	3.100	3.200	3.300
16. Abschreibungen	0,00	91.200	98.400	101.400	104.500	107.700
54700.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	91.200	98.400	101.400	104.500	107.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.017,35	91.200	101.400	104.500	107.700	111.000
21. ordentliches Ergebnis	-3.017,35	-31.800	-37.900	-41.000	-44.200	-47.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.017,35	-31.800	-37.900	-41.000	-44.200	-47.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.017,35	-31.800	-37.900	-41.000	-44.200	-47.500

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 ÖPNV

Frau Lerch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.017,35	0	3.000	0	3.100	3.200	3.300
54700.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	3.017,35	0	3.000	0	3.100	3.200	3.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.017,35	0	3.000	0	3.100	3.200	3.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.017,35	0	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.555,58	175.000	0	0	0	0	0
54700.681100 Investitionszuweisungen vom Land	30.555,58	150.000	0	0	0	0	0
54700.681200 Investitionszuweisungen von der Region	0,00	25.000	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.555,58	175.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	182.245,83	200.000	0	0	0	0	0
54700.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	182.245,83	200.000	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	182.245,83	200.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.690,25	-25.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-154.707,60	-25.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-154.707,60	-25.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	67.788,44	173.100	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.400	30.600	30.600	24.000	24.000
12. Summe ordentliche Erträge	67.788,44	196.500	30.600	30.600	24.000	24.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	125.940,43	216.600	237.000	241.900	246.800	251.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.486,65	298.800	308.000	318.000	328.500	339.300
16. Abschreibungen	0,00	69.000	80.700	83.200	85.800	88.500
18. Transferaufwendungen	73.446,94	95.000	91.000	93.800	96.700	99.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	374,14	400	400	600	800	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	348.248,16	679.800	717.100	737.500	758.600	780.400
21. ordentliches Ergebnis	-280.459,72	-483.300	-686.500	-706.900	-734.600	-756.400
22. außerordentliche Erträge	1.501,19	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.501,19	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-278.958,53	-483.300	-686.500	-706.900	-734.600	-756.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642.542,36	731.400	853.000	853.000	853.000	853.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-642.542,36	-731.400	-853.000	-853.000	-853.000	-853.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-921.500,89	-1.214.700	-1.539.500	-1.559.900	-1.587.600	-1.609.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	67.788,44	173.100	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.788,44	173.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	125.940,43	216.600	237.000	0	241.900	246.800	251.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	168.324,53	298.800	308.000	0	318.000	328.500	339.300
14. Transferauszahlungen	73.446,94	95.000	91.000	0	93.800	96.700	99.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	374,14	400	400	0	600	800	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.086,04	610.800	636.400	0	654.300	672.800	691.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.297,60	-437.700	-636.400	0	-654.300	-672.800	-691.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.520,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	6.001,19	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.521,19	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	10.309,49	7.700	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.703,42	50.300	33.700	0	19.500	30.400	26.200
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.012,91	58.000	33.700	0	19.500	30.400	26.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.491,72	-58.000	-33.700	0	-19.500	-30.400	-26.200
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-315.789,32	-495.700	-670.100	0	-673.800	-703.200	-718.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-315.789,32	-495.700	-670.100	0	-673.800	-703.200	-718.100

		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	5510000000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Nds. Naturschutzgesetz

Zielgruppen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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 *	4.622,64	0	0	0	0	0
55100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden Gartenregion, Unterhaltungs- maßnahmen Wanderwege usw.	4.122,64	0	0	0	0	0
55100.314800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	19.100	24.700	24.700	18.100	18.100
55100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	19.100	24.700	24.700	18.100	18.100
12. Summe ordentliche Erträge	4.622,64	19.100	24.700	24.700	18.100	18.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.764,09	79.400	111.700	115.500	119.600	123.800
55100.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Wartehallen aller Art	0,00	0	15.000	15.500	16.000	16.500
55100.421200 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Wald-, Park- und Gartenanlagen Bepflanzungen, Wanderwege usw Gartenregion	10.944,42	25.000	30.000	30.900	31.900	32.900
55100.421213 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Spielplätze	17.974,79	19.700	20.000	20.600	21.300	22.000
55100.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	7.164,32	8.500	8.500	8.800	9.100	9.400
55100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	3.436,26	9.500	9.500	9.800	10.100	10.500
55100.423100 Mieten und Pachten	725,36	800	800	900	1.000	1.100
55100.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	94,12	300	300	400	500	600
55100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	600	700	800	900
55100.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	5.173,11	0	10.000	10.300	10.700	11.100
55100.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Abfuhr Container usw.	11.251,71	15.000	17.000	17.600	18.200	18.800
16. Abschreibungen	0,00	59.700	69.400	71.500	73.700	76.000
55100.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	59.700	69.400	71.500	73.700	76.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	300	400	500
55100.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	0,00	200	200	300	400	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	56.764,09	139.300	181.300	187.300	193.700	200.300
21. ordentliches Ergebnis	-52.141,45	-120.200	-156.600	-162.600	-175.600	-182.200
22. außerordentliche Erträge	1.501,19	0	0	0	0	0
55100.501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen Gebäude u. unbew. Vermögen	1.501,19	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.501,19	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-50.640,26	-120.200	-156.600	-162.600	-175.600	-182.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.306,12	678.400	800.000	800.000	800.000	800.000
55100.481101 Allgemeine Aufwendungen Gartenarbeiten/Rasenmähen Bauhof interne Verrechnung	442.222,80	516.400	602.000	602.000	602.000	602.000
55100.481103 Allgemeine Aufwendungen Spielplätze ohne Kiga, Bauhof interne Verrechnung	188.083,32	162.000	198.000	198.000	198.000	198.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-630.306,12	-678.400	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-680.946,38	-798.600	-956.600	-962.600	-975.600	-982.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55100 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden Gartenregion, Unterhaltungs- maßnahmen Wanderwege usw.
55100 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke, Gartenregion

Mehrerträge bei dem Produktkonto 55100.314200 dürfen für entsprechende Mehraufwendungen bei dem Produktkonto 55100.787202 verwandt werden (§ 18 GemHKVO).

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	4.622,64	0	0	0	0	0	0
55100.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden Gartenregion, Unterhaltungsmaß nahmen Wanderwege usw.	4.122,64	0	0	0	0	0	0
55100.614800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.622,64	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.865,46	79.400	111.700	0	115.500	119.600	123.800
55100.721100 Unterhaltung Warthallen aller Art	0,00	0	15.000	0	15.500	16.000	16.500
55100.721200 Unterhaltungsaufwand (unbeweg) Wald-, Park-, Gartenanlagen Bepflanzungen, Wanderwege usw.	11.237,16	25.000	30.000	0	30.900	31.900	32.900
55100.721213 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Spielplätze	17.772,93	19.700	20.000	0	20.600	21.300	22.000
55100.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	6.921,08	8.500	8.500	0	8.800	9.100	9.400
55100.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	3.436,26	9.500	9.500	0	9.800	10.100	10.500
55100.723100 Mieten und Pachten	725,36	800	800	0	900	1.000	1.100
55100.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	94,12	300	300	0	400	500	600
55100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	600	600	0	700	800	900
55100.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	5.173,11	0	10.000	0	10.300	10.700	11.100
55100.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Abfuhr Container	10.505,44	15.000	17.000	0	17.600	18.200	18.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	300	400	500
55100.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	0,00	200	200	0	300	400	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.865,46	79.600	111.900	0	115.800	120.000	124.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.242,82	-79.600	-111.900	0	-115.800	-120.000	-124.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.520,00	0	0	0	0	0	0
55100.681200 Investitionszuweisungen von der Region	9.520,00	0	0	0	0	0	0
55100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen für 211180, (211200 bis 31.12.2018)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	6.001,19	0	0	0	0	0	0
55100.682101 Schadensersatzleistungen Gebäude u. unbew. Vermögen	6.001,19	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.521,19	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	10.309,49	7.700	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
55100.787200 Investitionen Tiefbaumaßnahmen Spielplätze, Bolzplätze Anlagen im Bau (096000)	0,00	7.700	0	0	0	0	0
55100.787201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kultur-, Sport-, Freizeitanlag Schutzhütten, Skateranlage (024200)	5.691,10	0	0	0	0	0	0
55100.787205 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Spielplätze (022200)	4.618,39	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.703,42	50.300	33.700	0	19.500	30.400	26.200
55100.783110 Auszahlungen für den Erwerb bew. Vermögensgeg. über 1.000 Grünkolonne	0,00	28.800	4.700	0	5.500	7.400	6.200
55100.783111 Auszahlungen Erwerb von Spielgeräten Spielplätze	21.703,42	21.500	29.000	0	14.000	23.000	20.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.012,91	58.000	33.700	0	19.500	30.400	26.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.491,72	-58.000	-33.700	0	-19.500	-30.400	-26.200
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-66.734,54	-137.600	-145.600	0	-135.300	-150.400	-150.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-66.734,54	-137.600	-145.600	0	-135.300	-150.400	-150.500

Produktbereich	55
Produktgruppe	551
Produkt	55100

Natur- u. Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
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 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5510025068 Diverse Vermögensgegenstände öff.Grün/Landschaftsbau über 1.000 EUR (2025: Freischneider)									
55100.783110 Diverse Vermögensgegenstände öff.Grün/Landschaftsbau über 1.000 EUR (2025: Freischneider) *	0,00	0	1.800	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.800	0,00	0	0	0	0	0
5510025069 Diverse Vermögensgegenstände öff.Grün/Landschaftsbau über 1.000 EUR (2025: Akkulaubbläser komplett)									
55100.783110 Diverse Vermögensgegenstände öff.Grün/Landschaftsbau über 1.000 EUR (2025: Akkulaubbläser komplett) *	0,00	0	2.900	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.900	0,00	0	0	0	0	0
5510025070 Diverse Spielgeräte (2025: Tischtennisplatte Wennigsen/Drosselweg)									
55100.783111 Diverse Spielgeräte (2025: Tischtennisplatte Wennigsen/Drosselweg) *	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
5510025071 Diverse Spielgeräte (2025: Schaukelkombination Wennigsen/Hort)									
55100.783111 Diverse Spielgeräte (2025: Schaukelkombination Wennigsen/Hort) *	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
5510025072 Wipptier für den öff. Spielplatz Wennigser Mark/Zinthof									
55100.783111 Wipptier für den öff. Spielplatz Wennigser Mark/Zinthof	0,00	0	1.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0,00	0	0	0	0	0
5510025073 Wipptier für den KiGa Emmaus, Wennigsen									
55100.783111 Wipptier für den KiGa Emmaus, Wennigsen	0,00	0	2.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0,00	0	0	0	0	0
5510025074 Anschaffungen Spielgeräte im Zuge einer Reaktivierung des Spielplatzes in Bredenbeck/Leoschacht-Straße									
55100.783111 Anschaffungen Spielgeräte im Zuge einer Reaktivierung des Spielplatzes in Bredenbeck/Leoschacht-Straße	0,00	0	9.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0,00	0	0	0	0	0
5510025085 3x Service-Stationen für Fahrräder									
55100.783111 3x Service-Stationen für Fahrräder	0,00	0	9.000	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz

Frau Lerch

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55100

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

Frau Lerch

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-33.700	0,00	0	0	0	0	0

5510025068.1 (55100.783110) Diverse Vermögensgegenstände öff.Grün/Landschaftsbau über 1.000 EUR (2025: Freischneider)

Für 2026 und 2028 sind zwei Handrasenmäher (jeweils 4.300 EUR) und für 2027 ist ein Freischneider vorgesehen.

5510025069.1 (55100.783110) Diverse Vermögensgegenstände öff.Grün/Landschaftsbau über 1.000 EUR (2025: Akkulaubbläser komplett)

Für 2026 ist eine Akkuheckenschere, für 2027 sind eine Motorsäge (2.500 EUR) sowie ein Akkulaubbläser (3.000 EUR) und für 2028 ist ein Hochtaster vorgesehen.

5510025070.1 (55100.783111) Diverse Spielgeräte (2025: Tischtennisplatte Wennigsen/Drosselweg)

Für 2026 ist ein Spielhaus für den Spielplatz Evestorf/DGH vorgesehen. Für 2027 ist ein Spielturm für den Spielplatz Ostmark (Wennigser Mark, Am Rotdorn) geplant. Für 2028 ist ein pauschaler Betrag für diverse Spielgeräte geplant.

5510025071.1 (55100.783111) Diverse Spielgeräte (2025: Schaukelkombination Wennigsen/Hort)

Für 2026 ist eine Rutsche für den Spielplatz Evestorf/DGH und für 2027 ist eine Spielkombination für den Spielplatz Bredenbeck/Weinberg vorgesehen.

		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	552000000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Unterhaltung von Gewässern II. und III. Ordnung.

Ausbau und Unterhaltung von Rückhaltebecken, Wasserläufen und Gewässer, Regulierung von Gewässern.

Gewährleistung eines Hochwasserschutzes.

Zusammenarbeit mit Wasser- u. Bodenverbänden, auch verbunden mit Leistungen aufgrund vertraglicher oder gesetzlicher Regelungen.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Rechtliche und vertragliche Verpflichtungen gegenüber Verbänden, Nds. Wassergesetz, Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz(NPOG)

Zielgruppen

Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer/innen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	5.900	5.900	5.900	5.900
55200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	4.300	5.900	5.900	5.900	5.900
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	4.300	5.900	5.900	5.900	5.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.870,17	35.100	30.500	31.500	32.600	33.700
55200.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	45.646,73	35.000	30.000	30.900	31.900	32.900
55200.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	223,44	0	0	0	0	0
55200.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	0,00	100	500	600	700	800
16. Abschreibungen	0,00	9.300	11.300	11.700	12.100	12.500
55200.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	9.300	11.300	11.700	12.100	12.500
18. Transferaufwendungen	72.146,94	85.000	85.000	87.600	90.300	93.100
55200.431800 Zuschüsse an Unterhaltungs-, Wasser- und Bodenverbände	72.146,94	85.000	85.000	87.600	90.300	93.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	118.017,11	129.400	126.800	130.800	135.000	139.300
21. ordentliches Ergebnis	-118.017,11	-125.100	-120.900	-124.900	-129.100	-133.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-118.017,11	-125.100	-120.900	-124.900	-129.100	-133.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.984,81	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
55200.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	11.984,81	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.984,81	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.001,92	-170.300	-166.100	-170.100	-174.300	-178.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.378,07	35.100	30.500	0	31.500	32.600	33.700
55200.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	66.154,63	35.000	30.000	0	30.900	31.900	32.900
55200.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	223,44	0	0	0	0	0	0
55200.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	0,00	100	500	0	600	700	800
14. Transferauszahlungen	72.146,94	85.000	85.000	0	87.600	90.300	93.100
55200.731800 Zuschüsse an Unterhaltungs-, Wasser- und Bodenverbände	72.146,94	85.000	85.000	0	87.600	90.300	93.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.525,01	120.100	115.500	0	119.100	122.900	126.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.525,01	-120.100	-115.500	0	-119.100	-122.900	-126.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-138.525,01	-120.100	-115.500	0	-119.100	-122.900	-126.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-138.525,01	-120.100	-115.500	0	-119.100	-122.900	-126.800

		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) .
- Bearbeitung von Umweltschutzthemen wie erneuerbare Energien und E-Mobilität.
- Ermöglichung von Radtouren und Verbesserung von Bedingungen zum Fahrradfahren.
- Durchführung von Jugend-Workcamps.
- Unterstützung von Umwelt-Aktionsprogrammen.
- Förderung der Energieeinsparung durch Stromsparwettbewerbe.
- Anschaffung umweltfreundlicherer Fahrzeuge.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Umweltgesetze (EU-Richtlinien, Bundes- u. Landesgesetze und Verordnungen)

Einwohnerinnen und Einwohner

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	63.165,80	173.100	0	0	0	0
56100.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	62.865,80	173.100	0	0	0	0
56100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	300,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	63.165,80	173.100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	125.940,43	216.600	237.000	241.900	246.800	251.900
56100.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	100.579,43	169.800	185.800	189.600	193.400	197.300
56100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.205,24	11.200	12.300	12.600	12.900	13.200
56100.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	19.155,76	35.600	38.900	39.700	40.500	41.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.852,39	184.300	165.800	171.000	176.300	181.800
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	43.733,34	179.700	161.200	166.100	171.100	176.300
56100.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Desinfektion, Seuchenabwehr, Schädlingsbekämpfung, Bes. ordnungswidriger Zustände Sondermüll	370,53	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
18. Transferaufwendungen	1.300,00	10.000	6.000	6.200	6.400	6.600
56100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300,00	10.000	6.000	6.200	6.400	6.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	374,14	200	200	300	400	500
56100.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	374,14	200	200	300	400	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	173.466,96	411.100	409.000	419.400	429.900	440.800
21. ordentliches Ergebnis	-110.301,16	-238.000	-409.000	-419.400	-429.900	-440.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-110.301,16	-238.000	-409.000	-419.400	-429.900	-440.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251,43	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
56100.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungsbeziehungen	251,43	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-251,43	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.552,59	-245.800	-416.800	-427.200	-437.700	-448.600

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.165,80	173.100	0	0	0	0	0
56100.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	62.865,80	173.100	0	0	0	0	0
56100.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	300,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.165,80	173.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	125.940,43	216.600	237.000	0	241.900	246.800	251.900
56100.701200 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte	100.579,43	169.800	185.800	0	189.600	193.400	197.300
56100.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.205,24	11.200	12.300	0	12.600	12.900	13.200
56100.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	19.155,76	35.600	38.900	0	39.700	40.500	41.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.081,00	184.300	165.800	0	171.000	176.300	181.800
56100.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	0,00	300	300	0	400	500	600
56100.723100 Mieten und Pachten	1.748,52	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
56100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel, Umweltpreis, Öffentlichkeitsarbeit	43.479,69	179.700	161.200	0	166.100	171.100	176.300
56100.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Desinfektion, Seuchenabwehr, Schädlingsbekämpf. Bes. ordnungswidriger Zustände Sondermüll	852,79	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
14. Transferauszahlungen	1.300,00	10.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
56100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300,00	10.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	374,14	200	200	0	300	400	500
56100.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	374,14	200	200	0	300	400	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.695,57	411.100	409.000	0	419.400	429.900	440.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.529,77	-238.000	-409.000	0	-419.400	-429.900	-440.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-110.529,77	-238.000	-409.000	0	-419.400	-429.900	-440.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-110.529,77	-238.000	-409.000	0	-419.400	-429.900	-440.800

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	37,19	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	14.437,19	14.500	14.400	14.400	14.400	14.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.222.932,58	1.396.600	1.593.900	1.625.900	1.658.500	1.691.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.316,98	193.800	252.800	260.700	269.000	277.500
16. Abschreibungen	0,00	83.900	88.600	91.300	94.100	97.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.574,98	5.000	6.700	7.000	7.300	7.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.377.824,54	1.679.300	1.942.000	1.984.900	2.028.900	2.073.900
21. ordentliches Ergebnis	-1.363.387,35	-1.664.800	-1.927.600	-1.970.500	-2.014.500	-2.059.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.363.387,35	-1.664.800	-1.927.600	-1.970.500	-2.014.500	-2.059.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.458.769,08	1.583.000	1.927.600	1.970.500	2.014.500	2.059.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.458.769,08	1.583.000	1.927.600	1.970.500	2.014.500	2.059.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	95.381,73	-81.800	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	37,19	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.437,19	14.500	14.400	0	14.400	14.400	14.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.224.723,72	1.396.600	1.593.900	0	1.625.900	1.658.500	1.691.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	150.892,52	193.800	252.800	0	260.700	269.000	277.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.520,78	5.000	6.700	0	7.000	7.300	7.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378.137,02	1.595.400	1.853.400	0	1.893.600	1.934.800	1.976.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.363.699,83	-1.580.900	-1.839.000	0	-1.879.200	-1.920.400	-1.962.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.942,26	144.700	179.400	250.000	479.100	233.500	94.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.942,26	144.700	179.400	250.000	479.100	233.500	94.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.942,26	-143.700	-179.400	-250.000	-479.100	-233.500	-94.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.400.642,09	-1.724.600	-2.018.400	-250.000	-2.358.300	-2.153.900	-2.057.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.400.642,09	-1.724.600	-2.018.400	-250.000	-2.358.300	-2.153.900	-2.057.000

		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, Pflege, Wartung und Sanierung von Straßen, Grünflächen, Spielplätzen und Friedhöfen sowie Fahrzeuge und Geräte der Gemeinde.
 Straßenreinigung, kleinere Straßen- und Kanalarbeiten und der Winterdienst im Rahmen der Einsatzpläne.
 Sicherstellung der Funktionstätigkeit von Regenrückhaltebecken und Pumpwerken.
 Der Fuhr- und Gerätepark sowie Werkstatt sind wichtiger Bestandteil des Bauhofs.
 Gebäudeunterhaltung, Bereitstellung von sonstigen Diensten.
 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	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	37,19	0	0	0	0	0
57370.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bauhofeinsatz	37,19	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
57370.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	14.437,19	14.500	14.400	14.400	14.400	14.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.222.932,58	1.396.600	1.593.900	1.625.900	1.658.500	1.691.800
57370.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	979.573,53	1.116.900	1.248.900	1.273.900	1.299.400	1.325.400
57370.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	52.044,09	68.900	82.900	84.600	86.300	88.100
57370.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	191.314,96	210.800	262.100	267.400	272.800	278.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.316,98	193.800	252.800	260.700	269.000	277.500
57370.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	20.775,64	35.000	35.000	36.100	37.200	38.400
57370.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	8.218,19	8.000	15.000	15.500	16.000	16.500
57370.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	6.918,98	10.000	15.000	15.500	16.000	16.500
57370.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	8.997,81	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200
57370.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	10.487,71	15.000	16.200	16.700	17.300	17.900
57370.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	1.242,52	1.800	1.600	1.700	1.800	1.900
57370.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	68.652,91	80.000	120.000	123.600	127.400	131.300
57370.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	5.364,90	6.000	8.000	8.200	8.400	8.600
57370.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	13.505,99	17.000	17.000	17.600	18.200	18.800
57370.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Abfuhr Container	8.152,33	9.000	13.000	13.400	13.900	14.400
16. Abschreibungen	0,00	83.900	88.600	91.300	94.100	97.000
57370.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	83.900	88.600	91.300	94.100	97.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.574,98	5.000	6.700	7.000	7.300	7.600
57370.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	2.574,98	5.000	6.700	7.000	7.300	7.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.377.824,54	1.679.300	1.942.000	1.984.900	2.028.900	2.073.900
21. ordentliches Ergebnis	-1.363.387,35	-1.664.800	-1.927.600	-1.970.500	-2.014.500	-2.059.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.363.387,35	-1.664.800	-1.927.600	-1.970.500	-2.014.500	-2.059.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.458.769,08	1.583.000	1.927.600	1.970.500	2.014.500	2.059.500
57370.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.458.769,08	1.583.000	1.927.600	1.970.500	2.014.500	2.059.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.458.769,08	1.583.000	1.927.600	1.970.500	2.014.500	2.059.500

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	95.381,73	-81.800	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.5 Bauhof

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	37,19	0	0	0	0	0	0
57370.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bauhofeinsatz	37,19	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
57370.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.437,19	14.500	14.400	0	14.400	14.400	14.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.224.723,72	1.396.600	1.593.900	0	1.625.900	1.658.500	1.691.800
57370.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	980.973,53	1.116.900	1.248.900	0	1.273.900	1.299.400	1.325.400
57370.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	52.044,09	68.900	82.900	0	84.600	86.300	88.100
57370.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarif. Beschäftigte	191.706,10	210.800	262.100	0	267.400	272.800	278.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	150.892,52	193.800	252.800	0	260.700	269.000	277.500
57370.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.974,51	35.000	35.000	0	36.100	37.200	38.400
57370.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	8.218,19	8.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
57370.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	7.009,40	10.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
57370.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	9.012,81	12.000	12.000	0	12.400	12.800	13.200
57370.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	8.265,26	15.000	16.200	0	16.700	17.300	17.900
57370.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	1.207,50	1.800	1.600	0	1.700	1.800	1.900
57370.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	69.031,18	80.000	120.000	0	123.600	127.400	131.300
57370.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	5.331,91	6.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
57370.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	13.689,43	17.000	17.000	0	17.600	18.200	18.800
57370.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Abfuhr Container	8.152,33	9.000	13.000	0	13.400	13.900	14.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.520,78	5.000	6.700	0	7.000	7.300	7.600
57370.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	2.520,78	5.000	6.700	0	7.000	7.300	7.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378.137,02	1.595.400	1.853.400	0	1.893.600	1.934.800	1.976.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.363.699,83	-1.580.900	-1.839.000	0	-1.879.200	-1.920.400	-1.962.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
57370.681200 Investitionszuweisungen von der Region	0,00	1.000	0	0	0	0	0
57370.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen für 211180, (211200 bis 31.12.2018)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.942,26	144.700	179.400	250.000	479.100	233.500	94.500
57370.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	30.217,78	36.700	9.400	0	8.500	23.500	6.500
57370.783112 Auszahlungen für den Erwerb von Software über 1.000 €	0,00	0	20.000	0	0	0	0
57370.783113 Auszahlung Fahrzeuge über 1.000 Euro	7.724,48	108.000	150.000	250.000	470.600	210.000	88.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.942,26	144.700	179.400	250.000	479.100	233.500	94.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.942,26	-143.700	-179.400	-250.000	-479.100	-233.500	-94.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.400.642,09	-1.724.600	-2.018.400	-250.000	-2.358.300	-2.153.900	-2.057.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.400.642,09	-1.724.600	-2.018.400	-250.000	-2.358.300	-2.153.900	-2.057.000

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 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5737025075 BGA Bauhof (2025: CNC-Handfräse)									
57370.783110 BGA Bauhof (2025: CNC-Handfräse) *	0,00	0	4.600	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.600	0,00	0	0	0	0	0
5737025076 BGA Bauhof (2025: Nasssauger)									
57370.783110 BGA Bauhof (2025: Nasssauger) *	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
5737025077 BGA Bauhof (2025: Anschlag für Tischfräse)									
57370.783110 BGA Bauhof (2025: Anschlag für Tischfräse) *	0,00	0	1.800	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.800	0,00	0	0	0	0	0
5737025078 Anschaffung GIS (Baumkontrolle auf den Spielplätzen)									
57370.783112 Anschaffung GIS (Baumkontrolle auf den Spielplätzen)	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
5737025079 Fahrzeuge Bauhof (2025: Kleinschlepper)									
57370.783113 Fahrzeuge Bauhof (2025: Kleinschlepper) *	0,00	0	150.000	0,00	250.000	250.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-179.400	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0

5737025075.1 (57370.783110) BGA Bauhof (2025: CNC-Handfräse)
 Für 2026 ist ein Aufbruchhammer, für 2027 ein Baustellenkompressor und für 2028 ein Vacuum-Schererhubtisch vorgesehen.
 5737025076.1 (57370.783110) BGA Bauhof (2025: Nasssauger)
 Für 2026 ist eine Kappsäge geplant. Für 2027 ist ein Presslufthammer vorgesehen.
 5737025077.1 (57370.783110) BGA Bauhof (2025: Anschlag für Tischfräse)
 Für 2026 ist ein Trennschleifer vorgesehen.
 5737025079.1 (57370.783113) Fahrzeuge Bauhof (2025: Kleinschlepper)
 Zusammensetzung des Investitionsprogramms:

- 2026:
 >> Kastenwagen (Eit, klein) 53.000 EUR
 >> Kastenwagen (Eit) 91.000 EUR
 >> Anbauheckenschere 55.000 EUR
 >> Balkenmäher 6.600 EUR
 >> Großschlepper 250.000 EUR (VE 2025)
 >> Dreiseitenkippanhänger 15.000 EUR
- 2027:
 >> Radlader 70.000 EUR
 >> Minibagger 40.000 EUR
 >> Doppelkabinenpritschenfahrzeug 100.000 EUR
- 2028:
 >> Transporter/Bus (Eit) 70.000 EUR
 >> Dreiseitenkippanhänger (groß) 18.000 EUR

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	0,00	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4. sonstige Transfererträge	143.107,21	92.500	71.000	73.500	76.200	78.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.049,40	4.500	4.500	4.800	5.100	5.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127.990,03	957.500	970.500	999.900	1.030.300	1.061.600
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.900	23.800	24.600	25.400	26.200
12. Summe ordentliche Erträge	1.276.146,64	1.108.900	1.104.300	1.137.300	1.171.500	1.206.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.119.154,38	1.398.000	1.399.300	1.427.700	1.456.500	1.485.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	275.800	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.054,65	567.400	920.700	949.100	978.200	1.008.200
16. Abschreibungen	4.580,19	30.200	30.200	31.200	32.200	33.200
18. Transferaufwendungen	690.347,57	785.100	826.100	851.300	877.500	904.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.249,91	22.000	85.000	87.700	90.600	93.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.375.386,70	2.802.700	3.537.100	3.347.000	3.435.000	3.525.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.099.240,06	-1.693.800	-2.432.800	-2.209.700	-2.263.500	-2.318.500
22. außerordentliche Erträge	848,86	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	848,86	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.098.391,20	-1.693.800	-2.432.800	-2.209.700	-2.263.500	-2.318.500
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	-1.098.391,20	-1.695.800	-2.434.800	-2.211.700	-2.265.500	-2.320.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	28.641,60	42.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	145.544,42	92.500	71.000	0	73.500	76.200	78.900
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.504,28	4.500	4.500	0	4.800	5.100	5.400
5. privatrechtliche Entgelte	1.093,61	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837.828,76	957.500	970.500	0	999.900	1.030.300	1.061.600
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.612,67	1.096.500	1.076.000	0	1.108.200	1.141.600	1.175.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.151.443,54	1.317.600	1.399.300	0	1.427.700	1.456.500	1.485.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	529.034,49	567.400	920.700	0	949.100	978.200	1.008.200
14. Transferauszahlungen	732.041,50	785.100	826.100	0	851.300	877.500	904.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.109,13	22.000	85.000	0	87.700	90.600	93.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.422.628,66	2.692.100	3.231.100	0	3.315.800	3.402.800	3.491.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.406.015,99	-1.595.600	-2.155.100	0	-2.207.600	-2.261.200	-2.316.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22. sonstige Investitionstätigkeit	2.646,44	2.700	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.646,44	2.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	199.077,51	0	2.000.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	500	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	199.077,51	7.000	2.000.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-196.431,07	-4.300	-2.000.500	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.602.447,06	-1.599.900	-4.155.600	0	-2.207.600	-2.261.200	-2.316.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.602.447,06	-1.599.900	-4.155.600	0	-2.207.600	-2.261.200	-2.316.000

		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).

Veranlassung von Rückforderungen und Kostenersatz nach SGB XII.

Gewährung von Beihilfen.

Bearbeitung von Widersprüchen.

Abrechnung mit der Region.

Zusammenarbeit mit Leistungsberechtigten.

Beratung und Unterstützung der Leistungsberechtigten.

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

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

12. Buch SGB XII
Heranziehung durch die Region Hannover

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

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Baxmann

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

Frau Baxmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	2.050,82	12.000	6.000	6.300	6.600	6.900
31110.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0
31110.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	2.000	2.100	2.200	2.300
31110.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	2.050,82	6.000	4.000	4.200	4.400	4.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.050,82	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
31110.348200 Erstattungen von der Region	-2.050,82	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	14.000	7.000	7.400	7.800	8.200
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	4.136,64	0	0	0	0	0
31110.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4.136,64	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	639,09	0	1.000	1.100	1.200	1.300
31110.433100 Laufende soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	639,09	0	1.000	1.100	1.200	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	6.200	6.400	6.600
31110.445200 Erstattung an die Region, Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	6.000	6.200	6.400	6.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.775,73	0	7.000	7.300	7.600	7.900
21. ordentliches Ergebnis	-4.775,73	14.000	0	100	200	300
22. außerordentliche Erträge	848,86	0	0	0	0	0
31110.502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	848,86	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	848,86	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.926,87	14.000	0	100	200	300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.926,87	14.000	0	100	200	300

Produktbereich	31	Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen		Frau Baxmann
Produktgruppe	311	Soziale Hilfen, Grundversorgung		
Produkt	31110	Grundversorgung und Hilfen SGB XII		
		Sozialhilfe SGB XII		Frau Baxmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	1.238,86	12.000	6.000	0	6.300	6.600	6.900
31110.621100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz a.v. E.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
31110.621200 Übergeleitete Ansprüche u. übergeleitete Unterhalts ansprüche außerhalb von Einrichtungen	240,00	0	0	0	0	0	0
31110.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
31110.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	998,86	6.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.050,82	2.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
31110.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region	-2.050,82	2.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-811,96	14.000	7.000	0	7.400	7.800	8.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	466,70	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
31110.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	466,70	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	6.000	0	6.200	6.400	6.600
31110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	6.000	0	6.200	6.400	6.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466,70	0	7.000	0	7.300	7.600	7.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.278,66	14.000	0	0	100	200	300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.278,66	14.000	0	0	100	200	300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.278,66	14.000	0	0	100	200	300

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

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.

Dies ist eine vorbeugende Gesundheitshilfe.

Hilfe bei Krankheit, Familienplanung, Schwangerschaft und Mutterschaft, Sterilisation.

Unterstützung von Hilfesuchenden.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
31140.348200 Erstattungen von der Region	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.122,61	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
31140.433100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einr. vorbeugende Gesundheits hilfe	1.122,61	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.122,61	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.122,61	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.122,61	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.122,61	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
31140.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region	0,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	1.122,61	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
31140.733100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einr. vorbeugende Gesundheits hilfe	1.122,61	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122,61	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.122,61	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.122,61	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.122,61	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,
 Persönliche Betreuung für Leistungsberechtigte.

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

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

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

--	--

--	--

--	--

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Baxmann

Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Produkt	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	2.000	2.100	2.200	2.300
31150.348200 Erstattungen von der Region	0,00	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.090,82	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
31150.433100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einr. Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	2.090,82	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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.090,82	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
21. ordentliches Ergebnis	-2.090,82	-1.000	0	-100	-200	-300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.090,82	-1.000	0	-100	-200	-300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.090,82	-1.000	0	-100	-200	-300

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31
311
31150

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Soziale Hilfen, Grundversorgung
Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in
anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)

Frau Baxmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
31150.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region	0,00	1.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	2.090,82	2.000	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	2.090,82	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
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.090,82	2.000	2.000	0	2.200	2.400	2.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.090,82	-1.000	0	0	-100	-200	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.090,82	-1.000	0	0	-100	-200	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.090,82	-1.000	0	0	-100	-200	-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

SGB XII

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner mit Einkommensdefizit

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	9.771,87	40.000	25.000	25.900	26.900	27.900
31160.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	9.321,41	20.000	10.000	10.300	10.700	11.100
31160.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Tilgung von Darlehen)	450,46	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
31160.321504 überörtliche Träger in bes. Wohnformen Rückzahlung von gewährten Hilfen	0,00	10.000	5.000	5.200	5.400	5.600
31160.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.940,15	20.000	10.000	10.300	10.700	11.100
31160.348200 Erstattungen von der Region	13.940,15	20.000	10.000	10.300	10.700	11.100
12. Summe ordentliche Erträge	23.712,02	60.000	35.000	36.200	37.600	39.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	23.847,02	20.000	10.000	10.300	10.700	11.100
31160.433100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einr. laufende Leistungen	23.847,02	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
31160.433104 überörtliche Träger soziale Leistungen außerhalb von Einr. in bes. Wohnformen	0,00	10.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	25.800	26.600	27.400
31160.445200 Erstattung an die Region, Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	25.000	25.800	26.600	27.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	23.847,02	20.000	35.000	36.100	37.300	38.500
21. ordentliches Ergebnis	-135,00	40.000	0	100	300	500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-135,00	40.000	0	100	300	500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135,00	40.000	0	100	300	500

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	12.252,00	40.000	25.000	0	25.900	26.900	27.900
31160.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	11.142,53	20.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
31160.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung von Darlehen)	1.109,47	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
31160.621504 überörtliche Träger in bes. Wohnformen Rückzahlung von Hilfen	0,00	10.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
31160.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0,00	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.062,75	20.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
31160.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region	14.062,75	20.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.314,75	60.000	35.000	0	36.200	37.600	39.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	23.354,08	20.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
31160.733100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einr. laufende Leistungen	23.354,08	10.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
31160.733104 überörtliche Träger Soziale Leistungen außerhalb v. Einr. in bes. Wohnformen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	25.800	26.600	27.400
31160.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	25.000	0	25.800	26.600	27.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.354,08	20.000	35.000	0	36.100	37.300	38.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.960,67	40.000	0	0	100	300	500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	2.960,67	40.000	0	0	100	300	500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	2.960,67	40.000	0	0	100	300	500

		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 Rahmen der 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.

Außerdem soll die Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Hilfeberechtigte und die Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten sichergestellt werden.

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Gesetzliche Pflichtaufgabe, SGB XII	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	26.377,44	30.500	30.000	30.900	31.900	32.900
31180.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	68,10	500	0	0	0	0
31180.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	26.309,34	30.000	30.000	30.900	31.900	32.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.670,25	5.000	0	0	0	0
31180.348200 Erstattungen von der Region	-25.670,25	5.000	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	707,19	35.500	30.000	30.900	31.900	32.900
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.524,29	0	30.000	30.900	31.900	32.900
31180.445200 Erstattung an die Region, Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.524,29	0	30.000	30.900	31.900	32.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	-1.524,29	0	30.000	30.900	31.900	32.900
21. ordentliches Ergebnis	2.231,48	35.500	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.231,48	35.500	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.231,48	35.500	0	0	0	0

		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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	26.377,44	30.500	30.000	0	30.900	31.900	32.900
31180.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	68,10	500	0	0	0	0	0
31180.622300 Einzahlungen Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	26.309,34	30.000	30.000	0	30.900	31.900	32.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.670,25	5.000	0	0	0	0	0
31180.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region	-25.670,25	5.000	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707,19	35.500	30.000	0	30.900	31.900	32.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.524,29	0	30.000	0	30.900	31.900	32.900
31180.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	-1.524,29	0	30.000	0	30.900	31.900	32.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.524,29	0	30.000	0	30.900	31.900	32.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.231,48	35.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	2.231,48	35.500	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	2.231,48	35.500	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	31190	Verwaltung soziale Dienste

Frau Baxmann

Produktbeschreibung

Produkt	311900000	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.

Zusammenarbeit mit den zuständigen Arbeitsämtern.

Bezuschussung Schuldnerberatung.

Bezuschussung Drogenberatung u.ä.

Bezuschussung Behindertengemeinschaftsfahrten.

Förderung der Erhaltung von angemessenem Wohnraum.

Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SGB II, SGB XII

Zielgruppen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31190.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.049,40	4.500	4.500	4.800	5.100	5.400
31190.331100 Verwaltungsgebühren	666,00	500	500	600	700	800
31190.331101 Erstattung Verwaltungskosten pauschale BuT	4.383,40	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.719,61	148.000	148.000	152.500	157.100	161.900
31190.348200 Erstattung von Region für Personalkosten im Rahmen Flüchtlingssozialarbeit, Wohngeldverwaltung	494.719,61	148.000	148.000	152.500	157.100	161.900
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.900	23.800	24.600	25.400	26.200
31190.358200 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen passive Beamte	0,00	7.900	21.700	22.400	23.100	23.800
31190.358201 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen passive Beamte	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.400
12. Summe ordentliche Erträge	499.769,01	190.400	206.300	211.900	217.600	223.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.119.154,38	1.398.000	1.399.300	1.427.700	1.456.500	1.485.900
31190.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	76.961,06	71.100	75.200	76.800	78.400	80.000
31190.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	722.758,87	868.300	905.600	923.800	942.300	961.200
31190.402100 Beiträge zur Versorgungskasse	123.204,54	125.000	150.000	153.000	156.100	159.300
31190.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	38.457,85	57.100	60.300	61.600	62.900	64.200
31190.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	139.894,65	179.100	190.200	194.100	198.000	202.000
31190.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	17.877,41	17.000	18.000	18.400	18.800	19.200
31190.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	76.800	0	0	0	0
31190.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	3.600	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	275.800	0	0	0
31190.415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für passive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	0	240.800	0	0	0
31190.416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für passive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	0	35.000	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.325,30	65.900	66.200	68.500	70.800	73.100
31190.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	434,99	500	500	600	700	800
31190.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	4.710,57	25.400	27.400	28.300	29.200	30.100
31190.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Integration	0,00	0	4.300	4.500	4.700	4.900
31190.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	18.179,74	40.000	34.000	35.100	36.200	37.300
18. Transferaufwendungen	1.800,00	3.600	3.600	3.800	4.000	4.200
31190.431800 Schuldnerberatung neu ab 2017 (alt 433900)	1.800,00	3.600	3.600	3.800	4.000	4.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.370,32	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
31190.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	7.370,32	9.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.151.650,00	1.476.500	1.753.900	1.509.300	1.540.900	1.573.100
21. ordentliches Ergebnis	-651.880,99	-1.286.100	-1.547.600	-1.297.400	-1.323.300	-1.349.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-651.880,99	-1.286.100	-1.547.600	-1.297.400	-1.323.300	-1.349.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
31190.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	300	300	300	300	300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-651.880,99	-1.286.400	-1.547.900	-1.297.700	-1.323.600	-1.349.900

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	28.641,60	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31190.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber	28.641,60	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.504,28	4.500	4.500	0	4.800	5.100	5.400
31190.631100 Verwaltungsgebühren	648,00	500	500	0	600	700	800
31190.631101 Erstattung Verwaltungskosten pauschale BuT	2.856,28	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.403,00	148.000	148.000	0	152.500	157.100	161.900
31190.648200 Erstattungen von Region für Personalkosten im Rahmen Flüchtlingssozialarbeit, Wohngeldverwaltung	196.403,00	148.000	148.000	0	152.500	157.100	161.900
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.548,88	182.500	182.500	0	187.300	192.200	197.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.151.443,54	1.317.600	1.399.300	0	1.427.700	1.456.500	1.485.900
31190.701100 Dienstaussahlungen Beamte	76.961,06	71.100	75.200	0	76.800	78.400	80.000
31190.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte	722.758,87	868.300	905.600	0	923.800	942.300	961.200
31190.702100 Auszahlungen Beiträge zur Versorgungskasse	156.733,53	125.000	150.000	0	153.000	156.100	159.300
31190.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	38.457,85	57.100	60.300	0	61.600	62.900	64.200
31190.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	139.894,65	179.100	190.200	0	194.100	198.000	202.000
31190.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	16.637,58	17.000	18.000	0	18.400	18.800	19.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.798,95	65.900	66.200	0	68.500	70.800	73.100
31190.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	434,99	500	500	0	600	700	800
31190.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	4.710,57	25.400	27.400	0	28.300	29.200	30.100
31190.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Integration	0,00	0	4.300	0	4.500	4.700	4.900
31190.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	17.653,39	40.000	34.000	0	35.100	36.200	37.300
14. Transferauszahlungen	1.800,00	3.600	3.600	0	3.800	4.000	4.200
31190.731800 Schuldnerberatung Neu, ab 2017	1.800,00	3.600	3.600	0	3.800	4.000	4.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.259,21	9.000	9.000	0	9.300	9.600	9.900
31190.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	7.259,21	9.000	9.000	0	9.300	9.600	9.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.183.301,70	1.396.100	1.478.100	0	1.509.300	1.540.900	1.573.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-954.752,82	-1.213.600	-1.295.600	0	-1.322.000	-1.348.700	-1.375.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
31190.783111 Auszahlungen für den Erwerb von Software über 1.000	0,00	7.000	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 31190 Verwaltung soziale Dienste

Frau Baxmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
					Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	500	0	0	0	0
31190.785300 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	500	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-500	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-954.752,82	-1.220.600	-1.296.100	0	-1.322.000	-1.348.700	-1.375.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-954.752,82	-1.220.600	-1.296.100	0	-1.322.000	-1.348.700	-1.375.800

		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	

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3119025009 Erwerb 10x Genossenschaftsanteile an fairKauf eG									
31190.785300 Erwerb 10x Genossenschaftsanteile an fairKauf eG	0,00	0	500	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-500	0,00	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 wie für Unterkunft, Ernährung, Kleidung, Heizung, Gesundheitspflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushalts.

Sicherung der Krankenversorgung, sowie Sicherung sonstiger finanzieller und persönlicher Hilfen.

Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Zahlung von Geldleistungen.

Gewährung der Krankenversorgung und Gewährung sonstiger Hilfen.

Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten.

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

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

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

--	--

--	--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	104.907,08	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.	104.907,08	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-872,07	80.000	108.000	111.300	114.700	118.200
31310.348200 Erstattungen von der Region	-872,07	80.000	108.000	111.300	114.700	118.200
12. Summe ordentliche Erträge	104.035,01	90.000	118.000	121.700	125.500	129.400
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	443,55	0	0	0	0	0
31310.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	443,55	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	98.186,03	53.000	108.000	111.300	114.800	118.300
31310.433171 Asyl außerhalb von Einrichtungen: Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	40.000	15.000	15.500	16.000	16.500
31310.433173 Asyl außerhalb von Einrichtungen: Grundleistungen § 3 Sachleistungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
31310.433175 Asyl außerhalb von Einrichtungen: Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0,00	5.000	40.000	41.200	42.500	43.800
31310.433176 Asyl außerhalb von Einrichtungen: Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	0,00	5.000	50.000	51.500	53.100	54.700
31310.433900 Leistungen nach §2 AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen Hilfe zum Lebensunterhalt	15.415,42	0	0	0	0	0
31310.433902 Sonstige soziale Leistungen außerhalb v. Einr. Sachleistungen	2.491,33	0	0	0	0	0
31310.433904 Sonstige soziale Leistungen außerhalb v. Einr. Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse	34.412,35	0	0	0	0	0
31310.433905 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen Geldleistungen für den Lebensunterhalt	44.892,93	0	0	0	0	0
31310.433908 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sonstige Leistungen §6 AsylbLG	974,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.300	10.700	11.100
31310.445200 Erstattung an die Region, Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	10.000	10.300	10.700	11.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	98.629,58	53.000	118.000	121.600	125.500	129.400
21. ordentliches Ergebnis	5.405,43	37.000	0	100	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	5.405,43	37.000	0	100	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.405,43	37.000	0	100	0	0

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	105.676,12	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.	105.676,12	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.413,83	80.000	108.000	0	111.300	114.700	118.200
31310.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region	-10.413,83	80.000	108.000	0	111.300	114.700	118.200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.262,29	90.000	118.000	0	121.700	125.500	129.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	89.781,29	53.000	108.000	0	111.300	114.800	118.300
31310.733171 Auszahlungen Asyl außerhalb von Einrichtungen: Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	563,00	40.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
31310.733173 Auszahlungen Asyl außerhalb von Einrichtungen: Grundleistungen § 3 Sachleistungen	0,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
31310.733175 Auszahlungen Asyl außerhalb von Einrichtungen: Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	3.144,54	5.000	40.000	0	41.200	42.500	43.800
31310.733176 Auszahlungen Asyl außerhalb von Einrichtungen: Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	3.937,46	5.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
31310.733179 Auszahlungen Asyl außerhalb von Einrichtungen: Sonstige Leistungen § 6	100,00	0	0	0	0	0	0
31310.733900 Leistungen nach §2 AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen Hilfe zum Lebensunterhalt	14.009,42	0	0	0	0	0	0
31310.733902 Sonstige soziale Leistungen außerhalb v. Einr. Sachleistungen	-1.272,67	0	0	0	0	0	0
31310.733904 Sonstige soziale Leistungen außerhalb v. Einr. Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse	29.695,91	0	0	0	0	0	0
31310.733905 Sonstige soziale Leistungen außerhalb v. Einrichtungen Geldleistungen für den Lebensunterhalt	38.669,63	0	0	0	0	0	0
31310.733908 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sonstige Leistungen §6 AsylbLG	934,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.300	10.700	11.100
31310.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	10.000	0	10.300	10.700	11.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.781,29	53.000	118.000	0	121.600	125.500	129.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.481,00	37.000	0	0	100	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	5.481,00	37.000	0	0	100	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	5.481,00	37.000	0	0	100	0	0

		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. Kosten für die Ausstattung mit notwendigem Mobiliar und der täglichen Grundversorgung werden von der Region Hannover getragen. Verstärkte Betreuung in Gemeinschaftsunterkünften.

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

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

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31550.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.544,41	0	0	0	0	0
31550.348202 Erstattungen von anderen Kommunen, von der Region Ukraine	94.544,41	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	94.544,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.729,35	501.500	854.500	880.600	907.400	935.100
31550.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen (auch angemietete Gebäude u. Wohnungen)	170.775,26	15.000	51.000	52.600	54.200	55.900
31550.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	478,28	200	500	600	700	800
31550.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	39.862,87	114.000	114.000	117.500	121.100	124.800
31550.423101 Mieten u. Pachten extra angemietete Räume Asylanten inkl. sämtl. Nebenkosten	42.000,17	50.600	53.300	54.900	56.600	58.300
31550.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	194.637,68	51.000	48.100	49.600	51.100	52.700
31550.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	37.664,85	40.000	50.900	52.500	54.100	55.800
31550.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung, Bewachung, Hausmeister	23.024,26	222.700	512.700	528.100	544.000	560.400
31550.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.285,98	8.000	24.000	24.800	25.600	26.400
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	4.403,88	13.000	5.000	5.200	5.400	5.600
31550.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	4.403,88	13.000	5.000	5.200	5.400	5.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	532.133,23	544.700	889.700	917.000	945.000	973.900
21. ordentliches Ergebnis	-437.588,82	-540.200	-885.200	-912.500	-940.500	-969.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-437.588,82	-540.200	-885.200	-912.500	-940.500	-969.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
31550.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-437.588,82	-541.900	-886.900	-914.200	-942.200	-971.100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	1.093,61	0	0	0	0	0	0
31550.641100 Einzahlung Mieten und Pachten eigene Räume	781,15	0	0	0	0	0	0
31550.641101 Mieten u. Pachten extra angemietete Räume Asylanten	312,46	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.544,41	0	0	0	0	0	0
31550.648202 Einzahlungen Erstattungen von anderen Kommunen, Region	94.544,41	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.638,02	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	506.235,54	501.500	854.500	0	880.600	907.400	935.100
31550.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.839,68	15.000	51.000	0	52.600	54.200	55.900
31550.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	478,28	200	500	0	600	700	800
31550.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	39.194,83	114.000	114.000	0	117.500	121.100	124.800
31550.723101 Mieten und Pachten extra angemietete Räume Asylanten inkl. sämtlicher Nebenkosten	38.571,24	50.600	53.300	0	54.900	56.600	58.300
31550.723102 Auszahlungen für Unterbringung Flüchtlinge Ukraine	41,53	0	0	0	0	0	0
31550.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	225.291,06	51.000	48.100	0	49.600	51.100	52.700
31550.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	42.765,49	40.000	50.900	0	52.500	54.100	55.800
31550.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung, Bewachung, Hausmeister	21.058,33	222.700	512.700	0	528.100	544.000	560.400
31550.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.995,10	8.000	24.000	0	24.800	25.600	26.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.374,21	13.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
31550.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	4.374,21	13.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.609,75	514.500	859.500	0	885.800	912.800	940.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.971,73	-514.500	-859.500	0	-885.800	-912.800	-940.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	199.077,51	0	2.000.000	0	0	0	0
31550.787100 Auszahlungen für Anlagen im Bau	199.077,51	0	2.000.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	199.077,51	0	2.000.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-199.077,51	0	-2.000.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-614.049,24	-514.500	-2.859.500	0	-885.800	-912.800	-940.700

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-614.049,24	-514.500	-2.859.500	0	-885.800	-912.800	-940.700

		Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen		Frau Baxmann
Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung		
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen		
Produkt	31550	Einrichtungen für Asylbewerber		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 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3155025021 Wohncontainer für Geflüchtete (Max-Planck-Straße; Degersen)									
31550.787100 Wohncontainer für Geflüchtete (Max-Planck-Straße)	0,00	0	2.000.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.000.000	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

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

Produktbeschreibung

Produkt	3460000000	Wohngeld
---------	------------	----------

Produktbeschreibung

Gewährung von Wohngeld nur auf Antrag.
 Annahme und Bearbeitung von Anträgen auf Miet- oder Lastenzuschuss.
 Mietzuschuss für Mieter von Wohnraum und für auf Dauer untergebrachte Heimbewohner.
 Lastenzuschüsse an Eigentümer von eigenen genutzten Wohnraum.
 Auszahlung der Geldleistungen.
 Beratung der Hilfesuchenden.
 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			
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss-, Betreuungsleistung Landesblinden-, Wohngeld usw.			
Produktgruppe	346	Wohngeld			
Produkt	34600	Wohngeld		Frau Baxmann	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.379,00	700.000	700.000	721.000	742.700	765.000
34600.348100 Erstattungen vom Land Wohngeld	553.379,00	700.000	700.000	721.000	742.700	765.000
12. Summe ordentliche Erträge	553.379,00	700.000	700.000	721.000	742.700	765.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	562.662,00	700.000	700.000	721.000	742.700	765.000
34600.433900 Sonstige soziale Leistungen Wohngeldzuschuss, Lastenzuschuss	562.662,00	700.000	700.000	721.000	742.700	765.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	562.662,00	700.000	700.000	721.000	742.700	765.000
21. ordentliches Ergebnis	-9.283,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.283,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.283,00	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	570.953,50	700.000	700.000	0	721.000	742.700	765.000
34600.648100 Einzahlungen Erstattungen vom Land, Wohngeld	570.953,50	700.000	700.000	0	721.000	742.700	765.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.953,50	700.000	700.000	0	721.000	742.700	765.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	613.426,00	700.000	700.000	0	721.000	742.700	765.000
34600.733900 Sonstige soziale Leistungen Wohngeldzuschuss, Lastenzuschuss	613.426,00	700.000	700.000	0	721.000	742.700	765.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.426,00	700.000	700.000	0	721.000	742.700	765.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.472,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-42.472,50	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-42.472,50	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		Frau Baxmann

Produktbeschreibung

Produkt	522100000	Wohnbauförderung N
----------------	------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Bearbeitung der Rückflüsse von Darlehen im sozialen Wohnungsbau.
 Prüfung der Förderanträge sowie Weitergabe an die NBank.
 Beobachtung und Vermittlung von freiem Wohnraum und Überwachung von geförderten Wohnungen und Miethöhe.

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

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

Darlehensnehmer von Wohnungsbaudarlehen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	0,00	12.000	0	0	0	0
52210.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.000	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	12.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
52210.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche (z. B. Jung kauft Alt usw.)	0,00	5.000	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	7.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	7.000	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	0	0	0	0

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	12.000	0	0	0	0	0
52210.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.000	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
52210.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22. sonstige Investitionstätigkeit	2.646,44	2.700	0	0	0	0	0
52210.688830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	2.646,44	2.700	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.646,44	2.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.646,44	2.700	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	2.646,44	9.700	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	2.646,44	9.700	0	0	0	0	0

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

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 36110 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen (SGB VIII), Vereinbarung Region Hannover, 36120 Förderung d. Tagespflege, 36210 Jugendarbeit, 36750 Familien-, Gesundheits- u. Bildungszentr Vogelnest, 36300 Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld), 36600 Jugendräume</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 36110 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen (SGB VIII), Vereinbarung Region Hannover</p> <p>36120 Förderung d. Tagespflege</p> <p>36210 Jugendarbeit</p> <p>36300 Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)</p> <p>36600 Jugendräume</p> <p>36750 Familien-, Gesundheits- u. Bildungszentr Vogelnest</p>
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Baxmann
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	183.655,19	260.000	195.000	195.000	195.000	195.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.100	17.300	17.300	17.100	16.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	98.675,00	133.000	130.000	133.900	138.000	142.200
6. privatrechtliche Entgelte	17.863,09	26.700	25.500	25.500	25.500	25.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.576,00	15.600	15.600	16.100	16.600	17.100
12. Summe ordentliche Erträge	315.769,28	442.400	383.400	387.800	392.200	396.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	438.104,80	493.800	555.000	566.600	578.500	590.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.901,93	124.700	128.400	133.200	138.300	143.500
16. Abschreibungen	0,00	24.000	34.100	35.300	36.600	37.900
18. Transferaufwendungen	813.336,43	1.047.000	1.063.000	1.094.900	1.127.800	1.161.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.786,09	9.200	9.600	10.300	11.000	11.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.329.129,25	1.698.700	1.790.100	1.840.300	1.892.200	1.945.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.013.359,97	-1.256.300	-1.406.700	-1.452.500	-1.500.000	-1.549.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.013.359,97	-1.256.300	-1.406.700	-1.452.500	-1.500.000	-1.549.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.789,26	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.789,26	-3.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.025.149,23	-1.259.800	-1.414.700	-1.460.500	-1.508.000	-1.557.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.655,19	260.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	98.285,50	133.000	130.000	0	133.900	138.000	142.200
5. privatrechtliche Entgelte	18.498,09	26.700	25.500	0	25.500	25.500	25.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.576,00	15.600	15.600	0	16.100	16.600	17.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.014,78	435.300	366.100	0	370.500	375.100	379.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	438.104,80	493.800	555.000	0	566.600	578.500	590.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72.353,60	124.700	128.400	0	133.200	138.300	143.500
14. Transferauszahlungen	845.946,06	1.047.000	1.063.000	0	1.094.900	1.127.800	1.161.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.605,54	9.200	9.600	0	10.300	11.000	11.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.010,00	1.674.700	1.756.000	0	1.805.000	1.855.600	1.907.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.045.995,22	-1.239.400	-1.389.900	0	-1.434.500	-1.480.500	-1.527.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.470,03	14.200	1.200	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.470,03	14.200	1.200	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.470,03	-14.200	-1.200	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.049.465,25	-1.253.600	-1.391.100	0	-1.434.500	-1.480.500	-1.527.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.049.465,25	-1.253.600	-1.391.100	0	-1.434.500	-1.480.500	-1.527.800

		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	361200000	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.
 Koordination und Organisation des fachlichen Austausches für Tagespflegepersonen.
 Entwicklung von Konzepten für Projekte.
 Unterstützung der Entwicklung der Kinder.
 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
--------------------------	--------------------

Niedersächsisches Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	139.590,56	230.000	165.000	165.000	165.000	165.000
36120.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung Kindertagespflege	138.619,76	220.000	160.000	160.000	160.000	160.000
36120.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von der Region für Tagespflege	970,80	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.800	13.100	13.100	13.100	13.100
36120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.800	13.100	13.100	13.100	13.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	98.675,00	133.000	130.000	133.900	138.000	142.200
36120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erstattung Eltern Tagespflege	98.675,00	133.000	130.000	133.900	138.000	142.200
12. Summe ordentliche Erträge	238.265,56	365.800	308.100	312.000	316.100	320.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.092,14	44.400	62.600	64.000	65.400	66.900
36120.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	34.584,26	34.800	49.000	50.000	51.000	52.100
36120.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.803,80	2.300	3.300	3.400	3.500	3.600
36120.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.704,08	7.300	10.300	10.600	10.900	11.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784,82	2.600	3.600	3.800	4.000	4.200
36120.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	210,00	600	600	700	800	900
36120.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bücher, Zeitschriften usw.	1.574,82	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
16. Abschreibungen	0,00	2.900	13.200	13.600	14.100	14.600
36120.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	2.900	13.200	13.600	14.100	14.600
18. Transferaufwendungen *	813.336,43	1.044.000	1.060.000	1.091.800	1.124.600	1.158.500
36120.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Tagespflegepersonen	486.330,96	660.000	660.000	679.800	700.200	721.300
36120.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche Großtagespflegen	327.005,47	384.000	400.000	412.000	424.400	437.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	149,90	400	400	500	600	700
36120.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	149,90	400	400	500	600	700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	858.363,29	1.094.300	1.139.800	1.173.700	1.208.700	1.244.900
21. ordentliches Ergebnis	-620.097,73	-728.500	-831.700	-861.700	-892.600	-924.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-620.097,73	-728.500	-831.700	-861.700	-892.600	-924.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-620.097,73	-728.500	-831.700	-861.700	-892.600	-924.600

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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
 Produktgruppe 361
 Produkt 36120

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtung
 Förderung d. Tagespflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.590,56	230.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
36120.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Förderung Kindertagespflege	138.619,76	220.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
36120.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von der Region für Tagespflege	970,80	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	98.285,50	133.000	130.000	0	133.900	138.000	142.200
36120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erstattung Eltern Tagespflege	98.285,50	133.000	130.000	0	133.900	138.000	142.200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.876,06	363.000	295.000	0	298.900	303.000	307.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	43.092,14	44.400	62.600	0	64.000	65.400	66.900
36120.701200 Dienstausszahlungen Tarif. Beschäftigte	34.584,26	34.800	49.000	0	50.000	51.000	52.100
36120.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.803,80	2.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
36120.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.704,08	7.300	10.300	0	10.600	10.900	11.200
12. Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.784,82	2.600	3.600	0	3.800	4.000	4.200
36120.726101 Fortbildung	210,00	600	600	0	700	800	900
36120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Bücher, Zeitschriften usw.	1.574,82	2.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
14. Transferauszahlungen	845.946,06	1.044.000	1.060.000	0	1.091.800	1.124.600	1.158.500
36120.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Tagespflegepersonen	486.330,96	660.000	660.000	0	679.800	700.200	721.300
36120.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche Großtagespflegen	359.615,10	384.000	400.000	0	412.000	424.400	437.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	140,02	400	400	0	500	600	700
36120.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	140,02	400	400	0	500	600	700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.963,04	1.091.400	1.126.600	0	1.160.100	1.194.600	1.230.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.086,98	-728.400	-831.600	0	-861.200	-891.600	-923.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
36120.783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-653.086,98	-738.400	-831.600	0	-861.200	-891.600	-923.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-653.086,98	-738.400	-831.600	0	-861.200	-891.600	-923.100

		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
--------------------------	--------------------

§§ 11 und 12 des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)	Jugendliche, Kinder und junge Erwachsene
---	--

--	--

--	--

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkt 36210

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Jugendarbeit

Frau Baxmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	20.080,00	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	80,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100	1.000	1.000	800	200
36210.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.100	1.000	1.000	800	200
6. privatrechtliche Entgelte	15.995,84	22.700	22.500	22.500	22.500	22.500
36210.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Jugendparlament	1.565,34	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
36210.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ferienpass, Ferienveranst.	14.430,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12. Summe ordentliche Erträge	36.075,84	23.800	23.500	23.500	23.300	22.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	272.414,24	338.500	313.600	320.000	326.500	333.100
36210.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	217.665,75	265.200	249.100	254.100	259.200	264.400
36210.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	12.665,90	17.500	16.500	16.900	17.300	17.700
36210.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	42.082,59	55.800	48.000	49.000	50.000	51.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.246,24	41.000	39.000	40.400	41.800	43.300
36210.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	186,35	0	0	0	0	0
36210.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	148,78	500	500	600	700	800
36210.426101 Besondere Aufwendungen für Fortbildung Jugendgruppenleit.	691,75	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
36210.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ferienpass usw.	13.795,67	22.000	22.000	22.700	23.400	24.200
36210.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Jugendparlament	6.423,69	17.000	15.000	15.500	16.000	16.500
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	4.587,75	6.600	7.200	7.600	8.000	8.400
36210.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	0,00	100	200	300	400	500
36210.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bank- u Postgeb	4.587,75	6.500	7.000	7.300	7.600	7.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	298.248,23	391.100	364.800	373.200	381.700	390.400
21. ordentliches Ergebnis	-262.172,39	-367.300	-341.300	-349.700	-358.400	-367.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-262.172,39	-367.300	-341.300	-349.700	-358.400	-367.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.172,39	-367.300	-341.300	-349.700	-358.400	-367.700

Produktbereich	36	Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien		
Produktgruppe	362	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36210	Jugendarbeit		
		Jugendarbeit		Frau Baxmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	20.080,00	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	80,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	16.225,84	22.700	22.500	0	22.500	22.500	22.500
36210.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Jugendparlament	1.795,34	3.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
36210.646101 Einz. Ferienpass, Ferienverans	14.430,50	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.305,84	22.700	22.500	0	22.500	22.500	22.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	272.414,24	338.500	313.600	0	320.000	326.500	333.100
36210.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte	217.665,75	265.200	249.100	0	254.100	259.200	264.400
36210.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	12.665,90	17.500	16.500	0	16.900	17.300	17.700
36210.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	42.082,59	55.800	48.000	0	49.000	50.000	51.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.811,33	41.000	39.000	0	40.400	41.800	43.300
36210.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	186,35	0	0	0	0	0	0
36210.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	148,78	500	500	0	600	700	800
36210.726101 Fortbildung Jugendgruppenleiter	691,75	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
36210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ferienpass usw.	13.795,67	22.000	22.000	0	22.700	23.400	24.200
36210.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Jugendparlament	8.988,78	17.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
14. Transferauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
36210.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche zur Förderung der Jugendarbeit	0,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.417,10	6.600	7.200	0	7.600	8.000	8.400
36210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	200	0	300	400	500
36210.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bank- u. Postgeb.	4.417,10	6.500	7.000	0	7.300	7.600	7.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.642,67	389.100	362.800	0	371.100	379.500	388.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.336,83	-366.400	-340.300	0	-348.600	-357.000	-365.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.470,03	3.000	0	0	0	0	0
36210.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	3.470,03	3.000	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.470,03	3.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.470,03	-3.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-267.806,86	-369.400	-340.300	0	-348.600	-357.000	-365.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-267.806,86	-369.400	-340.300	0	-348.600	-357.000	-365.600

		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.
 Annahme und Bearbeitung von Elterngeldanträgen.
 Beratung der Eltern über Elterngeld/Elterngeldplus.

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

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

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)	andere Behörden, Erziehungsberechtigte
---	--

--	--

--	--

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.576,00	15.600	15.600	16.100	16.600	17.100
36300.348100 Erstattungen vom Land Bundeseltern geld usw.	15.576,00	0	0	0	0	0
36300.348200 Erstattungen von der Region	0,00	15.600	15.600	16.100	16.600	17.100
12. Summe ordentliche Erträge	15.576,00	15.600	15.600	16.100	16.600	17.100
Ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	15.576,00	15.600	15.600	16.100	16.600	17.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	15.576,00	15.600	15.600	16.100	16.600	17.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.576,00	15.600	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.576,00	15.600	15.600	0	16.100	16.600	17.100
36300.648100 Einzahlungen Erstattungen vom Land Bundeselterngeld usw.	15.576,00	0	0	0	0	0	0
36300.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region z.B. für Wahlen anteil.Gebühr Zulassungsstelle PK Verkehrsüberwachung, Elterngeld	0,00	15.600	15.600	0	16.100	16.600	17.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.576,00	15.600	15.600	0	16.100	16.600	17.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.576,00	15.600	15.600	0	16.100	16.600	17.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	15.576,00	15.600	15.600	0	16.100	16.600	17.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	15.576,00	15.600	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.

Bietung von Beschäftigungsmöglichkeiten und Möglichkeit zum Aufbau sozialer Kontakte.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

SGB VIII

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	63.305,87	55.000	82.000	83.700	85.500	87.300
36600.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	51.060,29	43.100	59.800	61.000	62.300	63.600
36600.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.861,89	2.900	9.500	9.700	9.900	10.100
36600.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.383,69	9.000	12.700	13.000	13.300	13.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.449,10	43.300	47.600	49.400	51.300	53.200
36600.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	1.138,97	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
36600.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
36600.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	3.837,48	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	3.514,72	3.300	3.600	3.800	4.000	4.200
36600.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	3.403,93	4.500	4.600	4.800	5.000	5.200
36600.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	12.936,97	11.300	17.200	17.800	18.400	19.000
36600.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	2.817,03	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
16. Abschreibungen	0,00	6.900	6.800	7.100	7.400	7.700
36600.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	6.900	6.800	7.100	7.400	7.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	431,04	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300
36600.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	431,04	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	93.186,01	106.400	137.400	141.300	145.400	149.500
21. ordentliches Ergebnis	-93.186,01	-106.400	-137.400	-141.300	-145.400	-149.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-93.186,01	-106.400	-137.400	-141.300	-145.400	-149.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.789,26	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
36600.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	11.789,26	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.789,26	-3.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.975,27	-109.900	-145.400	-149.300	-153.400	-157.500

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-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	63.305,87	55.000	82.000	0	83.700	85.500	87.300
36600.701200 Dienstausszahlungen Tarif. Beschäftigte	51.060,29	43.100	59.800	0	61.000	62.300	63.600
36600.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	2.861,89	2.900	9.500	0	9.700	9.900	10.100
36600.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarif. Beschäftigte	9.383,69	9.000	12.700	0	13.000	13.300	13.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.031,49	43.300	47.600	0	49.400	51.300	53.200
36600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.036,56	10.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
36600.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
36600.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	4.374,45	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
36600.723100 Mieten und Pachten	1.650,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
36600.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	3.518,02	3.300	3.600	0	3.800	4.000	4.200
36600.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	3.069,66	4.500	4.600	0	4.800	5.000	5.200
36600.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	11.746,18	11.300	17.200	0	17.800	18.400	19.000
36600.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	2.636,62	5.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	431,04	1.200	1.000	0	1.100	1.200	1.300
36600.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	431,04	1.200	1.000	0	1.100	1.200	1.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.768,40	99.500	130.600	0	134.200	138.000	141.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.768,40	-99.500	-130.600	0	-134.200	-138.000	-141.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-91.768,40	-99.500	-130.600	0	-134.200	-138.000	-141.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-91.768,40	-99.500	-130.600	0	-134.200	-138.000	-141.800

		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	3675000000	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, Jugendliche, Kinder und junge Erwachsene, Erziehungsberechtigte

--	--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	23.984,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36750.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden / für Netzwerk Frühe Hilfe	23.984,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
36750.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6. privatrechtliche Entgelte	1.867,25	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36750.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernsprechgebühren, Seminargebühren usw.	1.867,25	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. Summe ordentliche Erträge	25.851,88	37.200	36.200	36.200	36.200	36.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	59.292,55	55.900	96.800	98.900	101.100	103.300
36750.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	47.697,81	43.800	75.900	77.500	79.100	80.700
36750.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte	2.456,42	2.900	5.000	5.100	5.300	5.500
36750.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.138,32	9.200	15.900	16.300	16.700	17.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.421,77	37.800	38.200	39.600	41.200	42.800
36750.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	2.121,42	6.500	6.500	6.700	7.000	7.300
36750.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	57,83	500	500	600	700	800
36750.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	349,50	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
36750.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	2.148,72	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
36750.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	2.100,76	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
36750.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	10.519,53	12.600	13.000	13.400	13.900	14.400
36750.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen frühe Hilfen	2.079,62	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
36750.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sämtlich	44,39	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
16. Abschreibungen	0,00	12.200	12.100	12.500	12.900	13.300
36750.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	12.200	12.100	12.500	12.900	13.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	617,40	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
36750.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	617,40	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	79.331,72	106.900	148.100	152.100	156.400	160.700
21. ordentliches Ergebnis	-53.479,84	-69.700	-111.900	-115.900	-120.200	-124.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-53.479,84	-69.700	-111.900	-115.900	-120.200	-124.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.479,84	-69.700	-111.900	-115.900	-120.200	-124.500

Produktbereich	36	Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien		Frau Baxmann
Produktgruppe	367	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36750	Sonstige Einrichtungen Kinder-, Jugend-, Familienhilfe		
		Familien-, Gesundheits- u. Bildungszentr Vogelnest		Frau Baxmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	23.984,63	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
36750.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden / für Netzwerk Frühe Hilfe	23.984,63	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.272,25	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36750.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.272,25	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.256,88	34.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	59.292,55	55.900	96.800	0	98.900	101.100	103.300
36750.701200 Dienstausszahlungen Tarif. Beschäftigte	47.697,81	43.800	75.900	0	77.500	79.100	80.700
36750.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.456,42	2.900	5.000	0	5.100	5.300	5.500
36750.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.138,32	9.200	15.900	0	16.300	16.700	17.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.725,96	37.800	38.200	0	39.600	41.200	42.800
36750.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.239,43	6.500	6.500	0	6.700	7.000	7.300
36750.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	57,83	500	500	0	600	700	800
36750.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	349,50	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
36750.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	2.156,64	2.200	2.200	0	2.300	2.400	2.500
36750.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	2.107,95	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
36750.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	10.788,20	12.600	13.000	0	13.400	13.900	14.400
36750.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	982,02	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
36750.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen sämtlich	44,39	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	617,38	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
36750.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	617,38	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.635,89	94.700	136.000	0	139.600	143.500	147.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.379,01	-60.700	-103.000	0	-106.600	-110.500	-114.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200	1.200	0	0	0	0
36750.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	1.200	1.200	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.200	0	0	0	0

Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

Frau Baxmann

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
367
36750

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Familien-, Gesundheits- u. Bildungszentr Vogelnest

Frau Baxmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-52.379,01	-61.900	-104.200	0	-106.600	-110.500	-114.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-52.379,01	-61.900	-104.200	0	-106.600	-110.500	-114.400

		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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3675025096 Kita Vogelnest, Wennigsen: Pauschale für Ersatzbeschaffungen									
36750.783110 Kita Vogelnest, Wennigsen: Pauschale für 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.052,34	801.100	791.500	791.500	791.500	791.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	71.200	117.700	108.700	104.300	100.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	260.646,65	234.400	236.400	243.700	251.200	259.000
6. privatrechtliche Entgelte	134.786,70	152.000	166.000	169.500	173.100	176.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.737,00	44.000	46.000	47.400	48.900	50.400
12. Summe ordentliche Erträge	1.203.222,69	1.302.700	1.357.600	1.360.800	1.369.000	1.378.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.479.208,72	2.983.800	3.269.600	3.335.600	3.402.900	3.471.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.268,10	938.000	991.400	1.024.100	1.057.900	1.092.500
16. Abschreibungen	737,34	151.400	198.100	204.300	210.700	217.200
18. Transferaufwendungen	3.422.064,10	4.170.000	5.018.000	5.168.600	5.324.200	5.484.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.897,93	64.400	62.000	64.300	66.700	69.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.575.176,19	8.307.600	9.539.100	9.796.900	10.062.400	10.334.800
21. ordentliches Ergebnis	-5.371.953,50	-7.004.900	-8.181.500	-8.436.100	-8.693.400	-8.956.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.371.953,50	-7.004.900	-8.181.500	-8.436.100	-8.693.400	-8.956.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.546,26	67.400	79.400	79.400	79.400	79.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.546,26	-67.400	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.426.499,76	-7.072.300	-8.260.900	-8.515.500	-8.772.800	-9.035.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.420,00	801.100	791.500	0	791.500	791.500	791.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	261.736,00	234.400	236.400	0	243.700	251.200	259.000
5. privatrechtliche Entgelte	138.883,00	152.000	166.000	0	169.500	173.100	176.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.669,00	44.000	46.000	0	47.400	48.900	50.400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184.708,00	1.231.500	1.239.900	0	1.252.100	1.264.700	1.277.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.481.232,28	2.983.800	3.269.600	0	3.335.600	3.402.900	3.471.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	625.485,06	938.000	991.400	0	1.024.100	1.057.900	1.092.500
14. Transferauszahlungen	3.374.099,51	4.170.000	5.018.000	0	5.168.600	5.324.200	5.484.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.126,94	64.400	62.000	0	64.300	66.700	69.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.530.943,79	8.156.200	9.341.000	0	9.592.600	9.851.700	10.117.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.346.235,79	-6.924.700	-8.101.100	0	-8.340.500	-8.587.000	-8.839.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	570.331,20	0	217.000	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570.331,20	0	217.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	384.863,33	4.800.000	75.000	0	5.000.000	5.000.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.114,19	15.000	397.000	0	15.000	400.000	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	498.331,20	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	889.308,72	4.815.000	472.000	0	5.015.000	5.400.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-318.977,52	-4.815.000	-255.000	0	-5.015.000	-5.400.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-5.665.213,31	-11.739.700	-8.356.100	0	-13.355.500	-13.987.000	-8.839.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-5.665.213,31	-11.739.700	-8.356.100	0	-13.355.500	-13.987.000	-8.839.900

		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.
 Koordination und Organisation des fachlichen Austausches für Tagespflegepersonen.
 Entwicklung von Konzepten für Projekte.
 Unterstützung der Entwicklung der Kinder.
 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
--------------------------	--------------------

Niedersächsisches Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	500	1.000	1.100	1.200	1.300
36120.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	0,00	500	1.000	1.100	1.200	1.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	1.000	1.100	1.200	1.300
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-500	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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 geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	1.000	0	1.100	1.200	1.300
36120.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	0,00	500	1.000	0	1.100	1.200	1.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	1.000	0	1.100	1.200	1.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-500	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-500	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300

		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.
 Annahme und Bearbeitung von Elterngeldanträgen.
 Beratung der Eltern über Elterngeld/Elterngeldplus.

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

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

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)	andere Behörden, Erziehungsberechtigte
---	--

--	--

--	--

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	3.000	4.000	4.200	4.400	4.600
36300.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	0,00	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
36300.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	4.000	4.200	4.400	4.600
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-3.000	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-3.000	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600

Produktbereich	36	Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten		Frau Baxmann
Produktgruppe	363	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36300	Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend u. Familienhilfe		
		Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)		Frau Baxmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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 geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
36300.726101 Fortbildung	0,00	2.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
36300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-4.000	0	-4.200	-4.400	-4.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-3.000	-4.000	0	-4.200	-4.400	-4.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-3.000	-4.000	0	-4.200	-4.400	-4.600

		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.
 Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergartenplätzen.
 Entwicklung der Sprachbildung.
 Kooperation mit den Eltern und Beratungs- und Hilfeangebote.
 Anpassung an gesellschaftlichen Wandel.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege, SGB VIII

Zielgruppen

Kinder, Erzieher(innen), Erziehungsberechtigte

		Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen f. Kinder				
Produkt	36500	Kindergarten Wennigsen			Frau Baxmann	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.390,14	545.200	540.000	540.000	540.000	540.000
36500.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, Fachpersonalkosten	412.065,89	450.000	460.000	460.000	460.000	460.000
36500.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Integration	77.467,59	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
36500.314400 Zuweisungen für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich z.B. vom Arbeitsamt	12.856,66	5.200	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.700	21.700	16.500	12.100	12.000
36500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	21.700	21.700	16.500	12.100	12.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	94.402,25	78.000	78.000	80.400	82.900	85.400
36500.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergarten	94.402,25	78.000	78.000	80.400	82.900	85.400
6. privatrechtliche Entgelte	61.065,50	65.000	68.000	69.400	70.800	72.300
36500.342100 Einnahmen für Verpflegung	61.065,50	65.000	68.000	69.400	70.800	72.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
36500.348201 Erstattungen von anderen Kommunen für betreute, ortsfremde Kinder	1.014,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
12. Summe ordentliche Erträge	658.871,89	715.900	713.700	712.500	712.200	716.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.343.133,84	1.675.300	1.795.400	1.831.400	1.868.200	1.905.700
36500.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	1.082.257,32	1.303.700	1.414.900	1.443.200	1.472.100	1.501.600
36500.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	55.051,38	89.400	93.900	95.800	97.800	99.800
36500.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarif. Beschäftigte	205.825,14	282.200	286.600	292.400	298.300	304.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.836,65	260.300	268.300	276.800	285.800	295.000
36500.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	15.092,11	34.300	34.300	35.400	36.500	37.600
36500.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	1.048,80	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
36500.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	5.155,33	7.500	6.500	6.700	7.000	7.300
36500.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	9.931,21	13.000	13.000	13.400	13.900	14.400
36500.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	9.570,16	15.000	13.900	14.400	14.900	15.400
36500.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	50.779,87	60.000	59.800	61.600	63.500	65.500
36500.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wanderungen	0,00	1.200	2.500	2.600	2.700	2.800
36500.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	3.128,73	10.800	9.800	10.100	10.500	10.900
36500.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Integration	261,33	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
36500.427103 Verpflegungsaufwendungen	79.869,11	75.000	85.000	87.600	90.300	93.100
36500.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	37.000	37.000	38.200	39.400	40.600
16. Abschreibungen	0,00	65.300	65.100	67.100	69.200	71.300
36500.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	65.300	65.100	67.100	69.200	71.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.427,87	16.000	17.500	18.200	18.900	19.600

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36500.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Fachberatung	2.477,64	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
36500.443101 Fachberatung	5.527,88	5.500	7.000	7.300	7.600	7.900
36500.444100 Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen Schaden ausgleichskassen, ohne Kfz	4.422,35	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.530.398,36	2.016.900	2.146.300	2.193.500	2.242.100	2.291.600
21. ordentliches Ergebnis	-871.526,47	-1.301.000	-1.432.600	-1.481.000	-1.529.900	-1.575.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-871.526,47	-1.301.000	-1.432.600	-1.481.000	-1.529.900	-1.575.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.115,59	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
36500.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	8.115,59	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.115,59	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-879.642,06	-1.317.000	-1.448.600	-1.497.000	-1.545.900	-1.591.300

Produktbereich	36	Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten		
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36500	Tageseinrichtungen f. Kinder		
		Kindergarten Wennigsen		Frau Baxmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.700,17	545.200	540.000	0	540.000	540.000	540.000
36500.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 3. gebührenfreies Kita-Jahr Fachpersonalkosten	412.065,89	450.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
36500.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ Integration	79.736,07	90.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
36500.614400 Zuweisungen für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich z.B. vom Arbeitsamt	12.898,21	5.200	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	95.802,50	78.000	78.000	0	80.400	82.900	85.400
36500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergarten	95.802,50	78.000	78.000	0	80.400	82.900	85.400
5. privatrechtliche Entgelte	65.127,80	65.000	68.000	0	69.400	70.800	72.300
36500.642100 Einzahlungen für Verpflegung	65.127,80	65.000	68.000	0	69.400	70.800	72.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014,00	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
36500.648201 Einzahlungen Erstattungen von anderen Kommunen für betreute ortsfremde Kinder	1.014,00	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.644,47	694.200	692.000	0	696.000	700.100	704.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.343.133,84	1.675.300	1.795.400	0	1.831.400	1.868.200	1.905.700
36500.701200 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte	1.082.257,32	1.303.700	1.414.900	0	1.443.200	1.472.100	1.501.600
36500.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	55.051,38	89.400	93.900	0	95.800	97.800	99.800
36500.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	205.825,14	282.200	286.600	0	292.400	298.300	304.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	175.294,48	260.300	268.300	0	276.800	285.800	295.000
36500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.132,27	34.300	34.300	0	35.400	36.500	37.600
36500.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	1.048,80	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
36500.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	5.434,28	7.500	6.500	0	6.700	7.000	7.300
36500.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	9.967,29	13.000	13.000	0	13.400	13.900	14.400
36500.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	9.602,91	15.000	13.900	0	14.400	14.900	15.400
36500.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	52.031,12	60.000	59.800	0	61.600	63.500	65.500
36500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wanderungen	0,00	1.200	2.500	0	2.600	2.700	2.800
36500.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	3.086,87	10.800	9.800	0	10.100	10.500	10.900
36500.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Integration	261,33	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
36500.727103 Verpflegungsauszahlungen	76.877,61	75.000	85.000	0	87.600	90.300	93.100
36500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	852,00	37.000	37.000	0	38.200	39.400	40.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.449,22	16.000	17.500	0	18.200	18.900	19.600

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36500.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Fachberatung	2.498,99	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
36500.743101 Fachberatung	5.527,88	5.500	7.000	0	7.300	7.600	7.900
36500.744100 Auszahlung Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Versich., Schadensfälle, Umlagen Schaden ausgleichskassen ohne Kfz.	4.422,35	5.500	5.500	0	5.700	5.900	6.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530.877,54	1.951.600	2.081.200	0	2.126.400	2.172.900	2.220.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-864.233,07	-1.257.400	-1.389.200	0	-1.430.400	-1.472.800	-1.516.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
36500.787120 Auszahlung Hochbaumaßnahmen Kindergarten Neustadtstr.	0,00	0	75.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	167.000	0	0	0	0
36500.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	4.000	17.000	0	0	0	0
36500.783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	242.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-242.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-864.233,07	-1.261.400	-1.631.200	0	-1.430.400	-1.472.800	-1.516.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-864.233,07	-1.261.400	-1.631.200	0	-1.430.400	-1.472.800	-1.516.000

		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 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650025082 Gründach Kita Vogelnest, Wennigsen									
36500.787120 Gründach Kita Vogelnest, Wennigsen	0,00	0	75.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0,00	0	0	0	0	0
3650025083 PV-Anlage Kita Vogelnest, Wennigsen									
36500.783112 PV-Anlage Kita Vogelnest, Wennigsen	0,00	0	150.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0,00	0	0	0	0	0
3650025086 KiGa Wennigsen: Sonnenschirme und Ersatzbeschaffungen									
36500.783110 KiGa Wennigsen: Sonnenschirme und Ersatzbeschaffungen	0,00	0	17.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-242.000	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36520

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen f. Kinder
 Kindergarten Holtensen

Frau Baxmann

Produktbeschreibung

Produkt 365200000 **Kindergarten Holtensen**

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte, z.B. Ganztags-, Vormittagskindergarten, integrative Gruppen.
 Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergartenplätzen.
 Entwicklung der Sprachbildung.
 Kooperation mit den Eltern und Beratungs- und Hilfeangebote.
 Anpassung an gesellschaftlichen Wandel.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege, SGB VIII

Zielgruppen

Kinder, Erziehungsberechtigte, Erzieher(innen)

Produktbereich	36	Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten		
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36520	Tageseinrichtungen f. Kinder		
		Kindergarten Holtensen		Frau Baxmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.603,65	128.000	132.000	132.000	132.000	132.000
36520.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, Fachpersonalkosten	104.823,65	128.000	132.000	132.000	132.000	132.000
36520.314800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	780,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
36520.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	400	400	500	600	700
36520.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergarten	0,00	400	400	500	600	700
6. privatrechtliche Entgelte	13.536,00	19.000	31.000	31.700	32.400	33.100
36520.342100 Einnahmen für Verpflegung	13.536,00	19.000	31.000	31.700	32.400	33.100
12. Summe ordentliche Erträge	119.139,65	147.500	163.500	164.300	165.100	165.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	345.542,92	393.600	365.700	373.200	380.800	388.500
36520.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	273.462,85	308.600	286.500	292.300	298.200	304.200
36520.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	15.321,16	20.400	19.100	19.500	19.900	20.300
36520.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	56.758,91	64.600	60.100	61.400	62.700	64.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.632,34	91.000	168.600	174.200	180.000	185.900
36520.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	803,34	5.000	9.000	9.300	9.600	9.900
36520.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	208,85	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
36520.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	2.229,05	10.000	60.000	61.800	63.700	65.700
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	3.136,07	2.700	3.400	3.600	3.800	4.000
36520.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	3.916,45	7.000	5.500	5.700	5.900	6.100
36520.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	4.832,77	9.300	6.900	7.200	7.500	7.800
36520.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wanderungen	858,70	700	2.500	2.600	2.700	2.800
36520.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	4.619,88	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
36520.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegung	15.877,42	30.000	55.000	56.700	58.500	60.300
36520.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.500	12.500	12.900	13.300	13.700
16. Abschreibungen	0,00	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
36520.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.046,37	3.700	7.500	7.800	8.100	8.400
36520.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Fachberatung	791,43	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
36520.443101 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	1.254,94	1.700	5.000	5.200	5.400	5.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	388.221,63	491.200	544.700	558.200	572.000	586.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis	-269.081,98	-343.700	-381.200	-393.900	-406.900	-420.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-269.081,98	-343.700	-381.200	-393.900	-406.900	-420.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.162,56	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
36520.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs-beziehungen	4.162,56	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.162,56	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-273.244,54	-354.700	-392.200	-404.900	-417.900	-431.100

Produktbereich	36	Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten		
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36520	Tageseinrichtungen f. Kinder		
		Kindergarten Holtensen		Frau Baxmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	105.603,65	128.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
36520.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 3. gebührenfreies Kita-Jahr Fachpersonalkosten	104.823,65	128.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
36520.614800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	780,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	400	400	0	500	600	700
36520.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergarten	0,00	400	400	0	500	600	700
5. privatrechtliche Entgelte	13.932,00	19.000	31.000	0	31.700	32.400	33.100
36520.642100 Einzahlungen für Verpflegung	13.932,00	19.000	31.000	0	31.700	32.400	33.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.535,65	147.400	163.400	0	164.200	165.000	165.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	347.566,48	393.600	365.700	0	373.200	380.800	388.500
36520.701200 Dienstausszahlungen Tariff. Beschäftigte	275.486,41	308.600	286.500	0	292.300	298.200	304.200
36520.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	15.321,16	20.400	19.100	0	19.500	19.900	20.300
36520.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	56.758,91	64.600	60.100	0	61.400	62.700	64.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.742,41	91.000	168.600	0	174.200	180.000	185.900
36520.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	803,34	5.000	9.000	0	9.300	9.600	9.900
36520.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	208,85	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
36520.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	2.229,05	10.000	60.000	0	61.800	63.700	65.700
36520.723100 Mieten und Pachten	4.149,81	4.800	4.800	0	5.000	5.200	5.400
36520.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	3.143,07	2.700	3.400	0	3.600	3.800	4.000
36520.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	3.471,52	7.000	5.500	0	5.700	5.900	6.100
36520.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	4.832,77	9.300	6.900	0	7.200	7.500	7.800
36520.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wanderungen	858,70	700	2.500	0	2.600	2.700	2.800
36520.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	4.619,88	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
36520.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verpflegung	16.969,42	30.000	55.000	0	56.700	58.500	60.300
36520.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten-verarbeitung	456,00	12.500	12.500	0	12.900	13.300	13.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.230,27	3.700	7.500	0	7.800	8.100	8.400
36520.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Fachberatung	775,33	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
36520.743101 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	454,94	1.700	5.000	0	5.200	5.400	5.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.539,16	488.300	541.800	0	555.200	568.900	582.800

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	-271.003,51	-340.900	-378.400	0	-391.000	-403.900	-417.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	217.000	0	0	0	0
36520.681200 Investitionszuweisungen von der Region	0,00	0	217.000	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	217.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	339.376,45	4.300.000	0	0	0	0	0
36520.787101 Auszahlung Anlagen im Bau Kindergarten Holtensen	339.376,45	4.300.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	176.000	0	0	0	0
36520.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	5.000	176.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	339.376,45	4.305.000	176.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-339.376,45	-4.305.000	41.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-610.379,96	-4.645.900	-337.400	0	-391.000	-403.900	-417.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-610.379,96	-4.645.900	-337.400	0	-391.000	-403.900	-417.000

		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 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3652025087 KiGa Holtensen: Pauschale für Ersatzbeschaffungen									
36520.783110 KiGa Holtensen: Pauschale für 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
3652025088									
Möblierung/Ausstattung Kita Nimmerland Neubau (inkl. Küche und Mehrzweckraum), Holtensen									
36520.783110 Möblierung/Ausstattung Kita Nimmerland Neubau (inkl. Küche und Mehrzweckraum), Holtensen	0,00	0	173.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-173.000	0,00	0	0	0	0	0
3652025089 Fördermittel Region Kita Nimmerland, Holtensen									
36520.681200 Fördermittel Region Kita Nimmerland, Holtensen	0,00	0	217.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	217.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	41.000	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36530

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen f. Kinder
 Kinderhort Wennigsen

Frau Baxmann

Produktbeschreibung

Produkt 3653000000 **Kinderhort Wennigsen**

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte, z.B. Ganztags-, Vormittagskindergarten, integrative Gruppen.
 Entwicklung der Sprachbildung.
 Kooperation mit den Eltern und Beratungs- und Hilfeangebote.
 Anpassung an gesellschaftlichen Wandel.
 Betreuung vor und nach dem Schulbesuch.
 Hausaufgabenhilfe.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege, SGB VIII

Zielgruppen

Kinder, Erziehungsberechtigte, Erzieher(innen)

Produktbereich	36	Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten	
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36530	Tageseinrichtungen f. Kinder	
		Kinderhort Wennigsen	Frau Baxmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.371,12	95.900	85.500	85.500	85.500	85.500
36530.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land verlässliche Grundschule bzw. Fachpersonalkosten	94.371,12	95.900	85.500	85.500	85.500	85.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36530.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	116.922,00	110.000	110.000	113.300	116.700	120.300
36530.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kinderhort	116.922,00	110.000	110.000	113.300	116.700	120.300
6. privatrechtliche Entgelte	36.106,50	43.000	42.000	42.900	43.800	44.700
36530.342100 Einnahmen für Verpflegung	36.106,50	43.000	42.000	42.900	43.800	44.700
12. Summe ordentliche Erträge	247.399,62	250.600	239.200	243.400	247.700	252.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	540.718,06	660.800	761.100	776.500	792.200	808.300
36530.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	434.156,17	518.500	596.200	608.200	620.400	632.900
36530.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	22.471,67	33.700	39.600	40.400	41.300	42.200
36530.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	84.090,22	108.600	125.300	127.900	130.500	133.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.897,17	135.100	141.600	146.300	151.100	156.100
36530.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	6.018,30	16.500	25.500	26.300	27.100	28.000
36530.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	2.299,16	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
36530.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	714,68	8.300	2.500	2.600	2.700	2.800
36530.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	4.845,85	4.700	5.000	5.200	5.400	5.600
36530.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	5.891,46	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
36530.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	20.312,20	21.000	23.100	23.800	24.600	25.400
36530.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wanderungen	0,00	600	1.000	1.100	1.200	1.300
36530.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	6.649,95	7.000	7.500	7.800	8.100	8.400
36530.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegung	34.111,57	48.000	48.000	49.500	51.000	52.600
36530.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	54,00	18.000	18.000	18.600	19.200	19.800
16. Abschreibungen	0,00	13.400	13.400	13.900	14.400	14.900
36530.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	13.400	13.400	13.900	14.400	14.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399,54	3.600	3.600	3.800	4.000	4.200
36530.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Fachberatung	1.360,60	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
36530.443101 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	38,94	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	623.014,77	812.900	919.700	940.500	961.700	983.500
21. ordentliches Ergebnis	-375.615,15	-562.300	-680.500	-697.100	-714.000	-731.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-375.615,15	-562.300	-680.500	-697.100	-714.000	-731.300

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.556,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36530.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	2.556,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.556,20	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-378.171,35	-565.800	-684.000	-700.600	-717.500	-734.800

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	94.371,12	95.900	85.500	0	85.500	85.500	85.500
36530.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land verlässliche Grundschule bzw. Fachpersonalkosten	94.371,12	95.900	85.500	0	85.500	85.500	85.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	116.143,50	110.000	110.000	0	113.300	116.700	120.300
36530.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kinderhort	116.143,50	110.000	110.000	0	113.300	116.700	120.300
5. privatrechtliche Entgelte	35.570,50	43.000	42.000	0	42.900	43.800	44.700
36530.642100 Einzahlungen für Verpflegung	35.570,50	43.000	42.000	0	42.900	43.800	44.700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.085,12	248.900	237.500	0	241.700	246.000	250.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	540.718,06	660.800	761.100	0	776.500	792.200	808.300
36530.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte	434.156,17	518.500	596.200	0	608.200	620.400	632.900
36530.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	22.471,67	33.700	39.600	0	40.400	41.300	42.200
36530.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	84.090,22	108.600	125.300	0	127.900	130.500	133.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	79.789,91	135.100	141.600	0	146.300	151.100	156.100
36530.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.018,30	16.500	25.500	0	26.300	27.100	28.000
36530.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	2.388,62	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
36530.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	714,68	8.300	2.500	0	2.600	2.700	2.800
36530.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	4.852,45	4.700	5.000	0	5.200	5.400	5.600
36530.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	4.727,50	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
36530.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	20.312,20	21.000	23.100	0	23.800	24.600	25.400
36530.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wanderungen	0,00	600	1.000	0	1.100	1.200	1.300
36530.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	6.674,95	7.000	7.500	0	7.800	8.100	8.400
36530.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verpflegung	34.047,21	48.000	48.000	0	49.500	51.000	52.600
36530.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	54,00	18.000	18.000	0	18.600	19.200	19.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.401,79	3.600	3.600	0	3.800	4.000	4.200
36530.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Fachberatung	1.362,85	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
36530.743101 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	38,94	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.909,76	799.500	906.300	0	926.600	947.300	968.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.824,64	-550.600	-668.800	0	-684.900	-701.300	-718.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
36530.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-375.824,64	-553.600	-671.800	0	-684.900	-701.300	-718.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-375.824,64	-553.600	-671.800	0	-684.900	-701.300	-718.100

		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 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3653025090 KiHort Wennigsen: Pauschale für Ersatzbeschaffungen									
36530.783110 KiHort Wennigsen: Pauschale für 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	365400000	Kindergärten d. freien Träger Kinderspielkreis
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Kindertagesstätten in Trägerschaft der freien Träger.

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte, z.B. Ganztags-, Vormittagskindergarten, integrative Gruppen.

Abrechnung mit dem Land Niedersachsen für das 3. gebührenfreie Kita-Jahr.

Auszahlung der Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten der freien Träger.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege, SGB VIII

Zielgruppen

Kinder, Erziehungsberechtigte, andere Behörden, Freie Träger der Kitas

		Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten				
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	47.700	94.200	90.400	90.400	86.800
36540.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	47.700	94.200	90.400	90.400	86.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.723,00	38.000	40.000	41.200	42.500	43.800
36540.348201 Erstattungen von anderen Kommunen für betreute, ortsfremde Kinder	75.723,00	38.000	40.000	41.200	42.500	43.800
12. Summe ordentliche Erträge	75.723,00	85.700	134.200	131.600	132.900	130.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.658,86	382.500	339.000	349.900	361.000	372.400
36540.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	963,95	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
36540.421130 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen Kita Wennigsen Bgm.-Klages- Platz	18.331,94	4.000	8.000	8.300	8.600	8.900
36540.421131 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen Kiga Degersen	528,91	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
36540.421132 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen Kiga Bredenbeck	3.646,79	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
36540.421133 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen AWO-Kindergarten Corvinus Zentrum	135,52	2.000	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	20.000	8.000	8.300	8.600	8.900
36540.423100 Mieten und Pachten	254.663,94	300.000	267.000	275.100	283.400	292.000
36540.424101 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger Kiga Wgs. Bgm.-Klages- Platz	7.372,48	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	5.391,40	8.000	7.500	7.800	8.100	8.400
36540.424113 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie Wennigser Str. 23	7.035,93	11.000	11.000	11.400	11.800	12.200
36540.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.588,00	10.000	8.000	8.300	8.600	8.900
16. Abschreibungen	0,00	68.500	115.000	118.500	122.100	125.800
36540.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	68.500	115.000	118.500	122.100	125.800
18. Transferaufwendungen	3.422.064,10	4.170.000	5.018.000	5.168.600	5.324.200	5.484.500
36540.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten Bgm.-Klages-Pl.	237.264,84	410.000	640.000	659.200	679.000	699.400
36540.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten Kiga Degersen Am Kindergarten 1	251.118,85	295.000	350.000	360.500	371.400	382.600
36540.431802 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Kiga Bredenbeck Wennigser Str. 23	549.680,00	630.000	760.000	782.800	806.300	830.500
36540.431803 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Eltern-Kind-Gruppe Wennigsen	210.000,00	320.000	370.000	381.100	392.600	404.400
36540.431804 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten AWO Wennigsen	259.336,10	350.000	390.000	401.700	413.800	426.300
36540.431805 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten	795,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
36540.431806 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Marienwaldorf Sorsum	317.242,27	370.000	370.000	381.100	392.600	404.400

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36540

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen f. Kinder
 Kindergärten d. freien Träger Kinderspielkreis

Frau Baxmann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
36540.431807 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Meriba Kinder- kantine Klostermathof	19.780,00	20.000	33.000	34.000	35.100	36.200
36540.431808 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Kita Corvinus Zentrum Wgs. Mark	404.599,86	400.000	400.000	412.000	424.400	437.200
36540.431809 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Waldkinder garten Bredenbeck / Steinkrug	103.307,10	180.000	210.000	216.300	222.800	229.500
36540.431810 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Kita Marie-Juchacz-Str.	720.940,61	680.000	970.000	999.100	1.029.100	1.060.000
36540.431811 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten Kita Waldorf Albert-Einstein-Str.	178.406,39	330.000	330.000	339.900	350.100	360.700
36540.431812 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten Waldkindergarten Wennigser Mark	169.593,08	180.000	190.000	195.700	201.600	207.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.001,50	36.000	30.000	30.900	31.900	32.900
36540.445201 Erstattung an Gemeinden f. Betreu. Wgs. Kinder in Kita	21.001,50	36.000	30.000	30.900	31.900	32.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.745.724,46	4.657.000	5.502.000	5.667.900	5.839.200	6.015.600
21. ordentliches Ergebnis	-3.670.001,46	-4.571.300	-5.367.800	-5.536.300	-5.706.300	-5.885.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.670.001,46	-4.571.300	-5.367.800	-5.536.300	-5.706.300	-5.885.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.711,91	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000
36540.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	39.711,91	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.711,91	-33.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.709.713,37	-4.604.300	-5.412.800	-5.581.300	-5.751.300	-5.930.000

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	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	49.655,00	38.000	40.000	0	41.200	42.500	43.800
36540.648201 Einzahlungen Erstattungen von anderen Kommunen für betreute ortsfremde Kinder	49.655,00	38.000	40.000	0	41.200	42.500	43.800
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.655,00	38.000	40.000	0	41.200	42.500	43.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	294.236,32	382.500	339.000	0	349.900	361.000	372.400
36540.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	963,95	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
36540.721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kiga Wennigsen Bgm.-Klages-Platz	18.331,94	4.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
36540.721131 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kiga Degersen	528,91	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
36540.721132 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kiga Bredenbeck	3.646,79	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
36540.721133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen AWO-Kindergarten Corvinus Zentrum	283,08	2.000	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	20.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
36540.723100 Mieten und Pachten	247.693,39	300.000	267.000	0	275.100	283.400	292.000
36540.724101 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger Kiga Wgs. Bgm.-Klages-Platz	7.378,48	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	5.367,40	8.000	7.500	0	7.800	8.100	8.400
36540.724113 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie Wennigser Str. 23	5.454,38	11.000	11.000	0	11.400	11.800	12.200
36540.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	4.588,00	10.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
14. Transferauszahlungen	3.374.099,51	4.170.000	5.018.000	0	5.168.600	5.324.200	5.484.500
36540.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten Bgm.-Klages-Pl.	237.264,84	410.000	640.000	0	659.200	679.000	699.400
36540.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten Kiga Degersen Am Kindergarten 1	251.118,85	295.000	350.000	0	360.500	371.400	382.600
36540.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Kiga Bredenbeck Wennigser Str. 23	502.913,12	630.000	760.000	0	782.800	806.300	830.500
36540.731803 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Eltern-Kind-Gruppe Wennigsen	210.000,00	320.000	370.000	0	381.100	392.600	404.400
36540.731804 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten AWO Wennigsen	259.336,10	350.000	390.000	0	401.700	413.800	426.300
36540.731805 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten	795,00	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
36540.731806 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Marienwaldorf Sorsum	317.242,27	370.000	370.000	0	381.100	392.600	404.400
36540.731807 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Meriba Kinder- kantine Klosteramthof	19.780,00	20.000	33.000	0	34.000	35.100	36.200

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- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
36540.731808 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Kita Corvinus Zentrum Wgs. Mark	404.599,86	400.000	400.000	0	412.000	424.400	437.200
36540.731809 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Waldkindergarten Bredenbeck / Steinkrug	103.307,10	180.000	210.000	0	216.300	222.800	229.500
36540.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Kita Deister spatzen AWO II	719.742,90	680.000	970.000	0	999.100	1.029.100	1.060.000
36540.731811 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten, KiGa Waldorf Albert-Einstein-Str.	178.406,39	330.000	330.000	0	339.900	350.100	360.700
36540.731812 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten Waldkindergarten Wennigser Mark	169.593,08	180.000	190.000	0	195.700	201.600	207.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.049,50	36.000	30.000	0	30.900	31.900	32.900
36540.745201 Erstattungen an Gemeinden f. Betreu. Wgs. Kinder in Kita	33.049,50	36.000	30.000	0	30.900	31.900	32.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.701.385,33	4.588.500	5.387.000	0	5.549.400	5.717.100	5.889.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.651.730,33	-4.550.500	-5.347.000	0	-5.508.200	-5.674.600	-5.846.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	570.331,20	0	0	0	0	0	0
36540.681100 Investitionszuweisungen vom Land	144.000,00	0	0	0	0	0	0
36540.681200 Investitionszuweisungen von der Region	426.331,20	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570.331,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	45.486,88	500.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0
36540.787100 Auszahlungen für Hochbau Anlagen im Bau (096000)	0,00	500.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0
36540.787120 Auszahlung Hochbaumaßnahmen	45.486,88	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.151,69	0	48.000	0	15.000	400.000	0
36540.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	2.151,69	0	48.000	0	15.000	400.000	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	498.331,20	0	0	0	0	0	0
36540.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereiche	498.331,20	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	545.969,77	500.000	48.000	0	5.015.000	5.400.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	24.361,43	-500.000	-48.000	0	-5.015.000	-5.400.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.627.368,90	-5.050.500	-5.395.000	0	-10.523.200	-11.074.600	-5.846.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-3.627.368,90	-5.050.500	-5.395.000	0	-10.523.200	-11.074.600	-5.846.000

		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 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3654025022 Neubau Kita Bredenbeck									
36540.787100 Neubau KiTa 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
3654025023 Neubau Kita Bröhnweg, Wennigsen									
36540.787100 Neubau KiTa Bröhnweg, Wennigsen	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
3654025091 Ausstattung Kita Bröhnweg, Wennigsen									
36540.783110 Ausstattung Kita Bröhnweg, Wennigsen	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
3654025092 Ausstattung Kita Im Bergfelde, Bredenbeck									
36540.783110 Ausstattung Kita Im Bergfelde, 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
3654025093 Ausstattung AWO Langes Feld (Sandkasten, Markise, Spielgeräte), Wennigsen									
36540.783110 Ausstattung AWO Langes Feld (Sandkasten, Markise, Spielgeräte), Wennigsen	0,00	0	28.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.000	0,00	0	0	0	0	0
3654025094 Kita Büllerbü, Degersen: Erneuerung Spielgeräte									
36540.783110 Kita Büllerbü, Degersen: Erneuerung Spielgeräte	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	-48.000	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	36550	Kinderhort Bredenbeck	Frau Baxmann

Produktbeschreibung

Produkt	3655000000	Kinderhort Bredenbeck
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte, z.B. Ganztags-, Vormittagskindergarten, integrative Gruppen.
 Entwicklung der Sprachbildung.
 Kooperation mit den Eltern und Beratungs- und Hilfeangebote.
 Anpassung an gesellschaftlichen Wandel.
 Betreuung vor und nach dem Schulbesuch.
 Hausaufgabenhilfe.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege, SGB VIII

Zielgruppen

Kinder, Erzieher(innen), Erziehungsberechtigte

Produktbereich	36	Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten	
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36550	Tageseinrichtungen f. Kinder	
		Kinderhort Bredenbeck	Frau Baxmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	28.687,43	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
36550.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land verlässliche Grundschule bzw. Fachpersonalkosten	28.687,43	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.322,40	46.000	48.000	49.500	51.000	52.600
36550.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kinderhort	49.322,40	46.000	48.000	49.500	51.000	52.600
6. privatrechtliche Entgelte	24.078,70	25.000	25.000	25.500	26.100	26.700
36550.342100 Einnahmen für Verpflegung	24.078,70	25.000	25.000	25.500	26.100	26.700
12. Summe ordentliche Erträge	102.088,53	103.000	107.000	109.000	111.100	113.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	249.813,90	254.100	347.400	354.500	361.700	369.000
36550.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	200.362,54	198.100	272.000	277.500	283.100	288.800
36550.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	10.432,61	13.400	18.200	18.600	19.000	19.400
36550.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarif. Beschäftigte	39.018,75	42.600	57.200	58.400	59.600	60.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.243,08	65.600	68.900	71.600	74.400	77.200
36550.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	3,41	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
36550.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	268,35	600	600	700	800	900
36550.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	2.099,49	6.500	4.500	4.700	4.900	5.100
36550.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	0,00	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	225,88	500	500	600	700	800
36550.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wanderungen	242,83	700	2.000	2.100	2.200	2.300
36550.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	1.757,83	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
36550.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegung	30.645,29	36.000	40.000	41.200	42.500	43.800
36550.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.500	12.500	12.900	13.300	13.700
16. Abschreibungen	737,34	1.300	1.700	1.800	1.900	2.000
36550.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	1.300	1.700	1.800	1.900	2.000
36550.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	737,34	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.022,65	5.100	3.400	3.600	3.800	4.000
36550.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren,	1.131,71	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
36550.443101 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	890,94	3.700	2.000	2.100	2.200	2.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	287.816,97	326.100	421.400	431.500	441.800	452.200
21. ordentliches Ergebnis	-185.728,44	-223.100	-314.400	-322.500	-330.700	-338.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-185.728,44	-223.100	-314.400	-322.500	-330.700	-338.900

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36550

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen f. Kinder
 Kinderhort Bredenbeck

Frau Baxmann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
36550.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.728,44	-227.000	-318.300	-326.400	-334.600	-342.800

Produktbereich	36	Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten		
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36550	Tageseinrichtungen f. Kinder		
		Kinderhort Bredenbeck		Frau Baxmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	28.745,06	32.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
36550.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.745,06	32.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.790,00	46.000	48.000	0	49.500	51.000	52.600
36550.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.790,00	46.000	48.000	0	49.500	51.000	52.600
5. privatrechtliche Entgelte	24.252,70	25.000	25.000	0	25.500	26.100	26.700
36550.642100 Einzahlungen für Verpflegung	24.252,70	25.000	25.000	0	25.500	26.100	26.700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.787,76	103.000	107.000	0	109.000	111.100	113.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	249.813,90	254.100	347.400	0	354.500	361.700	369.000
36550.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	200.362,54	198.100	272.000	0	277.500	283.100	288.800
36550.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	10.432,61	13.400	18.200	0	18.600	19.000	19.400
36550.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	39.018,75	42.600	57.200	0	58.400	59.600	60.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.421,94	65.600	68.900	0	71.600	74.400	77.200
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.	268,35	600	600	0	700	800	900
36550.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich	1.881,76	6.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100
36550.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	0,00	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	225,88	500	500	0	600	700	800
36550.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	242,83	700	2.000	0	2.100	2.200	2.300
36550.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	1.757,83	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
36550.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verpflegung	29.589,29	36.000	40.000	0	41.200	42.500	43.800
36550.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	456,00	12.500	12.500	0	12.900	13.300	13.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.996,16	5.100	3.400	0	3.600	3.800	4.000
36550.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	1.105,22	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
36550.743101 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	890,94	3.700	2.000	0	2.100	2.200	2.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.232,00	324.800	419.700	0	429.700	439.900	450.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.444,24	-221.800	-312.700	0	-320.700	-328.800	-336.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36550

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen f. Kinder
 Kinderhort Bredenbeck

Frau Baxmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.962,50	3.000	3.000	0	0	0	0
36550.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	3.962,50	3.000	3.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.962,50	3.000	3.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.962,50	-3.000	-3.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-187.406,74	-224.800	-315.700	0	-320.700	-328.800	-336.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-187.406,74	-224.800	-315.700	0	-320.700	-328.800	-336.900

		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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3655025095 KiHort Bredenbeck: Pauschale für Ersatzbeschaffungen									
36550.783110 KiHort Bredenbeck: Pauschale für 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)	172.100	3.915.100	-3.743.000	13.600	20.000	-6.400
1.2 Sicherheit und Ordnung	955.000	1.327.600	-372.600	0	0	0
1.3 Brandschutz	91.100	672.500	-581.400	0	0	0
1.4 Schulträgeraufgaben	790.100	3.829.800	-3.039.700	0	0	0
1.5 Kultur und Tourismus	8.500	442.800	-434.300	0	0	0
1.6 Sportförderung	0	192.900	-192.900	0	0	0
1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung	463.500	50.000	413.500	0	0	0
2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)	167.900	883.200	-715.300	0	0	0
2.2 Wirtschaftsförderung	8.200	86.800	-78.600	0	0	0
2.3 Dorfgemeinschaftshäuser	4.300	31.100	-26.800	0	0	0
2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft	23.980.200	9.717.000	14.263.200	0	0	0
3.1 Räumliche Planung u. Bauen	20.500	1.981.600	-1.961.100	0	0	0
3.2 Abwasserbeseitigung	3.167.000	3.639.600	-472.600	0	0	0
3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV	280.600	1.739.300	-1.458.700	0	0	0
3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz	30.600	717.100	-686.500	0	0	0
3.5 Bauhof	14.400	1.942.000	-1.927.600	0	0	0
4.1 Soziale Hilfen	1.104.300	3.537.100	-2.432.800	0	0	0
4.2 Jugend u. Familien	383.400	1.790.100	-1.406.700	0	0	0
4.3 Kindertagesstätten	1.357.600	9.539.100	-8.181.500	0	0	0
Summe	32.999.300	46.034.700	-13.035.400	13.600	20.000	-6.400

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

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)	14.700	3.750.300	-3.735.600	0	76.700	-76.700	0	0	0	0
1.2 Sicherheit und Ordnung	934.600	1.317.200	-382.600	0	15.500	-15.500	0	0	0	0
1.3 Brandschutz	60.400	473.400	-413.000	0	2.731.000	-2.731.000	0	0	0	3.620.000
1.4 Schulträgeraufgaben	619.300	3.362.400	-2.743.100	0	6.537.500	-6.537.500	0	0	0	6.000.000
1.5 Kultur und Tourismus	8.100	430.200	-422.100	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Sportförderung	0	161.100	-161.100	0	0	0	0	0	0	0
1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung	463.500	50.000	413.500	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)	75.600	879.200	-803.600	0	2.015.000	-2.015.000	0	0	0	0
2.2 Wirtschaftsförderung	8.200	86.800	-78.600	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Dorfgemeinschaftshäuser	3.200	29.400	-26.200	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft	23.885.000	9.677.000	14.208.000	0	0	0	19.907.400	1.750.000	18.157.400	0
3.1 Räumliche Planung u. Bauen	20.500	1.968.700	-1.948.200	0	16.000	-16.000	0	0	0	0
3.2 Abwasserbeseitigung	2.701.500	2.608.500	93.000	10.000	1.853.100	-1.843.100	0	0	0	0
3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV	1.000	1.021.200	-1.020.200	200.000	4.402.800	-4.202.800	0	0	0	0
3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz	0	636.400	-636.400	0	33.700	-33.700	0	0	0	0
3.5 Bauhof	14.400	1.853.400	-1.839.000	0	179.400	-179.400	0	0	0	250.000
4.1 Soziale Hilfen	1.076.000	3.231.100	-2.155.100	0	2.000.500	-2.000.500	0	0	0	0
4.2 Jugend u. Familien	366.100	1.756.000	-1.389.900	0	1.200	-1.200	0	0	0	0
4.3 Kindertagesstätten	1.239.900	9.341.000	-8.101.100	217.000	472.000	-255.000	0	0	0	0
Summe	31.492.000	42.633.300	-11.141.300	427.000	20.334.400	-19.907.400	19.907.400	1.750.000	18.157.400	9.870.000

Stellenplan Entwurf

2025

Stand: August.2024

Nachstehende Änderungen sind (Stand August 2024) in den Stellenplan 2025 aufgenommen worden

Organisations-einheit	Bewertung der Stelle	Stellenumfang	Stelleninhalt	Veränderung	Finanzielle Auswirkungen
0.2 In-nere Organisation	E 7	1,0	Ratsinformation, Gremienbetreuung, DMS	Überprüfung der Bewertung, neu: E 9a	8.200,00
1.2 Ordnung	E 7	1,0	Gerätewart FFW	Angemeldet, aktuell unter Vorbehalt, da noch keine Arbeitsplatzbeschreibung vorliegt, Zuordnung zur OE ebenfalls offen.	56.900,00
1.4 Personal	E 5	1,0	Personalsachbearbeitung und Gremienbetreuung	Bewertung nach Überarbeitung der Arbeitsplatzbeschreibung noch nicht abgeschlossen, nach Neubewertung mindestens E 7, evtl. E 9a	2.900,00 (bei E 7) oder 10.000,00 (bei E 9a)
1.5 Bürgerbüro	E 5	1,0	Sachbearbeitung	Bewertung nach Überarbeitung der Arbeitsplatzbeschreibung noch nicht abgeschlossen, nach Neubewertung vermutlich E 6.	500,00

1.6 EDV	E 8	1,0	Sachbearbeitung	Bewertung nach Erstellung einer Arbeitsplatzbeschreibung noch nicht abgeschlossen, nach Bewertung vermutlich E 8, befristet auf 2 Jahre, um Möglichkeit zu haben, den Auszubildenden befristet beschäftigen zu können.	64.600,00
2.1 Finanzen	E 7	1,0	Sachbearbeitung	Neue Stelle durch Aufgabenzuwachs erforderlich. Bewertung nach Erstellung einer Arbeitsplatzbeschreibung	56.900,00
				nicht abgeschlossen, nach Bewertung vermutlich E 7.	
3.1 Bauverwaltung	E 8	1,0	Sachbearbeitung	Bewertung nach Überarbeitung der Arbeitsplatzbeschreibung noch nicht abgeschlossen, daher kein Ansatz.	
3.2 Umwelt	E 6	1,0	Tischlermeister	Überprüfung der Arbeitsplatzbeschreibung, Bewertung nach Erstellung der Arbeitsplatzbeschreibung noch nicht abgeschlossen, nach Bewertung vermutlich E 7.	8.000,00
3.3 Gebäudemanagement	E 2	0,54	Reinigungskraft	Stellenumfang und Bewertung angepasst, neu 0,32 bewertet nach E 1	-6.900,00
3.3 Gebäudemanagement	E 9b	1,0	Bautechniker*in	Stelle wurde 2024 durch Beschluss in eine 0,51-Stelle, die nach E 11 bewertet ist und zum 01.08.2024 besetzt wurde, umgewandelt.	

3.3 Gebäude- manage- ment	E 8	1,0	Sachbearbei- tung	Angemeldet, aktuell unter Vorbehalt, da noch keine Ar- beitsplatzbeschreibung vor- liegt.	64.600,00
4.1 Sozi- ales	E 9a	0,69	Sachbearbei- tung	Stelle notwendig durch Auf- gabenzuwachs.	30.500,00
4.2 Kin- derbe- treuung	S 8a	1 x 0,64	Erzieher*in	Stelle notwendig.	39.700,00
4.2 Kin- derbe- treuung	S 3	1 x 0,64	Erzieher*in	Nach Neubewertung S 8a.	6.800,00

Teil A Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024		Erläuterungen, Vermerke	
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach §26 Abs. 1BBesG herausgenommen		tatsächlich besetzt mit Beamten mit Angest.	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gemeindeverwaltung								
1	Beamte auf Zeit Bürgermeister	B 2	1	0	1	1	0	0	
	Erste Gemeinderätin	A15	1	0	1	1	0	0	
2	Laufbahngruppe 2								
	Gem.-Oberrat	A 14	0	0	0	0	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	3	0	0	

Als Aufwandsentschädigung werden die Festbeträge gem. § 3 NKBesVO gezahlt.
 Sie betragen seit dem 01.01.2024 für den Bürgermeister 246 Euro, für die allgemeine Vertreterin 168 Euro

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung		Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen, Vermerke
					insges.	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
	Beschäftigte							
1	Leitung FB 3	2,00	13	2,00	2,00	1,00	1,00	1 Stelle kw zum 01.01.2026
2	Leitung FB 1	1,00	12	4,00	4,00	3,00	1,00	
3	Leitung FB 2	1,00						
4	Leitung Team EDV	1,00						
5	TL Gebäudemanagement	1,00						
6	Referent*in	1,00	11	13,51	11,00	8,00	3,00	Stelle kw zum 01.11.2026
7	Gemeindebeschäftigte	4,00						
8	Klimaschutzmanager*in	1,00						
9	Ingenieur*in Tiefbau	5,00						
10	Ingenieur*in Architektur	1,51						
11	Ingenieur*in Hochbau	1,00	10	10,76	12,00	10,76	1,24	
12	Gleichstellungsbeauftragte	0,26						
13	Gemeindebeschäftigte	5,50						
14	Wirtschaftsförderung	1,00						
15	Angest. Umweltschutz	2,00	9c	1,00	1,00	0,00	1,00	
16	DV-Beschäftigte	2,00						
17	Gemeindebeschäftigte	1,00						
18	Gemeindebeschäftigte	7,40	9b	9,40	9,00	8,00	1,00	
19	DV-Beschäftigte	1,00						
20	Techn. Beschäftigte	1,00						
21	Tourismus	0,38	9a	19,38	19,00	19,38	-0,38	
22	Gemeindebeschäftigte	18,00						
23	Leitung Kläranlage	1,00						
24	Gemeindebeschäftigte	9,87	8	12,87	10,00	10,00	0,00	1 Stelle kw zum 30.06.2026
25	DV-Beschäftigte	1,00						
26	Büchereileitung	1,00						
27	Bauhofleitung	1,00						
	Summe	72,92		72,92	68,00	60,14	7,86	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung		Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Erläuterungen, Vermerke
					insges.	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
	Übertrag	72,92		72,92	68,00	60,14	7,86	
28	Gemeindebeschäftigte	3,00	7	6,00	7,00	5,00	2,00	
29	Gerätewart	1,00						
30	Bauhofmitarbeiter	2,00						
31	Gemeindebeschäftigte Hausmeister	10,51	6	29,51	26,00	26,00	0,00	
32	Hausmeister Liegenschaften	1,00						
33	Fachkraft Abwassertechnik	4,00						
34	Straßenwärter	1,00						
35	Bauhofmitarbeiter	13,00						
36	Gemeindebeschäftigte	5,15	5	20,30	25,00	19,30	5,70	
37	Hausmeister Schulen	4,00						
38	Hausmeister Liegenschaften	2,15						
39	Schulsekretär*innen	5,00						
40	Büchereihelfer*in	1,00						
41	Bauhofmitarbeiter	3,00						
42	Bauhofmitarbeiter	2,00	4	2,76	4,00	2,76	1,24	
43	Gemeindebeschäftigte	0,76						
	Summe	131,49		131,49	130,00	113,20	16,80	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung		Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Erläuterungen, Vermerke
					insges.	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
	Übertrag	131,49		131,49	130,00	113,20	16,80	
44	Gemeindebeschäftigte	0,15						
45	Büchereihelfer*in	0,05	3	0,20	1,00	0,20	0,80	
46	Raumpfleger*in	0,44						
47	Bauhofmitarbeiter	1,00	2	7,44	9,00	7,44	1,56	
48	Küchenhilfe	6,00						
49	Küchenhilfe	1,15	1	1,70	2,00	2,00	0,00	
50	Raumpfleger*in	0,55						
	Summe	140,83		140,83	142,00	122,84	19,16	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung		Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Erläuterungen, Vermerke
					insges.	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
	Übertrag	140,83		140,83	142,00	122,84	19,16	
51	Kindergartenleitung	1,00	S 16	1	1,00	1,00	0,00	
52	stellv. Kindergartenleitung	1,00						
53	Kinderhortleitung	1,00	S 15	2	2,00	1,00	1,00	
54	Leitung Kindergarten Holtensen	1,00						
55	Kinderhortleitung	1,00	S 13	3	3,00	3,00	0,00	
56	stellv. Hortleitung	1,00						
57	Leitung Jugendpflege	1,00	S 12	1	1,00	0,00	1,00	
58	Sozialpädagogik Jugendpflege	2,00						
59	Koordination Familienzentrum	0,64						
60	Sozialpädagoge Frühe Hilfen	0,26						
61	Sozialpädagoge/in Asyl	1,00	S11b	10,40	13,00	11,50	1,50	
62	Fachberatung Kitapflege	1,00						
63	Sozialpädagoge Seniorenarbeit	0,50						
64	Prävention/Präventionsrat/CTC	1,00						
65	Sozialarbeit Unterkünfte	1,00						
66	Schulsozialpädagoge	2,00						
67	Sozialarbeiter Integration	1,00						
68	stellv. Leitung Kindergarten	1,00						
69	stellv. Kinderhortleitung	1,00	S 9	3,00	3,00	3,00	0,00	
70	Heilpädagogin	1,00						
71	Sozialpädagoge Jugendpflege	1,00						
72	heilpädagogische Fachkraft	1,00	S 8b	2,52	2,00	2,26	-0,26	
73	päd. Mitarbeit Jugendpflege	0,52						
	Summe	163,75		163,75	167,00	144,60	22,40	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung		Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Erläuterungen, Vermerke
					insges.	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
	Übertrag	163,75		163,75	167,00	144,60	22,40	
74	Kindergarten und Krippe	17,00	S 8a	28,00	27,00	24,00	3,00	Erzieher*innen
75	Kinderhort	10,00						
76	Vertretung	1,00						
77	Kindergarten und Krippe	13,00	S 3	16,00	16,00	14,00	2,00	Sozialpäd. Assistent*innen
78	Kinderhort	2,00						
79	Vertretung	1,00						
	Summe Beschäftigte	207,75		207,75	210,00	182,60	27,40	

11. Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und Informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen: im Haushaltsjahr 2025	Beschäftigt im Vorjahr am 01.08.2024	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
a)	Nachwuchskräfte				
1	Beamtenanwärter/in (gehobener Dienst)	Anwärterbezüge	0	0	Verwaltung
2	Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	4	3	Verwaltung
3	Auszubildende/r zur/zum Fachinformatiker/in	Ausbildungsentgelt	1	1	Verwaltung
4	Auszubildende/ zur Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	0	0	Kläranlage
5	Anerkennungspraktikantin Sozialpädagogik	Praktikantenentgelt	3	1	Kindertagesstätte
	gesamt		9	6	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Entgeltgruppe	vorgesehen: Beschäftigte im Haushaltsjahr 2025	Beschäftigt im Vorjahr am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
b)	sonstige Beschäftigte				
	Maßn. Teilhabe am Arbeitsmarkt	1	0	0	
	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1	0	
	Gesamt		1	0	

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
I	Gesamtverwaltung	1												
II	Gesamtverwaltung		1											
1	Fachbereich 1 "Bürgerservice, Ordnung, Zentrale Dienste, Sport, Kultur und Heimatpflege"													
2	Fachbereich 2 "Finanzdienstleistungen"													
3	Fachbereich 3 "Bau, Verkehr, Naherholung, Umwelt und Naturschutz"													
4	Fachbereich 4 "Soziales, Kinder und Jugend, Schulen"				1									
	Der ARGE zugewiesene Kräfte													
		1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersichten 2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

Glieder Nr.	Organisations- einheit (Fachbereiche, Teams)	Beschäftigte in den Entgeltgruppen																							
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S16	S15	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S3
	Gleichstellung				0,26																				
	OE 01			2,00	1,00			0,38																	
	OE 02			1,00	1,00		1,00	3,00	3,12			3,00	0,38												
	Gesamt OE	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	1,00	3,38	3,12	0,00	0,00	3,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Fachbereich 1		1,00																						
	Team 1.2				1,00	1,00			2,75	1,00		0,15													
	Team 1.3						1,40																		
	Team 1.4				1,50			2,00			1,00														
	Team 1.5							1,00	1,00		4,00														
	Team 1.6		1,00		2,00		1,00		1,00																
	Gesamt FB 1	0,00	2,00	0,00	4,50	1,00	2,40	3,00	4,75	1,00	5,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Fachbereich 2		1,00																						
	Team 2.1			2,00				1,00	2,00	1,00															
	Team 2.2							3,00																	
	Gesamt FB 2	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Fachbereich 3	2,00																							
	Team 3.1			1,00			1,00			1,00		1,00	0,38												
	Team 3.2				2,00																				
	Team 3.3		1,00	2,51			1,00	1,00		1,00	14,00	3,00	2,00		1,00	0,44	0,55								
	Team 3.4			5,00				1,00		1,00	5,00			0,15											
	Gesamt FB 3	2,00	1,00	8,51	2,00	0,00	2,00	2,00	1,00	4,00	20,00	10,15	2,38	0,15	1,44	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Fachbereich 4																								
	Team 4.1				1,00		2,00	4,00													3,00				
	Team 4.2				1,00		1,00	2,00			0,51					6,00	1,00	2,00	3,00		1,50	3,00	1,00	28,00	
	Team 4.3							1,00	1,00			6,00		0,05		1,15					3,90				
	Team 4.4																		1,00	2,00			1,52		
	Gesamt FB 4	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	3,00	7,00	1,00	0,00	0,51	6,00	0,00	0,05	6,00	1,15	1,00	2,00	3,00	1,00	10,40	3,00	2,52	28,00	
	Sonstige					1,00	1,00		1,00		4,00	1,00													
	Gesamt	2,00	4,00	13,51	10,76	1,00	9,40	19,38	12,87	6,00	29,51	20,3	2,76	0,20	7,44	1,70	1,00	2,00	3,00	1,00	10,40	3,00	2,52	28,00	

Übersicht

über die Planstellen der Beamten, die mit Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind, besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktions- be- zeichnung	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 Vorjahres 2024 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	39.079,07	55.143,67
1.3 Liquiditätskrediten	14.800,00	14.800,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.306,76	0,00
4. Transferverbindlichkeiten	-31,70	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	228,78	0,00
Schulden Insgesamt	55.382,91	69.943,67

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			
	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5
2022	0	-	-	-
2023	0	0	-	-
2024	9.550.000	0	0	-
2025		9.870.000	0	0
Insgesamt	9.550.000	9.870.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	19.907.400	39.114.300	34.809.500	26.228.100

Der Rat der Gemeinde Wennigsen (Deister) hat in seiner Sitzung am 12.12.2024 die nachstehenden Maßnahmen zur Haushaltssicherung beschlossen:

Haushaltssicherungskonzept 2025

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.

Nach der Einbringung des Haushaltes im Rat am 26.09.2024 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 12.12.2024 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Übersicht Haushaltssicherungskonzept aus dem Haushalt 2025

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE
	1	2	3	4	7
1110025001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptverwaltung (Mobiltelefon)				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0
11100783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA über 1.000 und Sachgesamtheiten	1.500	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	0	0	0
1110025002	Ausbau der Konferenztechnik für Rats- und Bürgersaal				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0
11100783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA über 1.000 und Sachgesamtheiten	6.000	0	0	0	0
Saldo	-6.000	0	0	0	0
1111025003	Industrie-Geschirrspüler Rathaus				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.200	0	0	0	0
11110783111 Auszahlungen für den Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstatt über 1.000 Euro und Sachges.	4.200	0	0	0	0
Saldo	-4.200	0	0	0	0
1111025018	Rathaus: Umbau ehem. Friseursalon Lewald in Büroräume				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0
11110787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0
1111025019	Rathaus: Umbau Dachgeschoss (inkl. WC/Teeküche)				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0
11110787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	0
1111025020	Rathaus: Raffstoreanlage Bürgersaal				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0
11110787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.000	0	0	0	0
Saldo	-45.000	0	0	0	0
1114025010	Pauschalbetrag für Grundstücksankäufe				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0
11140782103 Auszahlungen sonstige unbebaute Grundstücke	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
1114025011	Erschließung Pinnenheister für Gewerbegebiet und Feuerwehr Degersen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000.000	0	0	0	0
11140782103 Auszahlungen sonstige unbebaute Grundstücke	2.000.000	0	0	0	0
Saldo	-2.000.000	0	0	0	0
1220025084	Geschwindigkeitmessanlage für die Hauptstraße				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0
12200783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA über 1.000€ und Sachgesamtheiten	3.000	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0	0	0
1260025004	Brandschutz: Anschaffung Mehrzweckwagen Holtensen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE
	1	2	3	4	7
Auszahlungen	300.000	620.000	620.000	0	620.000
12600783110 Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen über 1.000 Euro Erläuterung: Für 2026 sind zwei Mittlere Löschfahrzeuge (MLF) für FFW Degersen und FFW Sorsum (jeweils 310.000 EUR) eingeplant. Für 2027 sind ein Gerätewagen Tier (GW-Tier) für FFW Argestorf (300.000 EUR) und ein Einsatzleitwagen (ELW) für FFW Wennigsen (320.000 EUR) vorgesehen.	300.000	620.000	620.000	0	620.000
Saldo	-300.000	-620.000	-620.000	0	-620.000
1260025005	Betriebs- und Geschäftsausstattung für Brandschutz (Diverse Geräte FFW, 2x Zelte, Holmat T1 Wgs., Mobile Standleuchten)				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	41.000	15.000	15.000	15.000	0
12600783111 Auszahlungen für den Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstat über 1.000 Euro und Sachgesamt	41.000	15.000	15.000	15.000	0
Saldo	-41.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
1260025012	Brandschutz: Neubau FGH FFW Degersen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000
12600787113 Auszahlungen für Neubau FGH Degersen	2.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000
Saldo	-2.000.000	-3.000.000	0	0	-3.000.000
1260025013	Brandschutz: Anbau Garage FFW Wennigser Mark				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0
12600787118 Neubau/Anbau FGH in der Gemeinde Wennigsen	80.000	0	0	0	0
Saldo	-80.000	0	0	0	0
1260025014	Brandschutz: Neubau Garage FFW Evestorf				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0
12600787118 Neubau/Anbau FGH in der Gemeinde Wennigsen	60.000	0	0	0	0
Saldo	-60.000	0	0	0	0
1260025114	Brandschutz: Umbau Unimog				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0
12600783110 Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen über 1.000 Euro	250.000	0	0	0	0
Saldo	-250.000	0	0	0	0
1280025006	Betriebs- und Geschäftsausstattung Katastrophenschutz: 2x Zelte				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.500	0	0	0	0
12800783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA, beweglich über 1.000 Euro	12.500	0	0	0	0
Saldo	-12.500	0	0	0	0
2110025015	Neubau/Teilsanierung Grundschule Wennigsen und Sporthalle				

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE
	1	2	3	4	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	8.500.000	7.500.000	7.200.000	0
21100787292 Auszahlungen für Anlagen im Bau	500.000	8.500.000	7.500.000	7.200.000	0
Saldo	-500.000	-8.500.000	-7.500.000	-7.200.000	0
2110025103	Grundschule Wennigsen: Pauschale für Ersatzbeschaffungen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0
21100783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	2.500	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	0	0	0
2110025104	Grundschule Wennigsen: Kletterkombi				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	9.000	0	0
21100783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	0	9.000	0	0
Saldo	0	0	-9.000	0	0
2110025105	Grundschule Wennigsen: 4er Tischtennisplatte				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0
21100783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	5.000	5.000	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0
2111025016	Neubau Grundschule Bredenbeck				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000.000	10.000.000	10.000.000	7.500.000	0
21110787101 Anlage im Bau	1.000.000	10.000.000	10.000.000	7.500.000	0
Saldo	-1.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-7.500.000	0
2111025106	Grundschule Bredenbeck: Wippe				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0
21110783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	2.000	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	0	0	0
2111025107	Grundschule Bredenbeck: Rutsche				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0
21110783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	7.000	0	0	0	0
Saldo	-7.000	0	0	0	0
2111025108	Grundschule Bredenbeck: Brennofen fürs Töpfern				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	9.000	0	0	0
21110783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	9.000	0	0	0
Saldo	0	-9.000	0	0	0
2111025109	Grundschule Bredenbeck: Digitale Tafel				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	4.500	4.500	0	0
21110783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und	0	4.500	4.500	0	0

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE
	1	2	3	4	7
Sachgesamtheiten					
Saldo	0	-4.500	-4.500	0	0
2111025110	Grundschule Bredenbeck: Telefonanlage				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	4.000	0	0	0
21110783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	4.000	0	0	0
Saldo	0	-4.000	0	0	0
2180025017	KGS, Neubau Mensagebäude und Sanierung Bestand				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000.000	6.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000
21800787101 Anlage im Bau KGS	5.000.000	6.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000
Saldo	-5.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-5.500.000	-6.000.000
2180025097	KGS: Holzdeck für den Außenbereich				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0
21800783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	10.000	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0
2180025098	KGS: Netzwerkspeicher				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0
21800783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	3.000	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0	0	0
2180025099	KGS: 2x Hangsofas für den Aussenbereich				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0
21800783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	5.000	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0
2180025100	KGS: Balkonkraftwerk incl. Anschluß BNE Projekt SuS				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0
21800783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	10.000	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0
2180025101	KGS: Baumstamm Mikado				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	0
21800783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	10.000	0	10.000	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	0	0
2180025102	KGS: Grünes Klassenzimmer				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0
21800783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	20.000	0	0	0

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE
	1	2	3	4	7
Saldo	0	-20.000	0	0	0
2180025111	KGS: Küchenausstattung für die Mensa				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0
21800783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	25.000	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0	0	0
2181025007	KGS: Tausch defekter Sportgeräte				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0
21810783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
3119025009	Erwerb 10x Genossenschaftsanteile an fairKauf eG				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	0	0	0	0
31190785300 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	500	0	0	0	0
Saldo	-500	0	0	0	0
3155025021	Wohncontainer für Geflüchtete (Max-Planck-Straße; Degersen)				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000.000	0	0	0	0
31550787100 Auszahlungen für Anlagen im Bau	2.000.000	0	0	0	0
Saldo	-2.000.000	0	0	0	0
3650025082	Gründach Kita Vogelnest, Wennigsen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0
36500787120 Auszahlung Hochbaumaßnahmen Kindergarten Neustadtstr.	75.000	0	0	0	0
Saldo	-75.000	0	0	0	0
3650025083	PV-Anlage Kita Vogelnest, Wennigsen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0
36500783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	150.000	0	0	0	0
Saldo	-150.000	0	0	0	0
3650025086	KiGa Wennigsen: Sonnenschirme und Ersatzbeschaffungen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	17.000	0	0	0	0
36500783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	17.000	0	0	0	0
Saldo	-17.000	0	0	0	0
3652025087	KiGa Holtensen: Pauschale für Ersatzbeschaffungen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0
36520783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	3.000	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0	0	0
3652025088	Möblierung/Ausstattung Kita Nimmerland Neubau (inkl. Küche und Mehrzweckraum), Holtensen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE
	1	2	3	4	7
Auszahlungen	173.000	0	0	0	0
36520783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	173.000	0	0	0	0
Saldo	-173.000	0	0	0	0
3652025089	Fördermittel Region Kita Nimmerland, Holtensen				
Einzahlungen	217.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
36520681200 Investitionszuweisungen von der Region	217.000	0	0	0	0
Saldo	217.000	0	0	0	0
3653025090	KiHort Wennigsen: Pauschale für Ersatzbeschaffungen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0
36530783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	3.000	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0	0	0
3654025022	Neubau Kita Bredenbeck				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	3.000.000	2.000.000	0	0
36540787100 Auszahlungen für Hochbau Anlagen im Bau (096000)	0	3.000.000	2.000.000	0	0
Saldo	0	-3.000.000	-2.000.000	0	0
3654025023	Neubau Kita Bröhnweg, Wennigsen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	2.000.000	3.000.000	0	0
36540787100 Auszahlungen für Hochbau Anlagen im Bau (096000)	0	2.000.000	3.000.000	0	0
Saldo	0	-2.000.000	-3.000.000	0	0
3654025091	Ausstattung Kita Bröhnweg, Wennigsen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	200.000	0	0
36540783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	0	200.000	0	0
Saldo	0	0	-200.000	0	0
3654025092	Ausstattung Kita Im Bergfelde, Bredenbeck				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	200.000	0	0
36540783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	0	200.000	0	0
Saldo	0	0	-200.000	0	0
3654025093	Ausstattung AWO Langes Feld (Sandkasten, Markise, Spielgeräte), Wennigsen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	28.000	15.000	0	0	0
36540783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	28.000	15.000	0	0	0
Saldo	-28.000	-15.000	0	0	0
3654025094	Kita Büllerbü, Degersen: Erneuerung Spielgeräte				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE
	1	2	3	4	7
36540783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	20.000	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0
3655025095	KiHort Bredenbeck: Pauschale für Ersatzbeschaffungen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0
36550783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	3.000	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0	0	0
3675025096	Kita Vogelnest, Wennigsen: Pauschale für Ersatzbeschaffungen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.200	0	0	0	0
36750783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	1.200	0	0	0	0
Saldo	-1.200	0	0	0	0
5211025008	Allgemeine Bauverwaltung und Bautechnik: Lizenzen GIS				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	16.000	0	0	0	0
52110783110 Auszahlungen für den Erwerb von Software über 1.000 €	16.000	0	0	0	0
Saldo	-16.000	0	0	0	0
5381025024	SW-Grundstücksanschlüsse				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0
53810787212 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen SW-Grundstücksanschlüsse (034212)	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
5381025025	RW-Grundstücksanschlüsse				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	0
53810787214 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen RW-Grundstücksanschlüsse (034214)	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
5381025026	SW-Kanal Fremdwasserkonzept				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	660.000	550.000	550.000	0
53810787216 Auszahlungen Tiefbau Anlage im Bau Fremdwasser (096005)	300.000	660.000	550.000	550.000	0
Saldo	-300.000	-660.000	-550.000	-550.000	0
5381025027	RW-Straßenentwässerung				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0
53810787220 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen RW-Straßenentwässerung (034220)	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
5381025028	RW-Kanal Hirtenstraße Nord, Wennigsen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	215.000	75.000	0	0	0
53810787222 Anlage im Bau Abwasser "Ortsmitte Wennigsen" (096009)	215.000	75.000	0	0	0
Saldo	-215.000	-75.000	0	0	0

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE
	1	2	3	4	7
5381025029	SW-Kanal Hirtenstraße Nord, Wennigsen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	7.500	0	0	0
53810787222 Anlage im Bau Abwasser "Ortsmitte Wennigsen" (096009)	70.000	7.500	0	0	0
Saldo	-70.000	-7.500	0	0	0
5381025030	RW-Kanal Feuerwehrplatz, Wennigsen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	210.000	40.000	20.000	0	0
53810787222 Anlage im Bau Abwasser "Ortsmitte Wennigsen" (096009)	210.000	40.000	20.000	0	0
Saldo	-210.000	-40.000	-20.000	0	0
5381025031	SW-Kanal Feuerwehrplatz, Wennigsen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	186.000	14.000	7.000	0	0
53810787222 Anlage im Bau Abwasser "Ortsmitte Wennigsen" (096009)	186.000	14.000	7.000	0	0
Saldo	-186.000	-14.000	-7.000	0	0
5381025032	RW-Kanal Parkplatz Heitmüller, Wennigsen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0
53810787222 Anlage im Bau Abwasser "Ortsmitte Wennigsen" (096009)	0	5.000	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0
5381025033	SW- und RW-Kanäle Schulweg, Wennigsen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.100	51.000	0	0	0
53810787222 Anlage im Bau Abwasser "Ortsmitte Wennigsen" (096009)	5.100	51.000	0	0	0
Saldo	-5.100	-51.000	0	0	0
5381025034	RRB Bredenbeck Hohe Heide				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	40.000	0	0	0
53810787217 Auszahlungen Tiefbau Anlage im Bau RRB, RW-Pumpwerke (096006)	250.000	40.000	0	0	0
Saldo	-250.000	-40.000	0	0	0
5381025035	SW- und RW-Kanäle Am Häuserhof, Wennigsen i.R.d. Straßenvollausbaus				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	120.000	40.000	0	0	0
53810787215 Auszahlungen Anlage im Bau SW-Kanäle, Verbindungssammler (096003)	120.000	40.000	0	0	0
Saldo	-120.000	-40.000	0	0	0
5381025036	SW- und RW-Kanäle Ringstraße, Wennigsen i.R.d. Straßenvollausbaus				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	20.000	0	0	0
53810787215 Auszahlungen Anlage im Bau SW-Kanäle, Verbindungssammler (096003)	80.000	20.000	0	0	0
Saldo	-80.000	-20.000	0	0	0
5381025037	SW- und RW-Kanäle An der Beeke, Bredenbeck i.R.d. Straßenvollausbaus				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	19.000	207.000	0	0	0
53810787215 Auszahlungen Anlage im Bau SW-Kanäle,	19.000	207.000	0	0	0

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE
	1	2	3	4	7
Verbindungssammler (096003)					
Saldo	-19.000	-207.000	0	0	0
5381025038	SW- und RW-Kanäle Steinkamp, Wennigsen i.R.d. Straßenvollausbaus				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	6.500	65.000	0	0
53810787215 Auszahlungen Anlage im Bau SW-Kanäle, Verbindungssammler (096003)	0	6.500	65.000	0	0
Saldo	0	-6.500	-65.000	0	0
5381025039	SW- und RW-Kanäle Buschweg, Sorsum i.R.d. Straßenvollausbaus				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	8.000	80.000	0	0
53810787215 Auszahlungen Anlage im Bau SW-Kanäle, Verbindungssammler (096003)	0	8.000	80.000	0	0
Saldo	0	-8.000	-80.000	0	0
5381025040	SW- und RW-Kanäle Im Lindenfelde, Wennigsen i.R.d. Straßenvollausbaus				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	7.500	75.000	0	0
53810787215 Auszahlungen Anlage im Bau SW-Kanäle, Verbindungssammler (096003)	0	7.500	75.000	0	0
Saldo	0	-7.500	-75.000	0	0
5381025041	SW- und RW-Kanäle Ahornstraße, Wennigsen i.R.d. Straßenvollausbaus				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.500	55.000	0	0
53810787215 Auszahlungen Anlage im Bau SW-Kanäle, Verbindungssammler (096003)	0	5.500	55.000	0	0
Saldo	0	-5.500	-55.000	0	0
5381025042	SW- und RW-Kanäle Kita Bröhnweg				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	6.000	60.000	0	0
53810787215 Auszahlungen Anlage im Bau SW-Kanäle, Verbindungssammler (096003)	0	6.000	60.000	0	0
Saldo	0	-6.000	-60.000	0	0
5381025043	1x Schiebekamera (>> Inspektion der Grundleitung)				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0
53810783114 Auszahlungen für maschinelle Anlagen über 1.000 Euro (034201)	8.000	0	0	0	0
Saldo	-8.000	0	0	0	0
5381025064	Hydraulikschieberanlage RRB Bredenbeck-Mitte				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0
53810787213 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen RW-Kanäle, RRB, Pumpwerke (034213)	40.000	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	0	0	0
5381025067	Sanierung Pumpwerke Kläranlage und An den Pappeln, Degersen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0
53810787210 Auszahlungen Anlagen im Bau SW-Pumpwerke (096002)	250.000	0	0	0	0
Saldo	-250.000	0	0	0	0
5381025081	Kläranlage: Faulung und BHKW				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.580.000	1.200.000	600.000	0

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE
	1	2	3	4	7
53810787200 Auszahlungen Kläranlage Anlagen im Bau (096000)	0	1.580.000	1.200.000	600.000	0
Saldo	0	-1.580.000	-1.200.000	-600.000	0
5381025112	Pauschale Kostenenstattung SW-Grundstücksanschlüsse				
Einzahlungen	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
53810689101 Kostenerstattung SW Grundstücksanschlüsse	5.000	0	0	0	0
Saldo	5.000	0	0	0	0
5381025113	Pauschale Kostenenstattung RW-Grundstücksanschlüsse				
Einzahlungen	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
53810689102 Kostenerstattung RW-Grundstücksanschlüsse	5.000	0	0	0	0
Saldo	5.000	0	0	0	0
5410025044	Vollausbau Hirtenstraße Nord, Wennigsen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	65.000	40.000	0	2.250.000	0
54100787276 Auszahlungen für Tiefbau Anlage im Bau Ausbau Hirtenstr.	65.000	40.000	0	2.250.000	0
Saldo	-65.000	-40.000	0	-2.250.000	0
5410025045	Vollausbau Feuerwehrplatz, Wennigsen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	590.000	35.000	17.500	0	0
54100787276 Auszahlungen für Tiefbau Anlage im Bau Ausbau Hirtenstr.	590.000	35.000	17.500	0	0
Saldo	-590.000	-35.000	-17.500	0	0
5410025046	Vollausbau Parkplatz Heitmüller, Wennigsen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	19.800	197.500	0	0	0
54100787276 Auszahlungen für Tiefbau Anlage im Bau Ausbau Hirtenstr.	19.800	197.500	0	0	0
Saldo	-19.800	-197.500	0	0	0
5410025047	Vollausbau Schulweg, Wennigsen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.000	140.000	0	0	0
54100787276 Auszahlungen für Tiefbau Anlage im Bau Ausbau Hirtenstr.	14.000	140.000	0	0	0
Saldo	-14.000	-140.000	0	0	0
5410025048	Vollausbau Am Häuserhof, Wennigsen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	864.000	100.000	0	0	0
54100787220 Anlagen im Bau Gemeindestr. (096020)	864.000	100.000	0	0	0
Saldo	-864.000	-100.000	0	0	0
5410025049	Vollausbau Ringstraße, Wennigsen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	75.000	0	0	0
54100787220 Anlagen im Bau Gemeindestr. (096020)	500.000	75.000	0	0	0
Saldo	-500.000	-75.000	0	0	0
5410025050	Vollausbau An der Beeke, Bredenbeck				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	500.000	500.000	0	0
54100787220 Anlagen im Bau Gemeindestr. (096020)	100.000	500.000	500.000	0	0
Saldo	-100.000	-500.000	-500.000	0	0

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE
	1	2	3	4	7
5410025051	Vollausbau Steinkamp, Wennigsen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	27.000	265.000	0	0
54100787220 Anlagen im Bau Gemeindestr. (096020)	0	27.000	265.000	0	0
Saldo	0	-27.000	-265.000	0	0
5410025052	Vollausbau Buschweg, Sorsum				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	33.000	325.000	0	0
54100787220 Anlagen im Bau Gemeindestr. (096020)	0	33.000	325.000	0	0
Saldo	0	-33.000	-325.000	0	0
5410025053	Vollausbau Im Lindenfelde, Wennigsen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	32.000	305.000	0	0
54100787220 Anlagen im Bau Gemeindestr. (096020)	0	32.000	305.000	0	0
Saldo	0	-32.000	-305.000	0	0
5410025054	Vollausbau Ahornstraße, Wennigsen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	220.000	0	0
54100787220 Anlagen im Bau Gemeindestr. (096020)	0	25.000	220.000	0	0
Saldo	0	-25.000	-220.000	0	0
5410025055	Vollausbau Katzenhagen, Holtensen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	150.000	0	0	0
54100787220 Anlagen im Bau Gemeindestr. (096020)	15.000	150.000	0	0	0
Saldo	-15.000	-150.000	0	0	0
5410025056	Vollausbau Bergstraße, Holtensen / 2. Bauabschnitt				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.147.000	50.000	0	0	0
54100787230 Auszahlungen für Tiefbau Anlagen im Bau Bergstr. (096030)	1.147.000	50.000	0	0	0
Saldo	-1.147.000	-50.000	0	0	0
5410025057	Ausbau Anbindung Grundschule Bredenbeck				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0
54100787220 Anlagen im Bau Gemeindestr. (096020)	0	60.000	0	0	0
Saldo	0	-60.000	0	0	0
5410025058	Straßenbau Zufahrt Kita Bröhnweg, Wennigsen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	300.000	0	0	0
54100787220 Anlagen im Bau Gemeindestr. (096020)	30.000	300.000	0	0	0
Saldo	-30.000	-300.000	0	0	0
5410025059	Vollausbau Lübecker Straße, Argestorf				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	800.000	20.000	0	0	0
54100787210 Auszahlungen für Tiefbau Ausbau Lübecker Str. Anlagen im Bau (096010)	800.000	20.000	0	0	0
Saldo	-800.000	-20.000	0	0	0
5410025060	Brückenbau An der Beeke / Am Brink, Bredenbeck				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	18.000	150.000	0	0	0
54100787201 Auszahlungen für Brückeninvestitionen (032000)	18.000	150.000	0	0	0

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE
	1	2	3	4	7
Saldo	-18.000	-150.000	0	0	0
5410025061	Grünfläche am Bröhnweg, Wennigsen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	12.700	127.000	0	0
54100787292 Auszahlungen Anlage im Bau "Ortsmitte Wennigsen" (096092)	0	12.700	127.000	0	0
Saldo	0	-12.700	-127.000	0	0
5410025063	Gehweg Danquardstr./L390, Degersen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (035000) Straßen, Wege, Fuß-, Radwege usw. gesamtes Gemeindegebiet	0	40.000	0	0	0
Saldo	0	-40.000	0	0	0
5410025065	Fördermittel Bund "Ortsmitte Wennigsen"				
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
54100681001 Anzahlungen a. Investitionszuw Bund "Ortsmitte Wennigsen"	100.000	0	0	0	0
Saldo	100.000	0	0	0	0
5410025066	Fördermittel Land "Ortsmitte Wennigsen"				
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
54100681101 Anzahlungen von Zuweisungen vom Land "Ortsmitte Wennigsen"	100.000	0	0	0	0
Saldo	100.000	0	0	0	0
5410025080	PV-Überdachung Parkplatz Wennigsen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	250.000	0	0	0
54100787231 Auszahlungen für Tiefbau Anlagen im Bau (096031)	70.000	250.000	0	0	0
Saldo	-70.000	-250.000	0	0	0
5451025062	Beleuchtung allgemein und Radweg Wennigsen-Argestorf				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	170.000	150.000	150.000	150.000	0
54510787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung gesamtes Gemeindegebiet Altbestand	170.000	150.000	150.000	150.000	0
Saldo	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
5510025068	Diverse Vermögensgegenstände öff.Grün/Landschaftsbau über 1.000 EUR (2025: Freischneider)				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.800	4.300	1.900	4.300	0
55100783110 Auszahlungen für den Erwerb bew. Vermögensgeg. über 1.000 Grünkolonne Erläuterung: Für 2026 und 2028 sind zwei Handrasenmäher (jeweils 4.300 EUR) und für 2027 ist ein Freischneider vorgesehen.	1.800	4.300	1.900	4.300	0
Saldo	-1.800	-4.300	-1.900	-4.300	0
5510025069	Diverse Vermögensgegenstände öff.Grün/Landschaftsbau über 1.000 EUR (2025: Akkulaubbläser komplett)				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.900	1.200	5.500	1.900	0
55100783110 Auszahlungen für den Erwerb bew. Vermögensgeg.	2.900	1.200	5.500	1.900	0

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE
	1	2	3	4	7
über 1.000 Grünkolonnen Erläuterung: Für 2026 ist eine Akkuheckenschere, für 2027 sind eine Motorsäge (2.500 EUR) sowie ein Akkulaubbläser (3.000 EUR) und für 2028 ist ein Hochentaster vorgesehen.					
Saldo	-2.900	-1.200	-5.500	-1.900	0
5510025070	Diverse Spielgeräte (2025: Tischtennisplatte Wennigsen/Drosselweg)				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	6.000	11.000	20.000	0
55100783111 Auszahlungen Erwerb von Spielgeräten Spielplätze Erläuterung: Für 2026 ist ein Spielhaus für den Spielplatz Evestorf/DGH vorgesehen. Für 2027 ist ein Spielturm für den Spielplatz Ostmark (Wennigser Mark, Am Rotdorn) geplant. Für 2028 ist ein pauschaler Betrag für diverse Spielgeräte geplant.	3.000	6.000	11.000	20.000	0
Saldo	-3.000	-6.000	-11.000	-20.000	0
5510025071	Diverse Spielgeräte (2025: Schaukelkombination Wennigsen/Hort)				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	8.000	12.000	0	0
55100783111 Auszahlungen Erwerb von Spielgeräten Spielplätze Erläuterung: Für 2026 ist eine Rutsche für den Spielplatz Evestorf/DGH und für 2027 ist eine Spielkombination für den Spielplatz Bredenbeck/Weinberg vorgesehen.	5.000	8.000	12.000	0	0
Saldo	-5.000	-8.000	-12.000	0	0
5510025072	Wipptier für den öff. Spielplatz Wennigser Mark/Zinthof				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0
55100783111 Auszahlungen Erwerb von Spielgeräten Spielplätze	1.000	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	0	0	0
5510025073	Wipptier für den KiGa Emmaus, Wennigsen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0
55100783111 Auszahlungen Erwerb von Spielgeräten Spielplätze	2.000	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	0	0	0
5510025074	Anschaffungen Spielgeräte im Zuge einer Reaktivierung des Spielplatzes in Bredenbeck/Leoschacht-Straße				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0
55100783111 Auszahlungen Erwerb von Spielgeräten Spielplätze	9.000	0	0	0	0
Saldo	-9.000	0	0	0	0
5510025085	3x Service-Stationen für Fahrräder				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE
	1	2	3	4	7
55100783111 Auszahlungen Erwerb von Spielgeräten Spielplätze	9.000	0	0	0	0
Saldo	-9.000	0	0	0	0
5737025075	BGA Bauhof (2025: CNC-Handfräse)				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.600	2.000	18.000	6.500	0
57370783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten Erläuterung: Für 2026 ist ein Aufbruchhammer, für 2027 ein Baustellenkompressor und für 2028 ein Vacuum- Schererhubtisch vorgesehen.	4.600	2.000	18.000	6.500	0
Saldo	-4.600	-2.000	-18.000	-6.500	0
5737025076	BGA Bauhof (2025: Nasssauger)				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	2.500	5.500	0	0
57370783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten Erläuterung: Für 2026 ist eine Kappsäge geplant. Für 2027 ist ein Presslufthammer vorgesehen.	3.000	2.500	5.500	0	0
Saldo	-3.000	-2.500	-5.500	0	0
5737025077	BGA Bauhof (2025: Anschlag für Tischfräse)				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.800	4.000	0	0	0
57370783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten Erläuterung: Für 2026 ist ein Trennschleifer vorgesehen.	1.800	4.000	0	0	0
Saldo	-1.800	-4.000	0	0	0
5737025078	Anschaffung GIS (Baumkontrolle auf den Spielplätzen)				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0
57370783112 Auszahlungen für den Erwerb von Software über 1.000 €	20.000	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0
5737025079	Fahrzeuge Bauhof (2025: Kleinschlepper)				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	470.600	210.000	88.000	250.000
57370783113 Auszahlung Fahrzeuge über 1.000 Euro Erläuterung: Zusammensetzung des Investitionsprogramms: 2026: >> Kastenwagen (Elt, klein) 53.000 EUR >> Kastenwagen (Elt) 91.000 EUR >> Anbauheckenschere 55.000	150.000	470.600	210.000	88.000	250.000

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE
	1	2	3	4	7
EUR					
>> Balkenmäher 6.600 EUR					
>> Großschlepper 250.000 EUR (VE 2025)					
>> Dreiseitenkippanhänger 15.000 EUR					
2027:					
>> Radlader 70.000 EUR					
>> Minibagger 40.000 EUR					
>> Doppelkabinenpritschenfahrzeug 100.000 EUR					
2028:					
>> Transporter/Bus (Elt) 70.000 EUR					
>> Dreiseitenkippanhänger (groß) 18.000 EUR					
Saldo	-150.000	-470.600	-210.000	-88.000	-250.000
Einzahlungen	427.000	0	0	0	0
Auszahlungen	20.334.400	39.114.300	32.961.900	24.003.700	9.870.000
Zu-/Überschuss	-19.907.400	-39.114.300	-32.961.900	-24.003.700	-9.870.000

Beteiligungsbericht über Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechtes, an denen die Gemeinde Wennigsen (Deister) beteiligt ist

Lfd. Nr.	Unternehmen/ Einrichtung	Beteiligungs- zweck	Anteile Stand 12.12.2024	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