

2017

# Gemeinde Wennigsen (Deister)



## Haushaltsplan



**Haushaltssatzung**

**Haushaltsplan**

**2017**

**GEMEINDE WENNIGSEN (DEISTER)**

**REGION HANNOVER**

## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung .....	1
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Beiträge und sonstige Steuersätze .....	3
Statistische Angaben .....	15
Hinweise zur Anwendung des Haushaltsplans .....	20
Vorbericht.....	25
Deckungsvermerke.....	50
Deckungskreise .....	51
Gesamtsummen Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	78
Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (Zentrale Dienste).....	83
Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung .....	110
Teilhaushalt 1.3 Brandschutz .....	141
Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben.....	153
Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus.....	182
Teilhaushalt 1.6 Sportförderung .....	213
Teilhaushalt 1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung .....	222
Teilhaushalt 2.1 Innere Verw. (Finanzdienstleistungen). .....	234
Teilhaushalt 2.2 Wirtschaftsförderung .....	250
Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser .....	256
Teilhaushalt 2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft .....	274
Teilhaushalt 3.1 Räumliche Planung und Bauen .....	286
Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung.....	297
Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen und ÖPNV.....	309
Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz .....	336
Teilhaushalt 3.5 Bauhof.....	356
Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen .....	365
Teilhaushalt 4.2 Jugend und Familien.....	411
Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten .....	441
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt .....	478
Stellenplan.....	484
<b>Anlagen</b> .....	497
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	498
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussicht- lich fällig werdenden Auszahlungen.....	499
Haushaltssicherungskonzept .....	500
Investitionsprogramm 2016-2018 .....	504
Beteiligungsbericht .....	525

## Haushaltssatzung

der Gemeinde Wennigsen (Deister) für das **Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Wennigsen (Deister) in der Sitzung am 23.02.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	25.187.300,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	30.099.100,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	40.000,00 €
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.036.400,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.837.700,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.139.000,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.416.100,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.717.100,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt	1.642.500,00 €
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	29.892.500,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	34.896.300,00 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)** wird auf **4.277.100,00 €** festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **748.000,00 €** festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistungen von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **20.000.000,00 €** festgesetzt.

---

## Gemeinde Wennigsen (Deister)

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Grundsteuer   |                  |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | <b>460 v. H.</b> |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | <b>460 v. H.</b> |
| 2. Gewerbesteuer   | <b>440 v. H.</b> |

Gemeinde 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 08.12.2016

#### Benutzungsgebühr

- |   |        |        |
|---|--------|--------|
| a) Schmutzwasserbeseitigungsgebühr je cbm .....         | 2,43 € | } 2017 |
| b) Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr je 10 qm ..... | 3,92 € |        |

#### Kanalbaubeiträge

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

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

Seit dem 01.01.2014 werden die Abfallbeseitigungsgebühren durch

**aha**

**Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover  
Körperschaft öffentlichen Rechts  
Karl-Wiechert-Allee 60 C  
30625 Hannover**

**Gebühren-Hotline: 0800 999 10 20**

**Service-Hotline: 0800 999 1199**

**T 0511 99 11- 0**

**F 0511 99 11- 30895**

E-Mail: [zweckverband@aha-region.de](mailto:zweckverband@aha-region.de)

<http://www.aha-region.de/>

festgesetzt.

### 3. Vergnügungssteuer

Vergnügungssteuersatzung vom 08.12.2011

Steuersätze für jeden angefangenen Kalendermonat.

1. Bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit beträgt der Steuersatz 10 v. H. des Einzspielergebnisses.
2. Bei Spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit beträgt der Steuersatz 10 v. H. des Einzspielergebnisses, 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) bis f) 40,00 Euro je Gerät
  - b) Geräten ohne Gewinnmöglichkeit, die nicht in Spielhallen aufgestellt sind, mit Ausnahme der Geräte zu Buchst. c) bis f) 20,00 Euro je Gerät
  - c) Geräten, mit denen Gewalttätigkeiten oder sexuelle Handlungen gegen Menschen dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben 500,00 Euro je Gerät
  - d) Geräten oder vergleichbare Spielsysteme, die mit Weiterspielmarken, Chips, Token oder ähnlichen Spiel-/Wertmarken bespielt werden können 200,00 Euro je Gerät
  - e) elektronische multifunktionalen Bildschirmgeräten ohne Gewinnmöglichkeit 10,00 Euro je Gerät
  - f) Geräte zur mechanischen Musikwiedergabe (Musikautomaten) 20,00 Euro je Gerät

### 4. 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 €



## 5. Kindertagesstätten

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Kindertagesstätten der Gemeinde Wennigsen (Deister) vom 11.12.2014 (in der Fassung der 7. Änderungssatzung).

Ab 01.08.2007 ist das letzte Jahr von der Einschulung beitragsfrei, d.h., Eltern entrichten keine Gebühren für den Besuch einer vorschulischen Einrichtung.

Es werden für die Benutzung der Kindertagesstätten in Wennigsen für den Kindergarten Vogelnest und Nimmerland und für den Kinderhort in Wennigsen und Bredenbeck folgende monatliche Gebühren erhoben:

### Die Gebühr beträgt in der Einkommensgruppe 1:

<b>Kindergarten Nimmerland Holtensen</b> von	8.00 bis 12.30 Uhr	80,00 €
	8.00 bis 14.00 Uhr	107,00 €
<b>Kindergarten Vogelnest</b>	8.00 bis 14.00 Uhr	107,00 €
	8.00 bis 16.30 Uhr	134,00 €
Erweiterte Öffnungszeiten Kiga je ½ Stunde		9,00 €
<b>Krippe Vogelnest</b>	8.00 bis 14.00 Uhr	120,00 €
	8.00 bis 16.30 Uhr	170,00 €
Erweiterte Öffnungszeiten Krippe je ½ Stunde		10,00 €
<b>Schulkindbetreuung</b> je Stunde	13.00 bis 15.00 Uhr	24,00 €
<b>Kinderhort Wennigsen (Deister)</b>	7.30 bis 17.00 Uhr	92,00 €
<b>Kinderhort Bredenbeck</b>	12.45 bis 16.00 Uhr	75,00 €

### Die Gebühr beträgt in der Einkommensgruppe 2:

<b>Kindergarten Nimmerland Holtensen</b> von	8.00 bis 12.30 Uhr	91,00 €
	8.00 bis 14.00 Uhr	121,00 €
<b>Kindergarten Vogelnest</b>	8.00 bis 14.00 Uhr	121,00 €
	8.00 bis 16.30 Uhr	155,00 €
Erweiterte Öffnungszeiten Kiga je ½ Stunde		10,00 €
<b>Krippe Vogelnest</b>	8.00 bis 14.00 Uhr	136,00 €
	8.00 bis 16.30 Uhr	193,00 €
Erweiterte Öffnungszeiten Krippe je ½ Stunde		11,00 €
<b>Schulkindbetreuung</b> je Stunde	13.00 bis 15.00 Uhr	27,00 €
<b>Kinderhort Wennigsen (Deister)</b>	7.30 bis 17.30 Uhr	105,00 €
<b>Kinderhort Bredenbeck</b>	12.45 bis 16.00 Uhr	85,00 €

### Die Gebühr beträgt in der Einkommensgruppe 3:

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

	8.00 bis 14.00 Uhr	136,00 €
<b>Kindergarten Vogelnest</b>	8.00 bis 14.00 Uhr	136,00 €
	8.00 bis 16.30 Uhr	176,00 €
Erweiterte Öffnungszeiten Kiga je ½ Stunde		11,00 €
<b>Krippe Vogelnest</b>	8.00 bis 14.00 Uhr	152,00 €
	8.00 bis 16.30 Uhr	215,00 €
Erweiterte Öffnungszeiten Krippe je ½ Stunde		13,00 €
<b>Schulkindbetreuung</b> je Stunde	13.00 bis 15.00 Uhr	30,00 €
<b>Kinderhort Wennigsen (Deister)</b>	7.30 bis 17.00 Uhr	117,00 €
<b>Kinderhort Bredenbeck</b>	12.45 bis 16.00 Uhr	95,00 €

#### Die Gebühr beträgt in der Einkommensgruppe 4:

<b>Kindergarten Nimmerland Holtensen</b> von	8.00 bis 12.30 Uhr	113,00 €
	8.00 bis 14.00 Uhr	151,00 €
<b>Kindergarten Vogelnest</b>	8.00 bis 14.00 Uhr	151,00 €
	8.00 bis 16.30 Uhr	197,00 €
Erweiterte Öffnungszeiten Kiga je ½ Stunde	8.00 bis 16.30 Uhr	13,00 €
<b>Krippe Vogelnest</b>	8.00 bis 14.00 Uhr	168,00 €
	8.00 bis 16.30 Uhr	238,00 €
Erweiterte Öffnungszeiten Krippe je ½ Stunde		14,00 €
<b>Schulkindbetreuung</b> je Stunde	13.00 bis 15.00 Uhr	33,00 €
<b>Kinderhort Wennigsen (Deister)</b>	7.30 bis 17.00 Uhr	130,00 €
<b>Kinderhort Bredenbeck</b>	12.45 bis 16.00 Uhr	106,00 €

#### Die Gebühr beträgt in der Einkommensgruppe 5:

<b>Kindergarten Nimmerland Holtensen</b> von	8.00 bis 12.30 Uhr	124,00 €
	8.00 bis 14.00 Uhr	165,00 €
<b>Kindergarten Vogelnest</b>	8.00 bis 14.00 Uhr	165,00 €
	8.00 bis 16.30 Uhr	218,00 €
Erweiterte Öffnungszeiten Kiga je ½ Stunde		14,00 €
<b>Krippe Vogelnest</b>	8.00 bis 14.00 Uhr	184,00 €
	8.00 bis 16.30 Uhr	261,00 €
Erweiterte Öffnungszeiten Krippe je ½ Stunde		15,00 €
<b>Schulkindbetreuung</b> je Stunde	13.00 bis 15.00 Uhr	36,00 €
<b>Kinderhort Wennigsen (Deister)</b>	7.30 bis 17.00 Uhr	143,00 €
<b>Kinderhort Bredenbeck</b>	12.45 bis 16.00 Uhr	116,00 €

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

<b>Kindergarten Nimmerland Holtensen</b> von	8.00 bis 12.30 Uhr	135,00 €
	8.00 bis 14.00 Uhr	180,00 €
<b>Kindergarten Vogelnest</b>	8.00 bis 14.00 Uhr	180,00 €
	8.00 bis 16.30 Uhr	242,00 €
Erweiterte Öffnungszeiten Kiga je ½ Stunde		15,00 €
<b>Krippe Vogelnest</b>	8.00 bis 14.00 Uhr	200,00 €
	8.00 bis 16.30 Uhr	283,00 €
Erweiterte Öffnungszeiten Krippe je ½ Stunde		17,00 €
<b>Schulkindbetreuung</b> je Stunde	13.00 bis 15.00 Uhr	39,00 €
<b>Kinderhort Wennigsen (Deister)</b>	7.30 bis 17.00 Uhr	155,00 €
<b>Kinderhort Bredenbeck</b>	12.45 bis 16.00 Uhr	126,00 €

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

<b>Kindergarten Nimmerland Holtensen</b> von	8.00 bis 12.30 Uhr	146,00 €
	8.00 bis 14.00 Uhr	195,00 €
<b>Kindergarten Vogelnest</b>	8.00 bis 14.00 Uhr	195,00 €
	8.00 bis 16.30 Uhr	265,00 €
Erweiterte Öffnungszeiten Kiga je ½ Stunde		16,00 €
<b>Krippe Vogelnest</b>	8.00 bis 14.00 Uhr	216,00 €
	8.00 bis 16.30 Uhr	306,00 €
Erweiterte Öffnungszeiten Krippe je ½ Stunde		18,00 €
<b>Schulkindbetreuung</b> je Stunde	13.00 bis 15.00 Uhr	42,00 €
<b>Kinderhort Wennigsen (Deister)</b>	7.30 bis 17.00 Uhr	168,00 €
<b>Kinderhort Bredenbeck</b>	12.45 bis 16.00 Uhr	137,00 €

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

<b>Kindergarten Nimmerland Holtensen</b> von	8.00 bis 12.30 Uhr	157,00 €
	8.00 bis 14.00 Uhr	209,00 €
<b>Kindergarten Vogelnest</b>	8.00 bis 14.00 Uhr	209,00 €
	8.00 bis 16.30 Uhr	289,00 €
Erweiterte Öffnungszeiten Kiga je ½ Stunde		17,00 €
<b>Krippe Vogelnest</b>	8.00 bis 14.00 Uhr	232,00 €
	8.00 bis 16.30 Uhr	329,00 €
Erweiterte Öffnungszeiten Krippe je ½ Stunde		19,00 €
<b>Schulkindbetreuung</b> je Stunde	13.00 bis 15.00 Uhr	43,00 €
<b>Kinderhort Wennigsen (Deister)</b>	7.30 bis 17.00 Uhr	181,00 €

<b>Kinderhort Bredenbeck</b>	12.45 bis 16.00 Uhr	147,00 €
------------------------------	---------------------	----------

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

<b>Kindergarten Nimmerland Holtensen</b> von	8.00 bis 12.30 Uhr	168,00 €
	8.00 bis 14.00 Uhr	224,00 €

<b>Kindergarten Vogelnest</b>	8.00 bis 14.00 Uhr	224,00 €
	8.00 bis 16.30 Uhr	314,00 €
Erweiterte Öffnungszeiten Kiga je ½ Stunde		19,00 €

<b>Krippe Vogelnest</b>	8.00 bis 14.00 Uhr	248,00 €
	8.00 bis 16.30 Uhr	351,00 €
Erweiterte Öffnungszeiten Krippe je ½ Stunde		21,00 €

<b>Schulkindbetreuung</b> je Stunde	13.00 bis 15.00 Uhr	46,00 €
-------------------------------------	---------------------	---------

<b>Kinderhort Wennigsen (Deister)</b>	7.30 bis 17.00 Uhr	193,00 €
---------------------------------------	--------------------	----------

<b>Kinderhort Bredenbeck</b>	12.45 bis 16.00 Uhr	157,00 €
------------------------------	---------------------	----------

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

<b>Kindergarten Nimmerland Holtensen</b> von	8.00 bis 12.30 Uhr	179,00 €
	8.00 bis 14.00 Uhr	239,00 €

<b>Kindergarten Vogelnest</b>	8.00 bis 14.00 Uhr	239,00 €
	8.00 bis 16.30 Uhr	338,00 €
Erweiterte Öffnungszeiten Kiga je ½ Stunde		20,00 €

<b>Krippe Vogelnest</b>	8.00 bis 14.00 Uhr	264,00 €
	8.00 bis 16.30 Uhr	374,00 €
Erweiterte Öffnungszeiten Krippe je ½ Stunde		22,00 €

<b>Schulkindbetreuung</b> je Stunde	13.00 bis 15.00 Uhr	49,00 €
-------------------------------------	---------------------	---------

<b>Kinderhort Wennigsen (Deister)</b>	7.30 bis 17.00 Uhr	206,00 €
---------------------------------------	--------------------	----------

<b>Kinderhort Bredenbeck</b>	12.45 bis 16.00 Uhr	167,00 €
------------------------------	---------------------	----------

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

### Kostenbeitragsstaffel Kindertagespflege

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

Einkommensgruppe	0,5 Std. Std./Min.	1,0 Std. Std./Min.	1,5 Std. Std./Min.	2,0 Std. Std./Min.	2,5 Std. Std./Min.	3,0 Std. Std./Min.	3,5 Std. Std./Min.	4,0 Std. Std./Min.	4,5 Std. Std./Min.	5,0 Std. Std./Min.
1	10,00 €	20,00 €	30,00 €	40,00 €	50,00 €	75,00 €	85,00 €	95,00 €	105,00 €	115,00 €
2	11,00 €	22,00 €	33,00 €	44,00 €	55,00 €	81,00 €	92,00 €	103,00 €	114,00 €	125,00 €
3	13,00 €	26,00 €	39,00 €	52,00 €	65,00 €	93,00 €	106,00 €	119,00 €	132,00 €	145,00 €
4	14,00 €	28,00 €	42,00 €	56,00 €	70,00 €	99,00 €	113,00 €	127,00 €	141,00 €	155,00 €
5	15,00 €	30,00 €	45,00 €	60,00 €	75,00 €	105,00 €	120,00 €	135,00 €	150,00 €	165,00 €
6	17,00 €	34,00 €	51,00 €	68,00 €	85,00 €	117,00 €	134,00 €	151,00 €	168,00 €	185,00 €
7	18,00 €	36,00 €	54,00 €	72,00 €	90,00 €	123,00 €	141,00 €	159,00 €	177,00 €	195,00 €
8	19,00 €	38,00 €	57,00 €	76,00 €	95,00 €	129,00 €	148,00 €	167,00 €	186,00 €	205,00 €
9	21,00 €	42,00 €	63,00 €	84,00 €	105,00 €	141,00 €	162,00 €	183,00 €	204,00 €	225,00 €
10	22,00 €	44,00 €	66,00 €	88,00 €	110,00 €	147,00 €	169,00 €	191,00 €	213,00 €	235,00 €

Einkommensgruppe	5,5 Std. Std./Min.	6,0 Std. Std./Min.	6,5 Std. Std./Min.	7,0 Std. Std./Min.	7,5 Std. Std./Min.	8,0 Std. Std./Min.	8,5 Std. Std./Min.	9,0 Std. Std./Min.	9,5 Std. Std./Min.	10,0 Std. Std./Min.
1	140,00 €	150,00 €	160,00 €	170,00 €	180,00 €	190,00 €	200,00 €	206,00 €	212,00 €	218,00 €
2	151,00 €	162,00 €	173,00 €	184,00 €	195,00 €	206,00 €	217,00 €	224,00 €	231,00 €	238,00 €
3	173,00 €	186,00 €	199,00 €	212,00 €	225,00 €	238,00 €	251,00 €	259,00 €	267,00 €	275,00 €
4	184,00 €	198,00 €	212,00 €	226,00 €	240,00 €	254,00 €	268,00 €	277,00 €	286,00 €	295,00 €
5	195,00 €	210,00 €	225,00 €	240,00 €	255,00 €	270,00 €	285,00 €	295,00 €	305,00 €	315,00 €
6	217,00 €	234,00 €	251,00 €	268,00 €	285,00 €	302,00 €	319,00 €	330,00 €	341,00 €	352,00 €
7	228,00 €	246,00 €	264,00 €	282,00 €	300,00 €	318,00 €	336,00 €	348,00 €	360,00 €	372,00 €
8	239,00 €	258,00 €	277,00 €	296,00 €	315,00 €	334,00 €	353,00 €	366,00 €	379,00 €	392,00 €
9	261,00 €	282,00 €	303,00 €	324,00 €	345,00 €	366,00 €	387,00 €	401,00 €	415,00 €	429,00 €
10	272,00 €	294,00 €	316,00 €	338,00 €	360,00 €	382,00 €	404,00 €	419,00 €	434,00 €	449,00 €

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

## 6. Dorfgemeinschaftshäuser

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

### a) **Dorfgemeinschaftshaus Degersen**

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

### b) **Dorfgemeinschaftshaus Evestorf**

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

### c) **Dorfgemeinschaftshaus Sorsum**

Wird in Eigenregie des Ortsbeirates geführt.

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

(Auszug aus der Sportstätten – und Schulraumnutzungssatzung)

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

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

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

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

Die Gebühr beträgt für jede angefangene Stunde für

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

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

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

## **7. 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

## **8. 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. **19,23 €\*\*\*** 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

<b>Nutzungsumfang</b>	<b>Seminarraum</b>	<b>Mehrzweckraum in der Woche i. d. Zeit von 17-22 Uhr</b>	<b>Mehrzweckraum am Wochenende</b>	<b>Beratungsbüro max. Nutzung 4Std.</b>
Einmalige Nutzung	15 €* bis zu 4 Std.	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 3x 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 (Großg.)
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

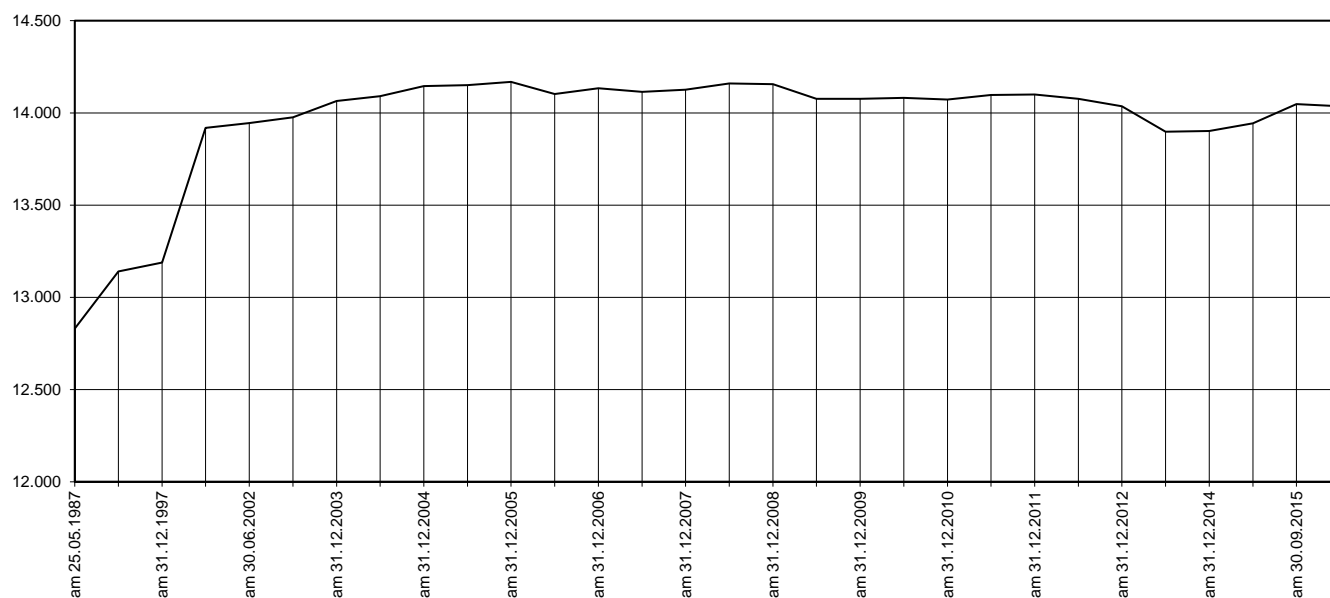
#### b) bei Bildung der Gemeinde am 01.01.1970 ( Nach Angaben des Nieders. Landesamtes für Statistik

Argestorf	433
Bredenbeck	2.737
Degersen	875
Evestorf	254
Holtensen	1.111
Sorsum	344
Wennigsen	5.651
	<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.	
am 25.05.1987	12.831	6.086	6.747	
am 30.06.1997	13.141	6.322	6.819	
am 31.12.1997	13.189	6.337	6.852	
am 31.12.2001	13.919	6.642	7.241	
am 30.06.2002	13.945	6.665	7.280	
am 30.06.2003	13.976	6.696	7.280	
am 31.12.2003	14.065	6.749	7.316	
am 30.06.2004	14.090	6.743	7.347	
am 31.12.2004	14.145	6.772	7.373	
am 30.06.2005	14.151	6.785	7.366	
am 31.12.2005	14.168	6.798	7.370	
am 30.06.2006	14.102	6.773	7.329	
am 31.12.2006	14.134	6.800	7.334	
am 30.06.2007	14.114	6.792	7.322	
am 31.12.2007	14.125	6.810	7.315	
am 30.06.2008	14.159	6.836	7.323	
am 31.12.2008	14.156	6.827	7.329	
am 30.06.2009	14.076	6.780	7.296	
am 31.12.2009	14.076	6.780	7.296	
am 30.06.2010	14.082	6.800	7.282	
am 31.12.2010	14.072	6.801	7.271	
am 30.06.2011	14.097	6.832	7.265	
am 31.12.2011	14.099	6.835	7.264	
am 30.06.2012	14.076	6.828	7.248	
am 31.12.2012	14.036	6.817	7.219	
am 30.09.2013	13.898	6.810	7.088	Zensus 2011
am 31.12.2014	13.902	6.818	7.084	
am 30.06.2015	13.944	6.822	7.122	
am 30.09.2015	14.047	6.863	7.184	
am 31.12.2015	14.036	6.871	7.165	

## Einwohnerentwicklung



### d) Nach Fortschreibung durch die Gemeinde (mit Zweitwohnsitzen)

<b>01.06.2016</b>	1995	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Argestorf</b>	414	359	346	335	334	321	314	293	301	303	307
<b>Bredenbeck m Steinkr.</b>	3.393	3.424	3.418	3.404	3.412	3.388	3.395	3.297	3.293	3.292	3.277
<b>Degersen</b>	1.521	2.182	2.140	2.134	2.124	2.144	2.074	2.035	2.036	2.065	2.066
<b>Evestorf</b>	338	339	319	314	315	308	319	300	303	292	304
<b>Holtensen</b>	1.141	1.281	1.270	1.291	1.297	1.311	1.302	1.354	1.370	1.418	1.372
<b>Sorsum</b>	372	540	571	564	570	588	601	594	567	573	582
<b>Wennigsen</b>	5.550	5.995	5.974	5.948	5.895	5.877	5.910	5.875	5.917	6.044	5.989
<b>Wennigser Mark</b>	1.290	1.263	1.233	1.235	1.237	1.224	1.208	1.187	1.194	1.203	1.230
	<b>14.019</b>	<b>15.383</b>	<b>15.271</b>	<b>15.225</b>	<b>15.184</b>	<b>15.161</b>	<b>15.123</b>	<b>14.935</b>	<b>14.981</b>	<b>15.190</b>	<b>15.127</b>

### 2. Im Gemeindegebiet

gemeldete Kinder	vom 30.06.05 bis 01.07.06	vom 30.06.06 bis 01.07.07	vom 30.06.07 bis 01.07.08	vom 30.06.08 bis 01.07.09	vom 30.06.09 bis 01.07.10	vom 30.06.10 bis 01.07.11	vom 30.06.11 bis 01.07.12	vom 30.06.12 bis 01.07.13	vom 31.07.13 bis 01.08.14	vom 31.07.14 bis 01.08.15	vom 31.07.15 bis 01.08.16
<b>Geboren in</b>											
<b>Argestorf</b>	0	1	1	3	2	1	0	1	1	5	1
<b>Bredenbeck</b>	32	14	19	21	18	14	18	17	19	30	27
<b>Steinkrug</b>	2	3	2	2	4	0	0	0	0	0	1
<b>Degersen</b>	24	24	24	16	16	25	18	13	11	16	19
<b>Evestorf</b>	3	3	3	1	2	1	2	3	3	4	5
<b>Holtensen</b>	14	13	6	19	14	6	12	15	13	15	19
<b>Sorsum</b>	5	2	3	5	2	7	4	5	4	4	2
<b>Wennigsen</b>	41	44	41	46	26	26	28	39	28	30	48
<b>Wennigser Mark</b>	9	9	10	9	7	5	8	5	8	10	16
<b>Gesamt</b>	<b>130</b>	<b>113</b>	<b>109</b>	<b>122</b>	<b>91</b>	<b>85</b>	<b>90</b>	<b>98</b>	<b>87</b>	<b>114</b>	<b>138</b>

### 3. Schülerzahlen

Aktuellere Zahlen von August werden zum endgültigen Haushalt nachgereicht)

	1990	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Grundschule</b>	185	221	173	178	166	182	198	192	182	175	175
<b>Bredenbeck</b>											
<b>Grundschule</b>	402	409	351	336	324	307	295	299	286	308	308
<b>Wennigsen</b>											
<b>KGS Wennigsen</b>		755	888	947	950	984	981	1017	1035	1022	1013
<b>davon</b>											
<b>Jg. 5</b>		130	187	187	147	153	112	134	113	82	82
HS			31	30	28	21	13	21	11	7	9
RS			98	86	68	73	49	44	51	39	40
Gym			58	71	51	59	50	69	51	36	33
<b>Jg. 6</b>		120	156	234	191	145	163	120	136	113	110
HS			30	32	29	31	27	15	18	10	10
RS			73	85	81	58	74	47	45	49	43
Gym			53	117	81	56	62	58	73	54	57
<b>Jg. 7</b>		130	149	155	191	196	148	159	113	133	135
HS			39	32	40	34	32	33	14	18	21
RS			73	77	84	77	54	72	49	41	46
Gymn.			37	46	67	85	62	54	50	74	68
<b>Jg. 8</b>		138	133	152	157	184	209	150	150	114	120
HS			31	38	34	34	39	35	31	17	17
RS			65	73	76	82	83	57	73	49	55
Gymn.			37	41	47	68	87	58	46	48	48
<b>Jg 9</b>		120	147	125	149	163	187	203	145	148	153
HS			37	29	42	32	38	37	29	30	31
RS			74	63	67	79	78	82	61	73	77
Gymn.			36	33	40	52	71	84	55	45	45
<b>Jg 10</b>		117	116	141	115	143	162	177	208	149	148
HS			28	25	30	40	30	32	37	35	34
RS			57	79	53	71	81	81	86	61	62
Gymn.			31	37	32	32	51	64	85	53	52
<b>Jg 11</b>	Gymn.							74	94	107	115
<b>Jg 12</b>									76	101	83
<b>Jg 13</b>										75	67
<b>Waldorfschule</b>	Fr.Tr.	-	-	-	-	355	355	359	360	360	363
<b>Schülerinnen/Schüler</b>											
<b>insgesamt</b>						<b>1.828</b>	<b>1.829</b>	<b>1.867</b>	<b>1.863</b>	<b>1.865</b>	<b>1.859</b>

## 4. Plätze in den Kindertagesstätten

belegte Plätze bis zum 31.12.2016

Stand: 20.06.2016

	1990	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Kindergarten Wennigsen, Neustadtstraße</b>												
vorhandene Plätze												
vormittags	97	73	58**)	44**)	43**)	43**)	24	25	25	25	0****)	
2/3 Tag/ganztags / Krippe										30	30	30
2/3 Tag/ganztags / Kiga			9*)	14	21	21	36*)	33*)	36	36	61****)	61
Schulkinbetreuung									20	20	20	10 1)
<b>davon belegt</b>												
vormittags	98	67*)	57	35	43	43	24	22*)	21*)	21*)	0****)	
Krippe 2/3 Tag ganztags									22*)	22*)	28*)	28 *)
Kiga 2/3 Tag ganztags			9*)	14	21	21	36*)	33*)	34*)	34*)	61*)	61
Schulkinbetreuung			7	9	10	10	8*	13	20	21	4*	8
<b>Kindergarten Bredenbeck</b>												
vorhandene Plätze												
vormittags	100	75	75	75	63*)	50****)	25	25	25	25	25	25
2/3 Tag/ganztags	20	18**)	18**)	18**)	18**)	31	43****/**)	43	43	43	43	43
Krippe ganztags								13	13	13	13	13
<b>davon belegt</b>												
vormittags	99	75	75	75	75	50	25	24*)	22*)	22*)	24*)	25
2/3 Tag/ganztags	17	18	15*)	18	18	30*)	43	42*)	43	44	43*)	43
Krippe ganztags							13	13	11*)	11*)	13*)	13
<b>Kindergarten Degersen</b>												
vorhandene Plätze												
vormittags	23	50	50	50	50	50	25	25	23	24	25	25
2/3 Tag, ganztags							25	25	20 **)	21**)	20 **)	20 **)
<b>davon belegt</b>												
vormittags							25	25	21	21	23	25
2/3 Tag, ganztags	23	48*)	50	44**)	44	50	25	25	20	20	20	20
Schulkinbetreuung												
vorhandene Plätze							10	10	10	10	10	10
davon belegt							8*)	10	10	10	10	9
<b>AWO Kindergarten Wennigsen</b>												
vorhandene Plätze		50	43****)	43****)	39****)	39****)	25	25	25	25	25	25
Krippe ganztags							14****)	14	14	14	14	14
<b>davon belegt</b>												
2/3 Tag, ganztags		41*)	43*)	42*)	39	38*)	25	23*)	25	26	25	25
Krippe ganztags							14	14	10*)	10*)	12*)	12****)
<b>Kindergarten Nimmerland, Holt</b>												
vorhandene Plätze												
vormittags	34	34	35	43	43	43	18	18	18	18	18	18
2/3 Tag, ganztags							25	25	25	25	20 **)	20 **)
<b>davon belegt</b>												
vormittags	31	28	35	37*)	41*)	43	25	20*	20	20	16	18
2/3 Tag, ganztags							18	13*	15	15	20	19*)
<b>Kita Wennigser Mark d. Johanniter</b>												
vorhandene Plätze												
bis 15.00 Uhr	20	20	20	20	20	20	20	20	20	18	19	19
<b>davon belegt</b>												
bis 15.00 Uhr	19	17*)	19*)	19*)	17*)	20	17*)	16*)	16	15	16*)	15*/****)
<b>Kinderhort Wennigsen</b>												
vorhandene Plätze												
ganztags	20	30	40	40	52	52	52	52	52	52	60	60
<b>davon belegt</b>												
ganztags	20	30	40	40	49*)	48*)	52	52	42 2)	43 2)	59*)	60
<b>Ev. Emmaus-Kindergarten</b>												
vorhandene Plätze												
vormittags		60**/****)	60**/****)	60**/****)	60**/****)	57**/****)	50**/****)	50	50	50	43****)	43****)
2/3 Tag/ganztags		25	25	25	25	25	37	37	37	37	44****)	44****)
<b>davon belegt</b>												
vormittags		67	58*)	56*)	60	60	50	50	47*)	47*)	40*)	43
2/3 Tag/ganztags		25	25	25	25	23*)	37	35*)	37	37	40*)	44
<b>Kindergarten "Pustebume"</b>												
vorhandene Plätze												
vormittags		30	32	32****)	32****)	32****)	20	20	20	20	20	20
2/3 Tag							12****)	12	12	12	12	12
<b>davon belegt</b>												
vormittags		30	32	30*)	32	30*)	20	20	20	20	16*)	20
2/3 Tag							12	11*)	11	11	12*)	12
<b>Überregionale Einrichtungen</b>												
<b>Waldorf Kindergarten Sorsum e.V.</b>												
vorhandene Plätze												
vorhandene Plätze		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Krippe Waldorf									12	12	12	12
<b>davon belegt</b>												
Kiga Waldorf									75	75	70	70
Krippe Waldorf									12	12	12	12
<b>davon belegt durch Wgs. Kinder</b>												
Kiga Waldorf									40	40	29	33 2)
Krippe Waldorf									4	4	5	5 2)
<b>Kinderhort Bredenbeck</b>												
vorhandene Plätze												
ganztags								20	40	40	40	40
<b>davon belegt</b>												
ganztags								19	35	35	39	36

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

\*) Vollbelegung im Laufe des Kindergartenjahres

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

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

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

1) Bei Bedarf erweiterbar auf insgesamt 20 Plätze

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

## 5. Größe des Gemeindegebietes

(Nach Ermittlungen des Katasteramtes Hannover)

Tatsächliche Nutzung	Katasterfläche (ha)														
	01.01. 1979	01.01. 1981	01.01. 1985	01.01. 1989	01.01. 1993	01.01. 1997	01.01. 2001	01.01. 2005	01.01. 2009	01.01. 2010	01.01. 2011	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>241020 Wennigsen (Deister)</b>															
Insgesamt	5377	5377	5380	5376	5377	5377	5378	5378	5378	5378	5378	5378	5378	5378	5378
Gebäude- und Freifläche	359	363	392	380	390	411	452	453	456	456	455	451	453	453	453
Wohnfläche	272	278	295	274	277	281	299	313	357	356	356	349	351	352	353
Gewerbe- u. Industriefläche	32	30	46	25	23	21	20	21	19	20	20	19	19	18	20
Betriebsfläche	19	20	5	1	3	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1
Abbauland	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erholungsfläche	22	22	19	40	36	36	40	43	42	42	44	48	47	46	43
Grünanlage	5	6	6	28	28	28	34	36	34	34	36	37	37	36	31
Verkehrsfläche	223	224	227	205	200	201	208	217	221	221	239	244	244	244	244
Straße, Weg, Platz	211	212	216	194	189	190	196	196	198	197	213	201	202	202	201
Landwirtschaftsfläche	2332	2328	2315	2293	2279	2255	2206	2190	2185	2185	2182	2179	2176	2176	2182
Moor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Waldfläche	2394	2393	2392	2428	2442	2442	2443	2444	2444	2444	2427	2427	2427	2427	2426
Wasserfläche	22	22	22	22	21	22	22	24	23	23	24	22	23	23	23
Flächen anderer Nutzung	5	5	9	7	7	9	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Unland	4	4	4	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Friedhöfe (ab 1989)	-	-	-	5	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5

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

	1990	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>am 30.06.</b>												
Auszubildende/Praktikanten/ BeamtenanwärterInnen		9	3	2	2	2	2	3	3	1	1	0
Lohnempfänger		31	20	20	20	20	21	22	24	23	23	26
Angestellte		70	66	69	72	72	75	86	88	95	108	110
Beamte		7	4	4	5	5	4	4	4	4	4	6
		<b>117</b>	<b>93</b>	<b>95</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>102</b>	<b>115</b>	<b>119</b>	<b>123</b>	<b>142</b>

## Hinweise zur Anwendung des Haushaltsplanes

Mit dem mittlerweile vollzogenen Gang in die Doppik mussten sich die Kommunen von der klassischen kameralen Darstellungsweise ihrer Finanzwesendaten, dargestellt in den jeweiligen Haushaltsplänen und Jahresabschlüssen, verabschieden.

Mit vielen kleinen Schritten wurde vor mehreren Jahren angefangen, um dieses große Vorhaben mit Beginn des Jahres 2011 letztlich in die Tat umzusetzen. Am Ende dieses Entwicklungsprozesses steht nunmehr der 7. Haushalt der Gemeinde Wennigsen (Deister) in der doppischen Form.

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 neue 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 neue 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. Der Ergebnishaushalt beinhaltet daher alle bisher im kameralen Haushalt angefallenen Ertrags- sowie Aufwandspositionen. Systembedingt hinzugekommen sind z. B. die Abschreibungen, Auflösungserträge aus Sonderposten etc.

### **Finanzhaushalt**

Neben der Planung des Ergebnisses innerhalb des Haushaltsplans tritt der Finanzhaushalt als zweite Plangröße. Auch wenn künftig im Finanzhaushalt, wie im Ergebnishaushalt, die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung integriert ist, so steht doch die Planung des kommenden Haushaltsjahres im Vordergrund. Der Finanzhaushalt ist kein verbleibendes kamerales Element im doppischen Haushalt, sondern 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 Gesamtbeurteilung 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 Wenningen (Deister) ergibt sich, bedingt durch die Einrichtung von 19 Teilhaushalten, folgende Zuordnung:

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

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. - 29. 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. - 37. 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**, gfs. **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**

An die Stelle von Unterabschnitten im kameralen Bereich treten jetzt **Produkte** (sh. Tabelle). 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 § 39 GemHKVO 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:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Format</b>
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:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Format</b>
Kontenklasse	X
Kotengruppe	XX
Kontenart	XXX (beliebig erweiterbar)

Auf der folgenden Seite werden innerhalb der Grafik die Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten dargestellt:

**Teilhaushalte**

Stand: 14.03.2017

Fachbereich 1	Fachbereich 2	Fachbereich 3	Fachbereich 4
<p align="center"><b>Teilhaushalt 1.1</b> <b>11 Innere Verwaltung</b> 11100 Gemeindeorgane u. politische Gremien 11110 Dienstleistungen f. a. Organisationseinheiten 11120 Gleichstellung von Mann u. Frau 11150 Rechnungsprüfung (ab 2017)</p> <p align="center"><b>Teilhaushalt 1.2</b> <b>12 Sicherheit u. Ordnung</b> 12100 Statistik u. Wahlen 12200 Ordnungsangelegenheiten 12210 Standesamt 12800 Katastrophenschutz 31540 Einrichtungen und Unterbringung von Obdachlosen (ab 2017)</p> <p align="center"><b>57 Wirtschaft u. Tourismus</b> 57300 Märkte, Bestattungswesen</p> <p align="center"><b>Teilhaushalt 1.3</b> <b>12 Sicherheit u. Ordnung</b> 12600 Brandschutz</p> <p align="center"><b>Teilhaushalt 1.5</b> <b>25-29 Kultur u. Wissenschaft</b> 25200 Kulturaustausch, Museen 27100 Volkshochschule, Im Lindenfelde 27200 Bücherei Bredenbeck 27210 Bücherei Wennigsen 28100 Heimat- u. Kulturpflege</p> <p align="center"><b>57 Wirtschaft u. Tourismus</b> 57500 Tourismus</p> <p align="center"><b>Teilhaushalt 1.6</b> <b>42 Sportförderung</b> 42100 Förderung des Sports 42400 Eigene Sportstätten und Naturbad</p> <p align="center"><b>Teilhaushalt 1.7</b> <b>53 Ver- u. Entsorgung</b> 53100 Elektrizitätsversorgung 53200 Gasversorgung 53300 Wasserversorgung</p>	<p align="center"><b>Teilhaushalt 2.1</b> <b>11 Innere Verwaltung</b> 11130 Finanzdienstleistungen 11140 Grundstücks- u. Gebäudemanagement</p> <p align="center"><b>Teilhaushalt 2.2</b> <b>57 Wirtschaft u. Tourismus</b> 57100 Wirtschaftsförderung 57310 Kreditinstitute, Beteiligung</p> <p align="center"><b>Teilhaushalt 2.3</b> <b>57 Wirtschaft u. Tourismus</b> 57320 DGH Evestorf</p> <p align="center"><b>Teilhaushalt 2.4</b> <b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> 61100 Steuern, Zuweisungen, allg. Umlagen 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft</p>	<p align="center"><b>Teilhaushalt 3.1</b> <b>51 Räumliche Planung u. Entwicklung</b> 51100 Ortsplanung, Umlegung Grundstücke</p> <p align="center"><b>52 Bauen u. Wohnen</b> 52100 Bau- und Grundstücksordnung 52110 Allgemeine Bauverwaltung u. -technik</p> <p align="center"><b>Teilhaushalt 3.2</b> <b>53 Ver- u. Entsorgung</b> 53800 Abwasserbeseitigung, bis 2014 53810 Abwasserbeseitigung, ab 2015</p> <p align="center"><b>Teilhaushalt 3.3</b> <b>54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b> 54100 Gemeindestr., Brücken, Feld-, Wirtschaftsw. 54300 Landesstr. 54500 Straßenreinigung 54510 Straßenbeleuchtung 54700 ÖPNV (ab 2016)</p> <p align="center"><b>Teilhaushalt 3.4</b> <b>55 Natur- u. Landschaftspflege</b> 55100 Öffentliches Grün 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl. 55400 Naturschutz u. Landschaftspflege</p> <p align="center"><b>56 Umweltschutz</b> 56100 Umweltschutzmaßnahmen</p> <p align="center"><b>Teilhaushalt 3.5</b> <b>57 Wirtschaft u. Tourismus</b> 57370 Bauhof</p>	<p align="center"><b>Teilhaushalt 1.4</b> <b>21-24 Schulträgeraufgaben</b> 21100 Grundschule Wennigsen 21110 Grundschule Bredenbeck 21800 KGS, Schulgebäude 21810 KGS, Sportfreianlage u. Sporthalle 24200 Fördermaßnahmen für Schüler (ab 2011) 24300 Sonstige schulische Aufgaben (Inklusion) ab 2015</p> <p align="center"><b>Teilhaushalt 4.1</b> <b>31-34 Soziale Hilfen</b> 31110 Sozialhilfe 31120 Hilfe zur Pflege</p> <p align="center">31130 Eingliederungshilfe f. Behinderte 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 Einrichtungen u. Unterbringung von Asylbewerbern (2015 nur investiver Nachtrag, 2016 voll zu buchen) 34600 Wohngeld</p> <p align="center"><b>52 Bauen u. Wohnen</b> 52200 Wohnbauförderung (52210 ab 2015)</p> <p align="center"><b>Teilhaushalt 4.2</b> <b>36 Jugend- u. Familienhilfe</b> 36110 Förderung Kinder Tageseinrichtungen 36120 Förderung der Tagespflege 36210 Jugendarbeit 36300 Verwaltung Elterngeld 36600 Jugendräume 36750 Familien-, Gesundheits- und Bildungszentrum Vogelneest (voll ab 2014)</p> <p align="center"><b>Teilhaushalt 4.3</b> <b>36 Jugend- u. Familienhilfe</b> 36500 Kindergarten Wennigsen 36510 Kinderspielkreis Wennigser Mark 36520 Kindergarten Holtensen 36530 Kinderhort Wennigsen 36540 Kindergärten freie Träger 36550 Kinderhort Bredenbeck (ab 2013)</p>

# Vorbericht

Die Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) 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. Stand der Haushaltswirtschaft

### 1.1 Haushaltsjahr 2015

Der Abschluss des Haushaltsjahres 2015 (Ergebnis-/Finanzhaushalt) ist noch nicht erfolgt. Im Folgenden werden die **vorläufigen** Endergebnisse der Jahre 2014 + 2015 dargestellt:

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015
1		2	3	4
<b>ordentliche Erträge</b>				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.010.725,77	13.116.323,42	12.193.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.680.974,69	4.450.954,97	4.129.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	79.004,28	15.836,64	1.137.900
4.	sonstige Transfererträge	30.814,40	130.456,63	53.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.236.423,62	2.812.279,68	2.599.700
6.	privatrechtliche Entgelte	199.553,72	291.065,00	202.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423.845,54	560.365,94	1.950.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.121,41	14.114,87	16.800
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	501.920,12	485.883,68	598.800
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.176.383,55</b>	<b>21.877.280,83</b>	<b>22.881.300</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>				
13.	Aufwendungen aus aktiven Personal	6.597.772,19	6.734.340,63	7.393.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	1.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.324.960,10	3.533.005,24	5.403.200
16.	Abschreibungen	72.898,38	82.884,36	1.955.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	574.622,39	586.634,06	862.000
18.	Transferaufwendungen	8.297.894,20	8.445.117,26	9.811.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.624.368,90	1.934.083,81	1.916.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.492.516,16</b>	<b>21.316.065,36</b>	<b>27.343.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 21)</b>	<b>683.867,39</b>	<b>561.215,47</b>	<b>-4.462.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	65.633,92	162.761,87	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	46.006,69	177.182,62	20.000
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>19.627,23</b>	<b>-14.420,75</b>	<b>-20.000</b>
	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+), Fehlbetrag (-)</b>	<b>703.494,62</b>	<b>546.794,72</b>	<b>-4.482.000</b>

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015
	1	2	3	4
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.046.747,53	13.039.777,10	12.193.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.623.561,30	4.586.770,58	4.129.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	30.010,09	43.923,41	53.400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.234.209,17	2.814.528,36	2.599.700
5.	privatrechtliche Entgelte	202.242,03	297.359,97	202.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474.383,58	546.368,18	1.950.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.121,41	14.114,87	16.800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	5,00	0,00	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	494.086,08	484.632,84	482.100
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.118.366,19</b>	<b>21.827.475,31</b>	<b>21.626.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.607.572,59	6.764.468,55	7.252.100
12.	Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.345.672,78	3.642.496,27	5.403.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	580.400,35	588.736,82	872.000
15.	Transferauszahlungen	8.201.077,52	8.487.889,70	9.811.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.638.701,36	1.599.352,78	1.896.100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.373.424,60</b>	<b>21.082.944,12</b>	<b>25.234.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>744.941,59</b>	<b>744.531,19</b>	<b>-3.608.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	486.315,61	723.404,92	120.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.415,79	133.255,85	92.800
21.	Veräußerung von Sachvermögen	59.209,69	174.911,64	0
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	3.142,40	3.142,40	3.200
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>556.083,49</b>	<b>1.034.714,81</b>	<b>216.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.568,91	462.645,92	518.000
26.	Baumaßnahmen	1.565.416,34	3.064.112,33	6.490.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	573.424,88	527.629,18	761.100
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.039,29	125.044,29	100.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	1.800,00	2.175,00	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.144.249,42</b>	<b>4.181.606,72</b>	<b>7.869.100</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.588.165,93</b>	<b>-3.146.891,91</b>	<b>-7.653.100</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-843.224,34</b>	<b>-2.402.360,72</b>	<b>-11.261.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
34.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	86.000,00	2.060.000,00	7.653.100
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	641.907,93	619.965,26	780.000
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-555.907,93</b>	<b>1.440.034,74</b>	<b>6.873.100</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzierungsmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.399.132,27</b>	<b>-962.325,98</b>	<b>-4.388.000</b>
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	21.750.180,88	23.438.602,25	0
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	20.350.990,33	22.434.580,64	0
<b>40.</b>	<b>= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>1.399.190,55</b>	<b>1.004.021,61</b>	<b>0</b>
<b>41.</b>	<b>+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres</b>	<b>111.187,15</b>	<b>111.245,43</b>	<b>0</b>
<b>42.</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe Zeilen 37, 40 und 41)</b>	<b>111.245,43</b>	<b>152.941,06</b>	<b>-4.388.000</b>

In den Vorlagen zum Haushalt und zum Haushaltssicherungskonzept ist zu den Fehlbeträgen ausführlich Stellung genommen worden, des Weiteren in den Rechenschaftsberichten zu den Jahresrechnungen 1997 – 2012. Die haushaltswirtschaftliche Sperre musste in diesen Jahren jeweils mit Genehmigung der Haushaltssatzungen verhängt werden, da erkennbare Mindereinnahmen und stetig wachsende Fehlbeträge dazu zwangen. Die Fehlbeträge 97, 98, 00-12 sind hier vorgetragen, werden jedoch ab 2011 mit der Jahresbilanz (Passivseite) dargestellt.

## 1.2. Haushaltsjahr 2016

Für das Haushaltsjahr 2016 beinhaltet die Haushaltssatzung folgende Zahlen:

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	21.728.900,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	27.979.900,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	0,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	20.000,00 €
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.628.700,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.701.500,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	916.000,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.218.500,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.432.500,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt	1.040.500,00 €
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	28.977.200,00 €
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	34.960.500,00 €

## Haushaltssicherungsbericht 2017

(gem. § 110 Abs. 6 NKomVG)

In Absprache mit den zuständigen Stellen habe ich das Haushaltssicherungskonzept und den sogenannten Haushaltssicherungsbericht, der Bestandteil des Vorberichtes ist, ab 2013 neu aufgestellt.

Es wurden von mir grundsätzlich alle etwa 10 – 15 Jahre alten Haushaltssicherungsmaßnahmen weggelassen, da sie rechnerisch nicht mehr nachweisbar sind.

Auf Vorschlag der Verwaltung wurden für die Haushaltsjahre 2015/2016 folgende Maßnahmen vom Rat beschlossen bzw. umgesetzt:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Erhöhung der Hundesteuer:   | 30.300,00 Euro |
| 2. Der Nutzungsvertrag mit dem Land über die Sporthalle in der Wennigser Mark wurde aufgekündigt:                    | 16.000,00 Euro |
| 3. Eine frei gewordene Stelle in der Steuerabteilung wurde ersatzlos gestrichen:                                     | 42.400,00 Euro |
| 4. Die vorgeschlagene Überarbeitung der Verwaltungskostensatzung einschließlich Kostentarife ist noch nicht erfolgt. |                |

Wie bereits in den vergangenen Jahresabschlüssen wurde auch bei der Erstellung des Abschlusses 2015 als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung in vielen Fällen auf die Bildung von Haushaltsresten verzichtet. Die Reduzierung der Haushaltsreste (von 2015 nach 2016: ca. 1,6 Mio. Euro) auf das zwingend notwendige Maß hat sich dabei als wirksames Mittel zur Verbesserung der Jahresergebnisse bewährt. Es werden sämtliche, ursprünglich von den Fachteams beantragten Haushaltsreste hinsichtlich ihrer Notwendigkeiten kritisch geprüft. Erst nach plausibler Erläuterung ihrer Notwendigkeit werden Haushaltsreste gebildet. Ein Vergleich der nicht ausgeschöpften, zahlungswirksamen Ausgabeermächtigungen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt für Investitionen ist erstmalig im Jahr 2016 erfolgt und mit der Vorlage 56/2016 dem Rat zur Kenntnis vorgelegt worden.

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Summe 2016 - 2020</b>
Beabsichtigte Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2016	88.700 €	88.700 €	88.700 €	88.700 €	88.700 €	443.500 €
Umgesetzte Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2016	88.700 €	88.700 €	88.700 €	88.700 €	88.700 €	443.500 €
Summe ordentlicher Erträge (inkl. Haushaltssicherungsmaßnahmen)	21.728.900 €	25.187.300 €	25.922.000 €	26.736.400 €	27.646.200 €	127.220.800 €
Summe ordentlicher Erträge (ohne Haushaltssicherungsmaßnahmen)	21.698.600 €	25.157.000 €	25.891.700 €	26.706.100 €	27.615.900 €	127.069.300 €
Summe ordentlicher Aufwendungen (inkl. Haushaltssicherungsmaßnahmen)	27.979.900 €	30.099.100 €	30.324.000 €	31.040.600 €	31.723.500 €	151.167.100 €
Summe ordentlicher Aufwendungen (ohne Haushaltssicherungsmaßnahmen)	28.038.300 €	30.157.500 €	30.382.400 €	31.099.000 €	31.781.900 €	151.459.100 €
Ordentliches Ergebnis (inkl. Haushaltssicherungsmaßnahmen)	<b>-6.251.000 €</b>	<b>-4.911.800 €</b>	<b>-4.402.000 €</b>	<b>-4.304.200 €</b>	<b>-4.077.300 €</b>	<b>-23.946.300 €</b>
Ordentliches Ergebnis (ohne Haushaltssicherungsmaßnahmen)	<b>-6.339.700 €</b>	<b>-5.000.500 €</b>	<b>-4.490.700 €</b>	<b>-4.392.900 €</b>	<b>-4.166.000 €</b>	<b>-24.389.800 €</b>
<b>Finanzhaushalt (nur investiv)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Summe 2016 - 2020</b>
Beabsichtigte Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2016	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umgesetzte Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2016	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe der Einzahlungen für Investitionen (inkl. Haushaltssicherungsmaßnahmen)	916.000 €	1.139.000 €	1.007.000 €	1.276.500 €	1.929.500 €	6.268.000 €
Summe der Einzahlungen für Investitionen (ohne Haushaltssicherungsmaßnahmen)	916.000 €	1.139.000 €	1.007.000 €	1.276.500 €	1.929.500 €	6.268.000 €
Summe der Auszahlungen für Investitionen (keine Haushaltssicherungsmaßnahme)	8.218.500 €	5.416.100 €	3.471.000 €	3.763.000 €	3.177.000 €	24.045.600 €
Ergebnis im investiven Finanzhaushalt (inkl. Haushaltssicherungsmaßnahmen)	<b>-7.302.500 €</b>	<b>-4.277.100 €</b>	<b>-2.464.000 €</b>	<b>-2.486.500 €</b>	<b>-1.247.500 €</b>	<b>-17.777.600 €</b>
Ergebnis im investiven Finanzhaushalt (ohne Haushaltssicherungsmaßnahmen)	<b>-7.302.500 €</b>	<b>-4.277.100 €</b>	<b>-2.464.000 €</b>	<b>-2.486.500 €</b>	<b>-1.247.500 €</b>	<b>-17.777.600 €</b>

Der mögliche Mehrertrag der nicht umgesetzten Überarbeitung der Verwaltungskostensatzung kann noch nicht in Euro beziffert werden.



## 1.4 Sonstiges

Unter den nachfolgenden Ziffern 2-6 sind wesentliche Daten über die Haushaltswirtschaft mit Vergleichszahlen ab dem Vorvorjahr bis zum letzten Finanzplanjahr enthalten.

### 2. Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen bzw. Erträge und Aufwendungen gem. § 6 GemHKVO

In den folgenden Übersichten sind die Veränderungen gegenüber dem Vorvorjahr und die Anteile an den Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen und den Einzahlungen und Auszahlungen jeweils vom Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt in Prozent angegeben.  
Die Beträge für das Vorvorjahr sind als Rechnungsergebnisse ausgewiesen.

#### 2.1 Haushaltsvolumen

Ergebnishaushalt	ord. Erträge		ord. Aufwendungen	
	Betrag	Erhöhung %	Betrag	Erhöhung %
2015	21.861.450	-	20.811.850	-
2016	21.728.900	-0,61	27.979.900	34,44
2017	25.187.300	15,92	30.099.100	7,57
2018	25.922.000	2,92	30.324.000	0,75
2019	26.736.400	3,14	31.040.600	2,36
2020	27.646.200	3,40	31.723.500	2,20

Finanzhaushalt	Einzahlungen		Auszahlungen	
	Betrag €	Erhöhung %	Betrag €	Erhöhung %
2015	25.033.450	-	25.884.600	-
2016	28.977.200	15,75	34.960.500	35,06
2017	29.892.500	3,16	34.896.300	-0,18
2018	29.125.700	-2,57	33.438.400	-4,18
2019	30.464.800	4,60	34.761.100	3,96
2020	29.913.500	-1,81	34.200.600	-1,61

#### 2.2 Erträge

Grundsteuer A	Betrag	Erhöhung	Anteil an den Gesamterträgen
	€	%	
2015	102.500,00	-	0,47
2016	108.000,00	5,37	0,50
2017	108.000,00	0,00	0,43
2018	109.700,00	1,57	0,42
2019	110.800,00	1,00	0,41
2020	112.500,00	1,53	0,41

Grundsteuer B	Betrag	Erhöhung	Anteil an den Gesamterträgen
	€	%	
2015	2.552.300,00	-	11,67
2016	2.666.000,00	4,45	12,27
2017	2.674.000,00	0,30	10,62
2018	2.714.200,00	1,50	10,47
2019	2.741.400,00	1,00	10,25
2020	2.782.600,00	1,50	10,07

Gewerbesteuer	Betrag	Erhöhung	Anteil an den Gesamterträgen
	€	%	
2015	3.495.000,00	-	15,99
2016	2.900.000,00	-17,02	13,35
2017	2.900.000,00	0,00	11,51
2018	2.987.000,00	3,00	11,52
2019	3.076.700,00	3,00	11,51
2020	3.184.400,00	3,50	11,52

Vergnügungssteuer Hundesteuer	Betrag	Erhöhung	Anteil an den Gesamterträgen
	€	%	
2015	129.930,00	-	0,59
2016	123.000,00	-5,33	0,57
2017	152.000,00	23,58	0,60
2018	152.000,00	0,00	0,59
2019	152.000,00	0,00	0,57
2020	152.000,00	0,00	0,55

Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	Betrag	Erhöhung	Anteil an den Gesamterträgen
	€	%	
2015	6.507.100,00	-	29,77
2016	6.698.000,00	2,93	30,83
2017	6.760.000,00	0,93	26,84
2018	7.131.800,00	5,50	27,51
2019	7.488.400,00	5,00	28,01
2020	7.900.300,00	5,50	28,58

Schlüsselzuweisungen	Betrag	Erhöhung	Anteil an den Gesamterträgen
	€	%	
2015	2.654.160,00	-	12,14
2016	2.477.000,00	-6,67	11,40
2017	3.204.000,00	29,35	12,72
2018	3.332.200,00	4,00	12,85
2019	3.448.900,00	3,50	12,90
2020	3.569.700,00	3,50	12,91

Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten, Innerregionaler Finanzausgleich	Betrag	Erhöhung	Anteil an den Gesamterträgen
	€	%	
2015	286.200,00	-	1,31
2016	261.000,00	-8,81	1,20
2017	269.000,00	3,07	1,07
2018	274.400,00	2,01	1,06
2019	279.900,00	2,00	1,05
2020	285.500,00	2,00	1,03

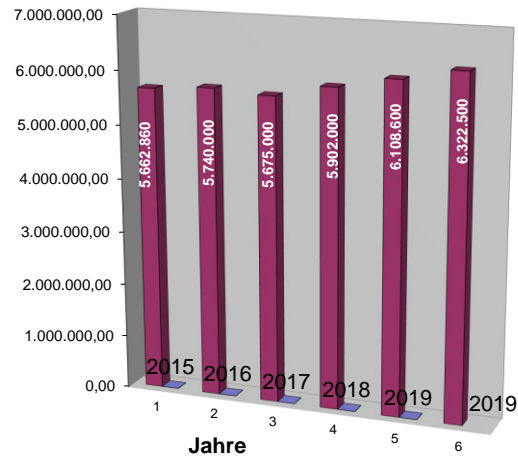
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Betrag	Erhöhung	Anteil an den Gesamterträgen
	€	%	
2015	329.555,00	-	1,51
2016	342.000,00	3,78	1,57
2017	423.000,00	23,68	1,68
2018	330.000,00	-21,99	1,27
2019	341.600,00	3,52	1,28
2020	353.600,00	3,51	1,28

#### 2.3 Aufwendungen/Auszahlungen

Gewerbesteuerumlage	Betrag	Erhöhung	Anteil an den Gesamtaufwendungen
	€	%	
2015	596.680,00	-	2,87
2016	455.000,00	-23,74	1,63
2017	573.000,00	25,93	1,90
2018	461.700,00	-19,42	1,52
2019	475.500,00	2,99	1,53
2020	492.200,00	3,51	1,55

Regionsumlage	Betrag	Erhöhung	Anteil an den Gesamtaufwendungen
	€	%	
2015	5.662.860,00	-	27,21
2016	5.740.000,00	1,36	20,51
2017	5.675.000,00	-1,13	18,85
2018	5.902.000,00	4,00	19,46
2019	6.108.600,00	3,50	19,68
2020	6.322.500,00	3,50	19,93

## Entwicklung Regionsumlage im 6-Jahres-Zeitraum



Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2011 ausschl. baul. Unterh. Gebäude, o.Schulen)			Anteil an den Gesamtaufwendungen
	Betrag	Erhöhung	
	€	%	%
2015	309.600,00	-	1,49
2016	674.100,00	117,73	2,41
2017	671.500,00	-0,39	2,23
2018	692.800,00	3,17	2,28
2019	715.100,00	3,22	2,30
2020	737.700,00	3,16	2,33

Aufwendungen für aktives Personal			Anteil an den Gesamtaufwendungen
	Betrag	Erhöhung	
	€	%	%
2015	6.734.340,00	-	32,36
2016	8.393.800,00	24,64	30,00
2017	8.506.100,00	1,34	28,26
2018	8.643.900,00	2,00	28,51
2019	8.821.700,00	2,00	28,42
2020	9.003.300,00	2,00	28,38

Wasserpark Zuschussbedarf			Anteil an den Gesamtaufwendungen
	Betrag	Erhöhung	
	€	%	%
2015	100.000,00	0,00	0,48
2016	100.000,00	0,00	0,36
2017	100.000,00	0,00	0,33
2018	100.000,00	0,00	0,33
2019	100.000,00	0,00	0,32
2020	100.000,00	0,00	0,32

Dorfgemeinschaftshäuser Zuschussbedarf			Anteil an den Gesamtaufwendungen
	Betrag	Erhöhung	
	€	%	%
2015	14.200,00	-	0,07
2016	20.100,00	41,55	0,07
2017*)	51.400,00	155,72	0,17
2018	53.500,00	4,09	0,18
2019	55.700,00	4,11	0,18
2020	57.900,00	3,95	0,18

\*) außergewöhnl. baul. Maßnahmen

Kindergärten, -spielkreise und -horte Zuschussbedarf			Anteil an den Gesamtaufwendungen
	Betrag	Erhöhung	
	€	%	%
2015	2.310.900,00	-	11,10
2016	3.128.600,00	35,38	11,18
2017	3.310.000,00	5,80	11,00
2018	3.350.500,00	1,22	11,05
2019	3.434.400,00	2,50	11,06
2020	3.515.800,00	2,37	11,08

Straßenunterhaltung			Anteil an den Gesamtaufwendungen
	Betrag	Erhöhung	
	€	%	%
2015	254.600,00	-	1,22
2016	450.000,00	76,75	1,61
2017	600.000,00	33,33	1,99
2018	618.000,00	3,00	2,04
2019	636.600,00	3,00	2,05
2020	655.700,00	3,00	2,07

Baumaßnahmen Kontenart 787 Anlagen im Bau			Anteil an den Gesamtinvestitionen
	Betrag	Erhöhung	
	€	%	%
2015	3.064.100,00	-	73,28
2016	6.846.500,00	123,44	83,31
2017	4.098.000,00	-40,14	83,84
2018	2.515.000,00	-38,63	72,46
2019	3.097.000,00	23,14	82,30
2020	2.315.000,00	-25,25	72,87

Tilgung (nur ordentl. Tilgung)			Anteil a.d. Gesamtauszahl. d. Finanzhaushaltes
	Betrag		
	€	%	%
2015	620.000,00		2,40
2016	910.000,00		2,60
2017	1.200.000,00		3,44
2018	903.500,00		2,70
2019	905.800,00		2,61
2020	987.700,00		2,89

Zinsen für Invest-Kredite			Anteil a.d. Gesamtauszahl. d. Ergeb.-haushaltes
	Betrag	Erhöhung	
	€	%	%
2015	452.200,00	-	2,17
2016	710.000,00	57,01	2,54
2017	690.000,00	-2,82	2,29
2018	451.800,00	-34,52	1,49
2019	468.100,00	3,61	1,51
2020	470.500,00	0,51	1,48

Zinsen für Liquiditätskredite			Anteil a.d. Gesamtauszahl. d. Ergeb.-haushaltes
	Betrag	Erhöhung	
	€	%	%
2015	105.200,00	-	0,51
2016	160.000,00	52,09	0,57
2017	125.000,00	-21,88	0,42
2018	125.000,00	0,00	0,41
2019	125.000,00	0,00	0,40
2020	125.000,00	0,00	0,39

Zinsen für kreditähnliche Rechtsgeschäfte (z. B. Leasing, Public Private Partnership) werden nicht veranschlagt.

### 3. Entwicklung der Schulden und des Vermögens

#### 3.1 Schulden (ohne Umschuldungen)

3.1.1 Der Schuldenstand entwickelte sich wie folgt bzw. wird wie folgt erwartet:

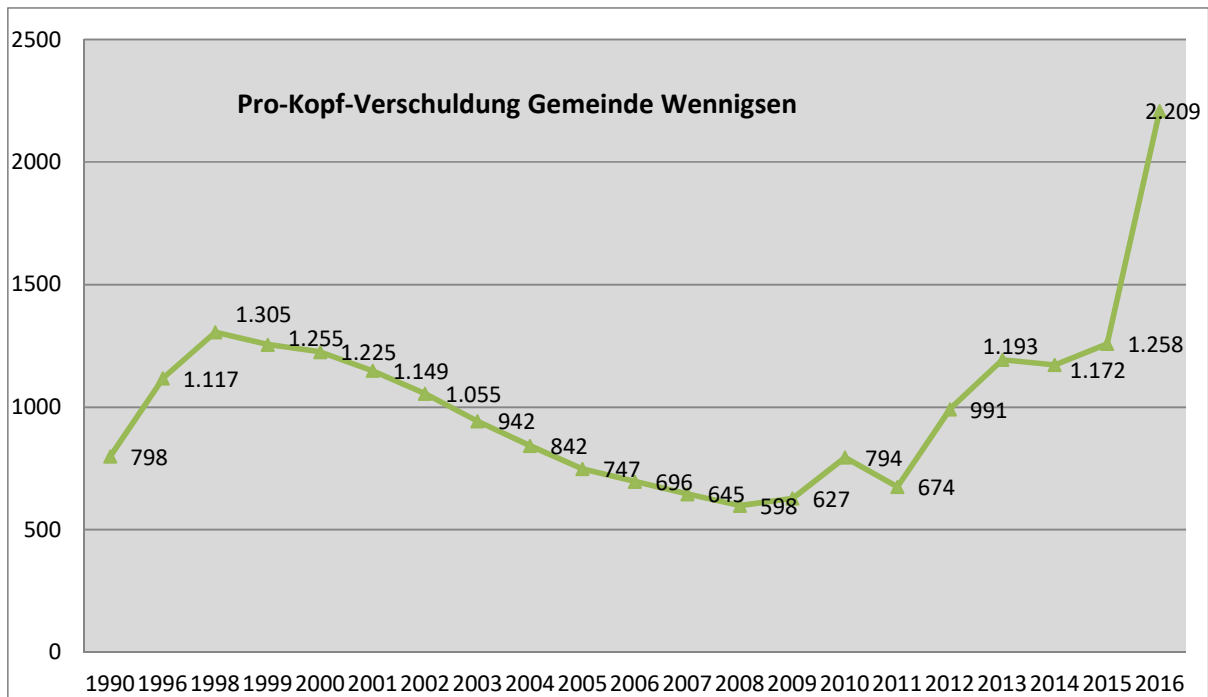
Stand am 1.1.1990	20.544.000,00 DM
Stand am 1.1.1991	20.475.000,00 DM
Stand am 1.1.1992	21.880.000,00 DM
Stand am 1.1.1993	22.822.000,00 DM
Stand am 1.1.1994	28.572.000,00 DM
Stand am 1.1.1997	28.515.000,00 DM
Stand am 1.1.1998	29.638.000,00 DM
Stand am 1.1.1999	33.726.000,00 DM
Stand am 1.1.2000	16.725.000,00 €
Stand am 1.1.2001	16.059.000,00 €
Stand am 1.1.2002	15.854.000,00 €
Stand am 1.1.2003	13.882.000,00 €
Stand am 1.1.2004	13.162.000,00 €
Stand am 1.1.2005	11.866.000,00 €
Stand am 1.1.2006	10.569.000,00 €
Stand am 1.1.2007	9.816.000,00 €
Stand am 1.1.2008	9.104.000,00 €
Stand am 1.1.2009	8.473.000,00 €
Stand am 1.1.2010	8.822.000,00 €
Stand am 1.1.2011	8.144.000,00 €
Stand am 1.1.2012	9.499.000,00 €
Stand am 1.1.2013	13.916.000,00 €
Stand am 1.1.2014	16.792.000,00 €
Stand am 1.1.2015	16.236.200,00 €
<b>Stand am 1.1.2016</b>	<b>17.676.200,00 €</b>
Vorgesehene Kreditaufnahmen 2016 aus <b>Haushaltsresten 2015</b>	6.965.000,00 €
Veranschlagte Kreditaufnahmen 2016	7.302.500,00 €
Veranschlagte Kredittilgungen 2016	-910.000,00 €
<b>Voraussichtlicher Stand am 01.01.2017</b>	<b><u>31.033.700,00 €</u></b>
Veranschlagte Kreditaufnahmen 2017	4.277.100,00 €
Veranschlagte Kredittilgungen 2017	-1.200.000,00 €
<b><u>Voraussichtlicher Stand am 01.01.2018</u></b>	<b><u>34.110.800,00 €</u></b>
Nettokreditaufnahme 2018	1.560.500,00 €
Nettokreditaufnahme 2019	1.580.700,00 €
Nettokreditaufnahme 2020	259.800,00 €
<b><u>Voraussichtlicher Stand am 01.01.2021</u></b>	<b><u>37.511.800,00 €</u></b>

### 3.1.2

### Pro-Kopf-Verschuldung

Schuldenstand am 31.12. des jeweiligen Jahres. Einwohnerzahl nach den neuesten Angaben des Landesamtes für Statistik.

<u>Jahre</u>	<u>Wennigsen</u>		<u>Durchschnitt aller Städte und Gemeinden in der Region</u>	
	<u>DM / €</u>	<u>€</u>	<u>DM / €</u>	<u>€</u>
1990	1.561	798	1.620	828
1996	2.185	1.117	1.788	914
1998	2.553	1.305	1.719	879
1999	2.454	1.255	1.744	892
2000	1.225 €		859 €	
2001	1.149 €		787 €	
2002	1.055 €		792 €	
2003	942 €		727 €	
2004	842 €		748 €	
2005	747 €		762 €	
2006	696 €		753 €	
2007	645 €		690 €	
2008	598 €		568 €	
2009	627 €		594 €	
2010	794 €		662 €	
2011	674 €		817 €	
2012	991 €		989 €	
2013	1.193 €		1.208 €	
2014	1.172 €		1.166 €	
2015	1.258 €		0 € noch nicht bekannt	
2016	2.295 €		0 € noch nicht bekannt	



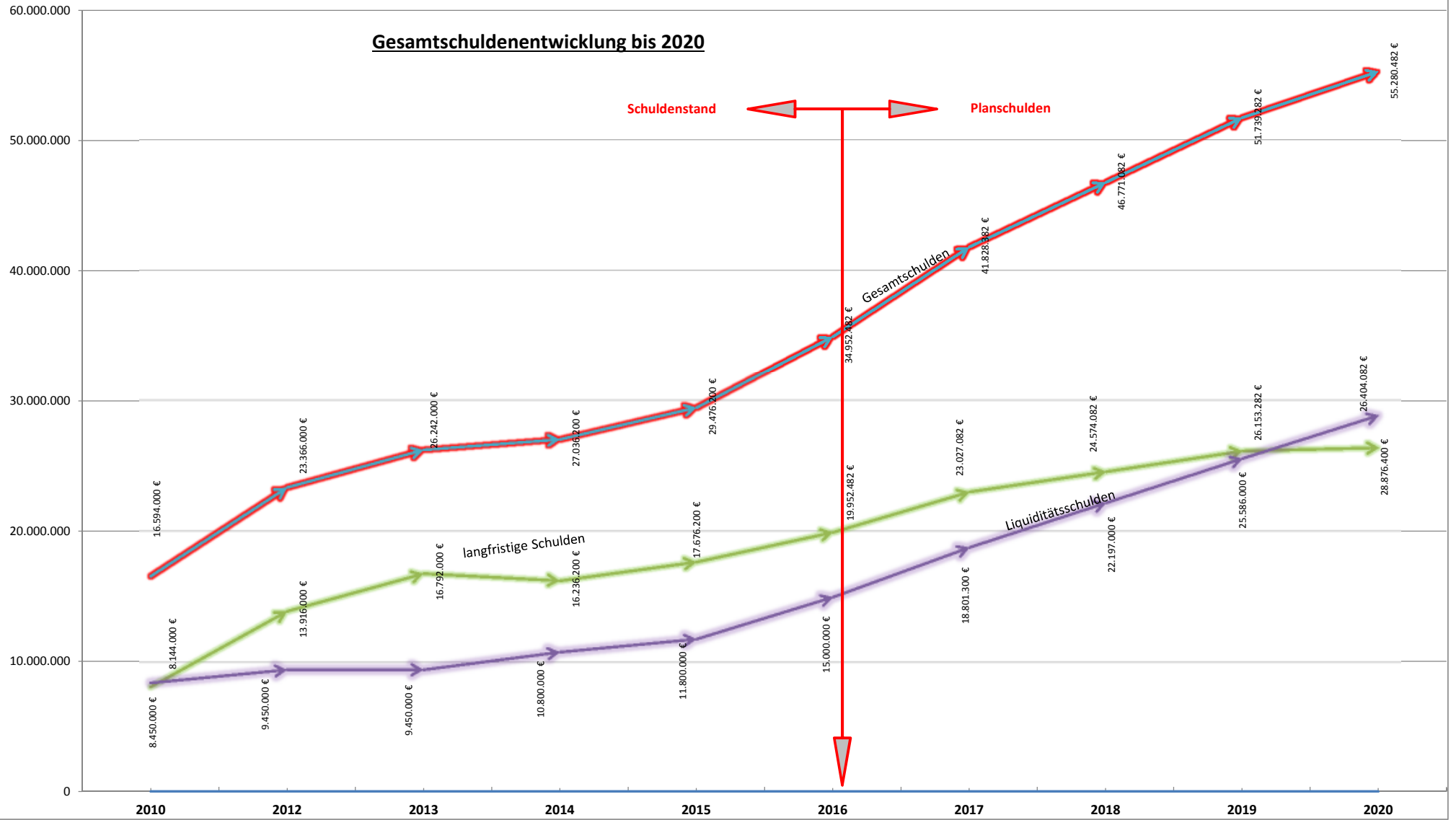
### 3.1.3

Veranschlagt sind in 2017 Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt **4.277.100 €**, denen Kredittilgungen in Höhe von **1.200.000 €** (ord. Tilg.) gegenüberstehen. Dadurch ergibt sich im Jahre 2017 eine zusätzliche Verschuldung in Höhe von **3.077.100 €**.

### 3.1.4

Die Entwicklung der Schulden, langfristige Kredite und Liquiditätskredite, können dem folgenden Diagramm entnommen werden.

## Gesamtschuldenentwicklung bis 2020



### 3.2 Vermögensübersicht

<u>Aufgabenbereich</u>  <u>Vermögensart</u>	Stand zu Beginn des Hsh.-Jahres 2017 €	Voraussichtlicher		Vorauss. Stand am Ende des Hsh.-Jahres 2017 €
		Zugang €	Abgang €	
<b>A. <u>Vermögen</u></b>				
<b>1. Forderungen des Anlagevermögens</b>				
<b>1.1 <u>Beteiligungen und Wertpapiere</u></b>				
a) Geldinstitute	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
b) Anteil an Wohnungsbaugenossenschaften	27.354,00	0,00	0,00	27.354,00
c) Beteiligung Purena	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
d) Beteiligung HannIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1.2 Forderungen aus <u>Darlehen</u></b>				
Wohnungsbaudarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
(Kirchrö. WbauG u.a.)	248.254,00	0,00	3.142,00	245.112,00
<b>1.3 Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen <u>Zusammenschlüssen</u></b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4 Das von der Gemeinde in ihre Sondervermögen eingebrachte <u>Eigenkapital</u></b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. <u>Geldanlagen</u></b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 <u>Wertpapiere</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Einlagen bei <u>Geldinstituten</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 <u>Sonstige Forderungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2017

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

### Produktgruppe 111 – Verwaltungssteuerung und Service

#### Produktkonten 11100.783111 u. -20:

Neben den pauschalen Ansätzen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen wie z. B. Mobiliar, Soft- und Hardware sind bei dem Produktkonto -20 Mittel für Möbel im Bürgersaal und Technik für die digitale Ratsarbeit eingesetzt worden (S.90).

#### Produktkonto 11110.783111:

Pauschaler Ansatz für Büroausstattung (Technik und Mobiliar). Der Ansatz wurde im Vergleich zu Vorjahren gekürzt (S.98).

#### Produktkonto 11110.783112:

Über den jährlichen Basisansatz von ca. **42.000,-- €** hinaus, der üblicherweise für Soft- und Hardware und Büroausstattungen über 1.000,-- € benötigt wird, sieht der Ansatz **80.000,-- €** für die Anschaffung eines Dokumenten-Management-Systems vor (S.98).

#### Produktkonto 11110.783120:

Aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Büromöbeln wurde der Ansatz zum Vorjahr leicht erhöht (S.98).

#### Produktkonto 11120.783120:

Hier handelt es sich um einen geringen Ansatz in Höhe von **500,-- €** für den Arbeitsbereich Gleichstellung von Frau und Mann (S.102).

#### Produktkonten 11130.783110 u. -20:

Hier handelt es sich um pauschale im Vergleich zum Vorjahr reduzierte Ansätze in Höhe von **2.000,-- €** und **2.500,-- €** für IT-Umstellungen, Büromöbel, Kopiergeräte der Kämmerei (S.241).

#### Produktkonten 11140.782101, -10 u. -11:

Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von **2.000,-- €**, der üblicherweise in einem laufenden Jahr für den Ankauf von z. B. öffentlichen Flächen anfällt bzw. anfallen könnte. Bei dem Konto 782110 sind neben einem pauschalen Ansatz von **10.000,-- €**, **20.000,-- €** für den Grunderwerb eines geplanten Regenrückhaltebeckens in der Ortschaft Argestorf veranschlagt. Bei dem Konto 782111 müssen weitere **75.000,-- €** für den Grunderwerb eines Regenrückhaltebeckens in Wennigsen (Deister) angesetzt werden (S.247).

#### Produktkonto 11140.783111:

Für die Ausgestaltung eines neuen Arbeitsplatzes im Bereich des Gebäudemanagements wurden **3.000,-- €** für die Büroeinrichtung kalkuliert (S.247).

#### Produktkonto 11140.787100:

Des Weiteren wurde ein pauschaler Ansatz in Höhe von **5.000,-- €** für Hochbaumaßnahmen im Bereich der gemeindlichen Mietwohnungen angesetzt. **20.000,-- €** wurden für das kommunale Energieeffizienz-Netzwerk Region Hannover aufgenommen. Diese werden zu 50 % bezuschusst (Kto.: 11140.681800) (S.247).

Produktkonten 11150.783110 u. -20:

Hier handelt es sich um kleinere Ansätze (**500,-- bis 1.500,-- €**) für den neuen Bereich Rechnungsprüfung (S.107).

### **Produktgruppe 122 – Ordnungsangelegenheiten**

Produktkonto 12100.783120:

Für die Wahl in 2017 sind hier **1.000,-- €** veranschlagt (S.115).

Produktkonto 12200.783111:

Es handelt sich hier lediglich um den jährlich wiederkehrenden pauschalen Ansatz für Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von **3.000,-- €**, der im Vergleich zum Vorjahr um 2.000,-- € gekürzt worden ist (S.122).

Produktkonto 12200.783120:

Für den Bereich Ordnungsangelegenheiten ist der Vorjahresansatz in Höhe von **1.500,-- €** für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,-- € bis 1.000,-- € geplant (S.122).

Produktkonto 12210.783120:

Im Standesamt/Trauzimmer sind noch Möbel auszutauschen (S.126).

### **Produktgruppe 126 – Brandschutz**

Produktkonto 12600.783110:

Die Drehleiter für die Schwerpunktwehr Wennigsen war in 2016 mit 550.000,-- € veranschlagt. Überplanmäßig mussten **47.000,-- €** bereitgestellt werden in 2017, die nachveranschlagt worden sind. (S.150)

Produktkonto 12600.783111:

Die Tragkraftspritze der Feuerwehr Evestorf (Baujahr 1987) ist abgängig und eine Neubeschaffung erforderlich (Kosten **ca. 15.000,-- €**). Die Einrichtung im Feuerwehrgerätehaus Argestorf ist ebenfalls abgängig und wird mit **7.500,-- €** veranschlagt. Weitere Gerätschaften (Kosten **2.500,-- €**) sind bei der Freiwilligen Feuerwehr Argestorf auszutauschen (S.150).

Produktkonto 12600.783113:

Eine weitere Abgasabsauganlage mit Kosten von **7.500,-- €** ist für die Drehleiter bei der Freiwilligen Feuerwehr Wennigsen zu installieren (S.150).

Produktkonto 12600.783120:

Für **30.600,-- €** (Betrag wie Vorjahr) werden feuertechnische Gerätschaften wie Atemschutzmasken, Helme, Schlauchverteiler, Schaumpistolen ersetzt. Des Weiteren wurde ein Teil des Budgetüberschusses 2015 in Höhe von 7.500,-- € diesem Ansatz zugeschlagen (S.150).

Produktkonto 12600.787112:

Hier sind Planungskosten für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Evestorf/DGH in Höhe von **5.000,-- €** veranschlagt (S.150).

Produktkonto 12600.787113:

Hier sind Planungskosten für das Feuerwehrgerätehaus Degersen in Höhe von **30.000,-- €** veranschlagt. (S.150)



## **Produktgruppe 128 – Katastrophenschutz**

### Produktkonto 12800.783110:

Bei einem großflächigen Stromausfall ist geplant, das Feuerwehrgerätehaus Wennigsen als Einsatzleitstelle der Gefahrenabwehrbehörde zu nutzen. Hierzu muss das Feuerwehrgerätehaus von der öffentlichen Stromversorgung unabhängig arbeiten können. Die Installation eines Notstromaggregates mit entsprechender Leistung würde **30.000,-- €** benötigen. Weitere **8.000,-- €** sind für die abgängige Sirene in der Linderter Straße 16 (Baujahr 1956) veranschlagt worden (S.131).

### Produktkonto 12800.783111:

Hier ist für **5.000,-- €** die Beschaffung eines mobilen Notstromaggregates für den Bereich Katastrophenschutz vorgesehen. Im Zuge eines Stromausfalls werden sogenannte „Leuchttürme“ in den Feuerwehrgerätehäusern gebildet. Nicht alle Feuerwehrgerätehäuser sind autark zu betreiben und benötigen Strom aus mobilen Geräten (S.131).

### Produktkonto 12800.787112:

Das v. g. Notstromaggregat mit dazugehörigem Tank soll in einer Fertiggarage untergebracht werden (**20.000,-- €**) (S.131).

## **Produktgruppe 211 – Grundschulen**

### Produktkonto 21100.783110:

Geplant sind zwei Klassensätze Schulmöbel, ein bis zwei ActivBoards (Komplettausstattung **5.000,-- bis 6.000,-- €**), ein Außentrampolin für den Schulhof der Grundschule Wennigsen und sonstige Büromöbel und Turngeräte (S.160).

### Produktkonto 21100.783120:

Hier sind kleinere Gerätschaften und Instrumente wie z. B. Trapezbänke (**400,-- bis 500,-- €** das Stück), Büromöbel, ein Experimentiertisch (**ca. 1.000,-- €**) und eine Kamera (**500,-- bis 600,-- €**) geplant (S.160).

### Produktkonto 21110.783110:

In der Grundschule Bredenbeck sind dringend zwei Sätze Schülerinnen-/Schüler-Gestühl (**ca. 10.000,-- €**) und ein ActivBoard (**5.000,-- bis 6.000,-- €** Komplettausstattung) erforderlich (S.166).

### Produktkonto 21110.783120:

Hier müssen Lehrer-/Lehrerinnen-Notebooks, Tische und Stühle sowie Schränke und Sportgeräte ersetzt, des Weiteren Küchenmöbel nachgerüstet werden (**8.000,-- bis 10.000,-- €**). Insgesamt beträgt der Ansatz **20.000,-- €** (S.166).

### Produktkonto 21110.787100:

**200.000,-- €** sind für die Erstellung eines Sanierungskonzeptes und der dazugehörigen Kostenermittlung für die gesamte Grundschule Bredenbeck veranschlagt. Weitere **19.500,-- €** sind für die akustische Sanierung erforderlich. Diese wird mit ca. 50 % (s. Kto. 21110.681800) bezuschusst (S.166).

## **Produktgruppe 218 – Gesamtschulen**

### Produktkonto 21800.783110:

Geplant sind die Anschaffungen: Komplettausstattung des Sekretariats, Schulleitung und Lehrer-/Lehrerinnenzimmer (**ca. 35.000,-- bis 40.000,-- €**) sowie zwei ActivBoards für **ca. 10.000,-- €**. Der Gesamtansatz beträgt **70.000,-- €** (S.172).

Produktkonto 21800.783120:

Der Gesamtansatz beträgt **40.000,-- €**. Der NW-Bereich für die SEK II muss für **ca. 10.000,-- €** ausgestattet werden, ebenso der Bereich Werken und EDV. Die Anschaffung weiterer Tablets und Notebooks ist mit **8.000,-- €** eingeplant (S.172).

Produktkonto 21800.787101:

Der III. Bauabschnitt der KGS ist hier mit **500.000,-- €** veranschlagt und einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von **700.000,-- €**. Es handelt sich hierbei ausschließlich um Kosten zur Errichtung eines Gebäudeteils, der u. a. die Möglichkeit zur Einnahme von Mahlzeiten haben soll. Es erfolgt hiermit keinerlei Festlegung auf eine inhaltliche Ausgestaltung bzw. auf ein Mensa-Konzept (S.172).

Produktkonten 21810.783110 u. -20:

Hier handelt es sich um pauschale Ansätze für die Sporthalle der KGS wie in den Vorjahren (S.178).

**Produktgruppe 252 – Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

Hier sind **10.000,-- €** für die Planung und die Baugenehmigung des zweiten Rettungsweges aus dem OG des Heimatmuseums erforderlich geworden (S.187).

**Produktgruppe 272 – Büchereien**

Produktkonto 27200/27210.783120:

Für den Ersatz alter Bücherregale bzw. Mobiliar wurden **500,-- €** für die Bücherei Breidenbeck und **2.000,-- €** für die Bücherei Wennigsen vorgesehen (S.196).

Produktkonto 27210.787100:

Die Bücherei Wennigsen benötigt eine Raumluftanlage. Diese ist hier mit **12.500,-- €** veranschlagt (S.202).

**Produktgruppe 311 - Verwaltung sozialer Dienste**

Produktkonten 31190.783110, -11 u. -20:

Neben pauschalen Ansätzen für die Beschaffung von Mobiliar und EDV (Konten 783110 u. -20) sind bei dem Konto 783111 **8.000,-- €** für ein zentrales Anmelde- und Verwaltungsprogramm für die Bereiche Krippe, Kita und Tagespflege veranschlagt (S.390).

**Produktgruppe 315 – Soziale Einrichtungen**

Produktkonten 31540.783110 u. -20:

Für Auszahlungen von beweglichem Vermögen über 1.000,-- € im Rahmen der Obdachlosenunterbringung sind **30.000,-- €** erforderlich. Für Auszahlungen zwischen 150,-- € bis 1.000,-- € werden **50.000,-- €** in 2017 für erforderlich angesehen (S.136).

Produktkonto 31540.787100:

Für die Obdachlosenunterbringung wurden im Bereich des investiven Hochbaus pauschal **15.000,-- €** angesetzt (S.136).

Produktkonto 31550.783120:

Hier wurden vorsorglich **500,-- €** für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 1.000,-- € angesetzt (S.403).

**Produktgruppe 362 – Jugendarbeit**

Produktkonto 36210.783110:

Pauschaler Ansatz in Höhe von **1.300,-- €** für den Erwerb von kleineren Vermögensgegenständen (S.424).

Produktkonto 36210.783120:

Für die Anschaffung eines Zeltes wurden hier **2.500,-- €** angemeldet (S.424).

**Produktgruppe 365 – Tageseinrichtungen für Kinder**

Produktkonto 36500.783110:

Mit dem Ansatz von **60.000,-- €** soll nunmehr im Kindergarten Vogelnest Wennigsen die Gestaltung des Außengeländes vorgenommen werden (S.448).

Produktkonto 36500.783120:

Hier ist ein Ansatz in Höhe von **5.000,-- €** gebildet worden für Spielgeräte, um die Gestaltung des Außengeländes vorzunehmen (S.448).

Produktkonto 36500.787120:

Hier ist ein Ansatz von **63.000,-- €** für die akustische Sanierung im Kindergarten Vogelnest vorgesehen. Diese wird hälftig von der Region Hannover bezuschusst (Kto.: 36500.681200) (S.448).

Produktkonten 36520.783110 u. -20:

Beim Kindergarten Holtensen sollen eine neue Küchenzeile und ein Wickeltisch für insgesamt **8.000,-- €** angeschafft werden. Der Ansatz bei dem Konto 783120 in Höhe von **2.000,-- €** ist lediglich für den Austausch von Mobiliar vorgesehen (S.600).

Produktkonto 36520.787100:

Hier ist ein Ansatz für Planungskosten in Höhe von **40.000,-- €** für den Kindergarten Nimmerland in Holtensen gebildet worden (S.448).

Produktkonten 36530.783110 u. -20:

Hier sind Ansätze in Höhe von **2.000,-- €** und **3.000,-- €** für die Aufstockung und den Austausch des Mobiliars, Regale, Schränke, des Kinderhortes Wennigsen vorgesehen (S.464).

Produktkonto 36530.783113:

Gemäß einer Forderung der Bauaufsicht ist nachträglich der Einbau eines Fettabseiders in der Küche des Kinderhortes Wennigsen mit Kosten von ca. **45.000,-- €** erforderlich (S.464).

Produktkonto 36530.787100/01:

Für eine akustische Sanierung des Kinderhortes Wennigsen sind weitere **12.000,-- €** veranschlagt. Diese werden hälftig von der Region Hannover bezuschusst (S. 464).

Produktkonto 36540.781800:

Auch im Kindergarten Bullerbü in Degersen werden akustische Sanierungen vorgenommen, die von der Region Hannover hälftig gegenfinanziert werden. Bei einem Be-

trag von 150.000,-- € handelt es sich um die Weiterleitung eines Zuschusses für die Erweiterung der Kindertagesstätte „Märker Strolche“ im OT Wennigser Mark und die Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze an das Corvinus Zentrum. Die Einzahlungsbuchung ist bei dem Kto. 36540.681800 in gleicher Höhe vorgenommen worden.

Produktkonto 36550.783110:

Beim Kinderhort Bredenbeck ist in Höhe des Ansatzes von **1.500,-- €** der Austausch von Mobiliar vorgesehen (S.476).

**Produktgruppe 366 – Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produktkonto 36600.783110:

Der Ansatz in Höhe von **1.500,-- €** ist für den Austausch/die Anschaffung von Mobiliar vorgesehen (S.432).

Produktkonto 36600.783120:

Der Ansatz in Höhe von 5.000,-- € ist für Vorhänge im Seminarraum, der Verdunkelung des Gruppenraumes sowie die Beschaffung von Sitzplätzen im Außenbereich vorgesehen (S.433).

**Produktgruppe 367 – Familienzentrum Wennigsen**

Produktkonten 36750.783110 u. -20:

Pauschale Ansätze für den Ankauf von Spielmaterial, einer Schrankwand u. ä. in Höhe von **2.500,-- € bzw. 2.000,-- €** (S.439).

**Produktgruppe 521 – Bau- und Grundstücksordnung**

Produktkonten 52110.783110, -11 u. -20:

Es sind lediglich leicht reduzierte pauschale Ansätze in den Haushalt aufgenommen worden (S.295).

**Produktgruppe 538 – Abwasserbeseitigung**

Produktkonto 53810.783111:

Pauschaler Ansatz für den Austausch bzw. Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung auf der Kläranlage in Höhe von **10.000,-- €** (S.307).

Produktkonto 53810.783114:

Es ist ein Gesamtbetrag von **185.000,-- €** vom Fachbereich beantragt worden in dem Bereich maschinelle Anlagen über 1.000,-- €. Vorgesehen sind drei Gebläse für ca. **120.000,-- €**, Rücklaufschlammumpen für **5.000,-- €**, ein Schleifringkörper bei der Nachklärung mit Kosten von **20.000,-- €** und ein pauschaler Ansatz für wiederkehrende allgemeine Ausgaben in Höhe von **40.000,-- €** (S.307).

Produktkonto 53810.783120:

Der Ansatz ist für die Anschaffung kleinerer Gerätschaften wie verschiedene Pumpen, Kettensägen, Multifunktionsgeräte usw. in Höhe des Vorjahres (**4.200,-- €**) angemeldet worden (S.307).

Produktkonto 53810.787200:

Hier ist ein „Restbetrag“ für die Überdachung des Schlamm lagerplatzes in Höhe von **50.000,-- €** vorgesehen, der Hauptbetrag ist bereits im Haushalt 2016 bzw. über Haushaltsreste gegenfinanziert (S.306).

Produktkonten 53810.787211, -12, -13, -14 u. -20:

Es sind in diesem Jahr pauschale Ansätze für Schmutz- und Regenwasserhausanschlüsse bzw. –kanäle angesetzt worden. Besondere Einzelmaßnahmen sind im Bereich der Produktgruppe 541 Gemeindestraßen dargestellt. Das Gesamtvolumen für alle Produktkonten beträgt 2017 **634.000,-- €** (S.306).

Produktkonto 53810.787217:

Für die Baukosten des Regenrückhaltebeckens am Bröhnweg sind hier **30.000,-- €** zu veranschlagen (S.306).

Produktkonto 53810.787230:

Für die öffentliche Zweckvereinbarung mit dem Gewässer- und Landschaftspflegeverband Mittlere Leine müssen zu dem ursprünglichen Betrag (Haushaltsreste) in Höhe von 120.000,-- € **19.000,-- €** für die Lösung der Regenwasserproblematik der Ortslage Wennigsen die Erteilung der Regenwassereinleitungsrechte der Ortschaft Wennigsen nachveranschlagt werden. Danach kann die Erteilung der Regenwassereinleitungsrechte bei der Region Hannover beantragt werden. (S.306).

### **Produktgruppe 541 – Gemeindestraßen**

Produktkonto 54100.787200:

**15.000,-- €** mussten für die Verlängerung des Gehweges an der Hauptstraße Richtung Landesstraße in Wennigsen (Deister) veranschlagt werden (S.316).

Produktkonto 54100.787210:

Als letzte Rate für den Ausbau der Lübecker Straße wurden **745.000,-- €** veranschlagt. Die Veranschlagung basiert auf der Verpflichtungsermächtigung aus 2016 in gleicher Höhe (S.316).

Produktkonto 54100.787274:

Die Planungskosten für die Ringstraße mit einem Teilbetrag von **50.000,-- €** sind von 2016 nach 2017 verschoben worden, gleichfalls der Ausbaubetrag in Höhe von **400.000,-- €** in das Planjahr 2018 (S.316).

Produktkonto 54100.787276:

Für den Ausbau der Hirtenstraße (Abschnitt Bärenkampstraße bis Gartenstraße) werden in 2017 **80.000,-- €** für Planungskosten angesetzt (S.316).

Produktkonto 54100.787291:

Ein Betrag von **5.000,-- €** ist für die Untersuchung bzw. Änderung der Zuwegung des Schulweges im Bereich Argstorfer Straße erforderlich (S.316).

Produktkonto 54100.787292:

Für den Ausbau der Hauptstraße wird in 2017 eine Neuveranschlagung in Höhe von **572.000,-- €** vorgenommen, da auch der Ansatz in Höhe von 500.000,-- € in 2016 nicht oder nur in einem ganz geringen Umfang für erste Planungskosten übertragen werden wird (S.316).

### **Produktgruppe 543 – Landesstraßen**

Produktkonto 54300.787207:

**200.000,-- €** sind für die gemeindliche Beteiligung am Ausbau der Ortsdurchfahrt Holtensen für den Geh- und Radweg vorgesehen, **40.000,-- €** für den Radweg Degerser Straße (an der Möllerburg) und **40.000,-- €** für eine sogenannte Blindampel an der Linderter Straße in Holtensen (S.321).

### **Produktgruppe 545 – Straßenbeleuchtung**

Produktkonto 54510.787200:

Für den Austausch alter nicht mehr standsicherer Holzmasten, den Ersatz alter Quecksilberdampfleuchten in LED-Leuchten und zusätzlicher „Lichtpunkte“ in mehreren Ortschaften ist der veranschlagte Betrag in Höhe von **340.000,-- €** erforderlich (S.330).

### **Produktgruppe 547 – Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**

Produktkonto 54700.787200:

Hier sind **305.000,-- €** für vier weitere von der Region bezuschusste Bushaltestellen à 50.000,-- € einschließlich Ingenieurkosten in den Haushalt eingestellt worden. Es handelt sich um die Haltestellen in der Ortschaft Wennigser Mark und zwei Haltestellen in der Lavesstraße in der Ortschaft Bredenbeck (S.334).

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

Produktkonto 55100.783110:

Für einen Handrasenmäher sind hier **2.000,-- €** in 2017 veranschlagt (S.343).

Produktkonto 55100.783111:

Hier sind - wie jedes Jahr - **14.000,-- €** pauschal für alle Spielgeräte im Gemeindegebiet angemeldet worden (S.343).

Produktkonto 55100.783120:

Hier sind **3.000,-- €** für kleinere Gerätschaften, wie Freischneider, Laubbläser und Motorsägen vorgesehen (S.343).

### **Produktgruppe 554 – Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktkonto 55400.783120:

Hier ist ein pauschaler Ansatz - wie in Vorjahren - von **1.000,-- €** vorgesehen (S.350).

### **Produktgruppe 573 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produktkonto 57370.783110:

Insgesamt **19.000,-- €** sind veranschlagt für ein Diagnosegerät für Fahrzeuge (**4.000,-- €**), eine große Rüttelplatte (**10.000,-- €**) und eine Metallkappsäge (**5.000,-- €**) (S.363).

Produktkonto 57370.783113:

Für den Bauhof muss ein Anhänger für den Minibagger beschafft werden (**15.000,-- €**) und ein Arbeitskorb für den Schlepper (**15.000,-- €**) (S.363).

Produktkonto 57370.783120:

Für diverse Gerätschaften wie Akkuschlager, Stichsagen, Elektro-Handhobel und Spezialwerkzeug wurde ein Betrag von insgesamt **4.000,-- €** veranschlagt. (S.363).

**Produktgruppe 575 – Tourismus**

Produktkonto 57500.783120:

Für die Neubeschaffung von Kleingeräten und Maschinen wurde ein Ansatz von **1.000,-- €** bereitgestellt (S.210).

## 5. Entwicklung der Kassenlage im Jahre 2016

Wie bereits mehrfach in den Vorjahren mitgeteilt, muss auch im Jahr 2016 die Situation der Gemeindekasse weiterhin katastrophal und tendenziell als immer mehr besorgniserregend bezeichnet werden. Im Juli 2016 betrug die Summe der Liquiditätskredite ca. 16.500.000 € Millionen € (Höchstbetr. Haushaltssatzung 2016 =18 Mio.€). Die gezahlten Zinsen für Liquiditätskredite belaufen sich bis Ende des Jahres auf ca. 71.700 € (Vorjahr insgesamt ca. 105.000 €). In dieser prekären Lage sind nur noch die derzeitigen Zinssätze für Liquiditätskredite als positiv zu bezeichnen, was dazu beiträgt, dass der Haushalt in diesem Bereich nicht gänzlich aus dem Ruder läuft. Die jetzt schon sehr negative Gesamtentwicklung ist trotzdem auf lange Sicht nicht aufhaltbar.

## 6. Weitere Erläuterungen

### 6.1 Erläuterungen von Ertrags- und Aufwandsansätzen des Ergebnishaushaltes

#### Personalaufwand

Der Gesamtbetrag der bereinigten (ohne Kontenbereiche 401900/442100) Personalaufwendungen (sh. Ergebnishaushalt Spalte 13) liegt im Hj. 2017 um 112.300 € = 1,3 % höher als im Jahr 2016. Die abweichenden Veränderungsbeträge sind u.a. auf Neueinstellungen, Höhergruppierungen aufgrund geänderter Tarifverträge, Änderungen im persönlichen Bereich der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. Stellenstreichungen zurückzuführen.

#### Sonstige Produktkonten

Produktkonten, zu denen eine Erläuterung erforderlich oder angebracht ist, werden innerhalb der entsprechenden Teilhaushalte/Produkte erläutert.

### 6.2 Zweckbindung von Erträgen

Eine Zweckbindung besteht bei den Erträgen, die der Gemeinde für einen bestimmten Zweck zufließen, z.B. Spenden.

### 6.3 Verzeichnis der Dienstwohnungen

Bei der Gemeinde Wennigsen (Deister) sind keine Dienstwohnungen im Sinne der Dienstwohnungsvorschriften vorhanden.

### 6.4. Interne Leistungsbeziehungen 2016

Interne Leistungen (Innere Verrechnungen) zwischen den Teilergebnishaushalten sollen angemessen veranschlagt und verrechnet werden. Sie finden keine Berücksichtigung in den Teilfinanzhaushalten und in der Haushaltssatzung. Diese Verrechnungen erfolgen innerhalb der u. g. Kontenbereiche:



<b>Kontenbereiche</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.147.400,00	
381200	Erstattung Abwasser interne Leistungsbeziehungen	189.000,00	
481100	Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungsbeziehungen		632.400,00
481101	Allgemeine Aufwendungen Gartenarbeiten/Rasenmähen Bauhof interne Verrechnung		380.000,00
481102	Allgemeine Aufwendungen Neupflanzungen Bauhof interne Verrechnung		5.000,00
481103	Allgemeine Aufwendungen Spielplätze ohne Kiga, Bauhof-interne Verrechnung		130.000,00
481200	Aufwendungen Abwasser interne Leistungsbeziehungen		189.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>Summe</b>	<b><u>1.336.400,00</u></b>	<b><u>1.336.400,00</u></b>

## 6.5 Erläuterungen zum Stellenplan 2017:

### 1. A 13

1 Stelle weggefallen

### 2. A 12

1 Stelle zusätzlich für die Rechnungsprüfung

### 3. Veränderung Entgeltgruppe 12

1 Stelle zusätzlich Fachbereichsleitung 1, geplant: A 13

### 4. Veränderung Entgeltgruppe 11

1 Stelle weniger für die Rechnungsprüfung → A 12

1 Stelle weniger Frauenbeauftragte

1 Stelle zusätzlich aufgrund Höhergruppierung Stellenbewertung Team 4.2 von E 9

2 Stellen zusätzlich aufgrund Aufgabenneuzuschnitt Team 3.3 von E 10

1 Stelle zusätzlich Team 3.2 Klimaschutz, mit KW-Vermerk (Befristung)

### 5. Veränderung Entgeltgruppe 10

2 Stellen weniger Team 3.3 → E 11

1 Stelle neu aufgrund Aufgabenneuzuschnitt Team 3.3. von E 9

1 Stelle weniger Aufgabenneuzuschnitt EDV → E 9

1 Stelle neu Stadtplanung Team 3.3

1 Stelle weniger Techniker SSGS → E 9

### 6. Veränderung Entgeltgruppe 9

2 Stellen zusätzlich aufgrund Höhergruppierung Stellenbewertung FB1 von E 8, E 6

1 Stelle zusätzlich von E 10 EDV

1 Stelle weniger aufgrund Aufgabenneuzuschnitt Team 3.3 → E 10

1 Stelle zusätzlich aufgrund Aufgabenneuzuschnitt Team 3.3 von E 8

1 Stelle zusätzlich Techniker SSGS von E 10

1 Stelle weggefallen aufgrund Stellenbewertung Team 4.2 → E 11

1 Stelle zusätzlich aufgrund Aufgabenneuzuschnitt Team 4.2 von E 8

### 7. Veränderung Entgeltgruppe 8

1 Stelle weniger Stellenbewertung FB 1 → E 9

1 Stelle weniger Aufgabenneuzuschnitt Team 3.3 → E 9

1 Stelle weniger aufgrund Aufgabenneuzuschnitt Team 4.2 → E 9

1 Stelle zusätzlich aufgrund Höhergruppierung Stellenbewertung Team 4.1 von E 5

1 Stelle bisher Team 4.1 → neu Team 1.2

### 8. Veränderung Entgeltgruppe 7

1 Stelle zusätzlich aufgrund Höhergruppierung Stellenbewertung Team 1.1 von E 6

### 9. Veränderung Entgeltgruppe 6

1 Stelle zusätzlich aufgrund Höhergruppierung Stellenbewertung Team 4.2 von E 5

1 Stelle weniger aufgrund Höhergruppierung Stellenbewertung FB 1 → E 9

1 Stelle weniger aufgrund Höhergruppierung Stellenbewertung Team 1.1 → E 7

### 10. Veränderung Entgeltgruppe 5

2 Stellen zusätzlich Hausmeister Asyl Team 4.2

1 Stelle weniger mobiler Hausmeister Team 3.3

1 Stelle zusätzlich (0,3 Stellen) Team 2.3

1 Stelle weniger aufgrund Höhergruppierung Stellenbewertung Team 4.2 → E 6

1 Stelle weniger aufgrund Höhergruppierung Stellenbewertung Team 4.1 → E 8

#### **11. Veränderung Entgeltgruppe 2 Ü**

1 Stelle weggefallen

**Aufgrund des Tarifabschlusses für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst sind neue/zusätzliche Entgeltgruppen S eingeführt worden**

#### **12. Veränderung Entgeltgruppe S 15 → S 16**

S 13 → S 15

S 11 → S 11 b

S 10 → S 13

S 8 → S 8b

S 7 → S 9

S 6 → S 8a

#### **13. Veränderungen Entgeltgruppe S 11 b**

1 Stelle zusätzlich Sozialpädagoge Asyl Team 4.1

1 Stelle weniger (0,7 Stellen) Schulsozialarbeit Sophie Scholl Gesamtschule

(Die geforderte Stundenerhöhung um 20 Stunden Jugendpflege ist durch Stundenerhöhungen bei einzelnen Mitarbeitern eingeplant.)

#### **14. Veränderung Entgeltgruppe S 10**

1 Stelle weggefallen

#### **15 Veränderungen Entgeltgruppe S 8 b**

1 Stelle zusätzlich Unterstützung Jugendpflege

**Geplante größere Maßnahmen im Bereich der baulichen Unterhaltung (Hochbau)  
im Haushaltsjahr 2017**

<b>Einrichtung</b>	<b>Maßnahmen 2017</b>	<b>Summe</b>
<b>Rathaus</b>	Fenster streichen, teilweise	10.000,00 €
Prod.-Konto 11110.421100	Heizungs-, Pumpenerneuerung, Schornsteinsanierung	50.000,00 €
	Planungskosten	
	Allgemeine Bauunterhaltung	12.500,00 €
	Wartungskosten	5.000,00 €
	Einzelraumregelung	20.000,00 €
		<b>97.500,00 €</b>
<b>Wennigser Straße 23</b>	neue Fensterfrontseite	15.000,00 €
Prod.-Konto 11140.421100	Fenster streichen OG, Trennung der Heizung Bauhof	40.600,00 €
Prod.-Konto 27200.421100	Elektro-, E-Check	15.000,00 €
Prod.-Konto 36540.421100	Wartungsarbeiten	2.500,00 €
		<b>73.100,00 €</b>
<b>Feuerwehr</b>	FGH Wennigsen Wartungsarbeiten	15.000,00 €
Prod.-Konto 12600.421100		
		<b>15.000,00 €</b>
<b>Grundschule Wennigsen</b>	WC-Sanierung Mädchen Süd-Trakt	40.000,00 €
Prod.-Konto 21100.421100	WC-Sanierung Lehrerzimmer	20.000,00 €
	Malerarbeiten	10.000,00 €
	Bodenbelagsarbeiten	10.000,00 €
	Wartungsarbeiten	5.000,00 €
	Planungskosten für Gesamtkonzept (Inklusion)	30.000,00 €
	Einzelraumregelung	30.000,00 €
		<b>145.000,00 €</b>
<b>Sporthalle Im Lindenefelde</b>	Planungskosten für Gesamtkonzept (Untersuchung Statik, Hallendecke, Heizung usw.)	50.000,00 €
Prod.-Konto 21100.421100	+ zusätzliche kleinere Maßnahmen	7.500,00 €
		<b>57.500,00 €</b>
<b>Sporthalle Bredenbeck</b>	Planungskosten	50.000,00 €
Prod.-Konto 21110.421100	+ zusätzliche kleinere Maßnahmen	12.500,00 €
		<b>62.500,00 €</b>
<b>KGS</b>	Erneuerung Heizkreispumpen etc., Elektrik	88.000,00 €
Prod.-Konto 21800.421100	Reparatur Sanitäre Anlagen	5.000,00 €
	Malerarbeiten	15.000,00 €
	Bodenbelagsarbeiten	15.000,00 €
	Reparaturen, allgemein (Türen, Dächer, Fenster usw.)	25.000,00 €
	Flachdachsanierung	30.000,00 €
	Auflagen Trinkwasserverordnung, Schnittstelle MSR Technik	135.000,00 €
	Wartungsarbeiten	7.500,00 €
	Einzelraumregelungen	50.000,00 €
		<b>370.500,00 €</b>
<b>KGS Sporthalle</b>	Planungskosten (allgemein)	100.000,00 €
Prod.-Konto 21810.421100	+ zusätzliche Maßnahmen wie z.B. Sicherheitsbeleuchtung	58.000,00 €
		<b>158.000,00 €</b>
<b>Asylbereich</b>	Allgemeine Bauunterhaltung und Wartungsarbeiten	
Prod.-Konto 31550.421100		<b>50.000,00 €</b>
<b>Kindergarten Nimmerland</b>	u.a. WC-Sanierung (vorsorgliche Veranschlagung bis zur Neukonzeption)	40.000,00 €
Prod.-Konto 36520.421100		<b>40.000,00 €</b>
		<b>40.000,00 €</b>
	<b>Summe</b>	<b>1.069.100,00 €</b>

### Deckungsvermerke

<u>Gegenseitige Deckungsfähigkeit (GD)</u>	<u>Kontenbereiche</u>
Produktkonten mit den Kontenarten	4211/7211 u. 4212/7212 (bauliche Unterhaltung)
Produktkonten mit den Kontenarten	4222/7222 (Unterh. Straßen etc.)
Produktkonten mit den Kontenarten	4231/7231 (Mieten und Pachten)
Produktkonten mit den Kontenarten	4241/7241 (Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl)
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; 4450/7450; 4711, 47118, 47212
Produktkonten mit den Kontenarten	4241/7241; 4271/7271; 4313/7313; 4318/7318; 4429/7429
Produktkonten mit den Kontenarten	4331/7331; 4332/7332; 4339/7339
Produktkonten Erstattung an Bauhof 481100 u.ä.	4811 ff. (interne Leistungsbeziehungen)
<b><u>Finanzhaushalt</u></b> (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)	Auszahlungen einer jeden Produktgruppe (XXX__.) sind gegenseitig deckungsfähig. Wenn Produkte (XXXXX.) verbindlich vorgeschrieben sind, sind lediglich die Auszahlungen des jeweiligen Produktes deckungsfähig.
<b><u>Unechte Deckungsfähigkeit (UE)</u></b>	
Zweckgebundenen Spenden, Versicherungsleistungen, Zuweisungen, Zuschüsse u.ä. berechtigen zu Mehraufwendungen bei den entsprechenden Aufwandskonten.	Mehrerträge bei den Produktkonten 57370/ 381100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Konten 481100 u.ä.

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

In den Teilhaushalten bedeuten die einzelnen Angaben:

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

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

**Deckungskreis: 0200**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Deckungskreis 0200 (AU)

11110.444100	55.000
21100.444100	0
21110.444100	0
21800.444100	105.000
36500.444100	3.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>163.500</b>

36520.422100	1.000
36530.422100	1.000
36540.422100	0
36550.422100	1.000
36600.422100	0
36750.422100	500
51100.422100	0
52100.422100	0
52110.422100	1.000
53810.422100	1.000

**Deckungskreis: 0210**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Deckungskreis 0210 (FA)

11110.744100	55.000
21100.744100	0
21110.744100	0
21800.744100	105.000
36500.744100	3.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>163.500</b>

54100.422100	0
54500.422100	3.000
54510.422100	0
54700.422100	0
55100.422100	8.000
55200.422100	0
55400.422100	0
56100.422100	0
57100.422100	0
57320.422100	0
57330.422100	0

**Deckungskreis: 0300**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Deckungskreis 0300 (AU)

11100.422100	500
11110.422100	17.500
11120.422100	0
11130.422100	1.000
11140.422100	0
11150.422100	200
12100.422100	1.000
12200.422100	5.000
12210.422100	300
12600.422100	29.800
12800.422100	3.000
21100.422100	9.000
21110.422100	6.500
21800.422100	10.000
21810.422100	11.000
24200.422100	0
25200.422100	0
27100.422100	0
27200.422100	100
27210.422100	500
28100.422100	0
31190.422100	1.000
31540.422100	10.000
31550.422100	1.000
36210.422100	0
36500.422100	1.000
36510.422100	0

**Summe Aufwendungen** 128.400**Deckungskreis: 0310**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Deckungskreis 0310 (FA)

11100.722100	500
11110.722100	17.500
11120.722100	0
11130.722100	1.000
11140.722100	0
11150.722100	200
12100.722100	1.000
12200.722100	5.000
12210.722100	300
12600.722100	29.800
12800.722100	3.000
21100.722100	9.000
21110.722100	6.500
21800.722100	10.000
21810.722100	11.000
24200.722100	0
25200.722100	0
27100.722100	0
27200.722100	100
27210.722100	500
28100.722100	0
31190.722100	0
31540.722100	0
31550.722100	0
36210.722100	100
36500.722100	500
36510.722100	0

31190.722100	1.000		
31540.722100	10.000		
31550.722100	1.000		
36210.722100	0		
36500.722100	1.000		
36510.722100	0		
36520.722100	1.000		
36530.722100	1.000		
36540.722100	0		
36550.722100	1.000		
36600.722100	0		
36750.722100	500		
51100.722100	0		
52100.722100	0		
52110.722100	1.000		
53810.722100	1.000		
54100.722100	0		
54500.722100	3.000		
54510.722100	0		
54700.722100	0		
55100.722100	8.000		
55200.722100	0		
55400.722100	0		
56100.722100	0		
57100.722100	0		
57320.722100	0		
57330.722100	0		
57340.722100	0		
57350.722100	0		
57360.722100	0		
57370.722100	3.500		
57500.722100	0		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>128.400</b>		
<b><u>Deckungskreis: 0400</u></b>			
Typ: echte gegenseitige Deckung			
Deckungskreis 0400 (AU)			
21100.424110	46.000		
21100.424120	40.000		
21110.424110	42.000		
21110.424120	40.000		
21800.424110	186.000		
21800.424120	133.000		
21810.424110	25.000		
21810.424120	25.000		
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>537.000</b>		
<b><u>Deckungskreis: 0410</u></b>			
Typ: echte gegenseitige Deckung			
Deckungskreis 0410 (FA)			
21100.724110	46.000		
21100.724120	40.000		
21110.724110	42.000		
21110.724120	40.000		
21800.724110	186.000		
21800.724120	133.000		
21810.724110	25.000		
21810.724120	25.000		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>537.000</b>		
<b><u>Deckungskreis: 0500</u></b>			
Typ: echte gegenseitige Deckung			
Deckungskreis 0500 (AU)			
21100.424100		17.700	
21110.424100		10.100	
21800.424100		25.300	
21810.424100		10.500	
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>63.600</b>	
<b><u>Deckungskreis: 0510</u></b>			
Typ: echte gegenseitige Deckung			
Deckungskreis 0510 (FA)			
21100.724100		17.700	
21110.724100		10.100	
21800.724100		25.300	
21810.724100		10.500	
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>63.600</b>	
<b><u>Deckungskreis: 0800</u></b>			
Typ: echte gegenseitige Deckung			
Deckungskreis 0800 (AU)			
11100.422200		300	
11110.422200		8.900	
11130.422200		800	
11140.422200		400	
11150.422200		300	
12100.422200		1.500	
12200.422200		500	
12210.422200		200	
12800.422200		1.500	
21100.422200		5.000	
21110.422200		4.000	
21800.422200		11.000	
21810.422200		1.000	
27200.422200		2.700	
27210.422200		6.000	
31190.422200		1.600	
31540.422200		20.000	
31550.422200		1.000	
36500.422200		2.000	
36510.422200		0	
36520.422200		800	
36530.422200		1.500	
36550.422200		800	
36600.422200		2.500	
36750.422200		1.000	
52110.422200		1.500	
53810.422200		1.500	
54100.422200		8.000	
55100.422200		4.000	
56100.422200		300	
57300.422200		0	
57320.422200		100	
57330.422200		0	
57340.422200		0	
57350.422200		0	
57360.422200		0	

57370.422200 4.000  
**Summe Aufwendungen** 94.700

**Deckungskreis: 0810**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0810 (FA)

11100.722200 300  
 11110.722200 8.900  
 11130.722200 800  
 11140.722200 400  
 11150.722200 300  
 12100.722200 1.500  
 12200.722200 500  
 12210.722200 200  
 12800.722200 1.500  
 21100.722200 5.000  
 21110.722200 4.000  
 21800.722200 11.000  
 21810.722200 1.000  
 27200.722200 2.700  
 27210.722200 6.000  
 31190.722200 1.600  
 31540.722200 20.000  
 31550.722200 1.000  
 36500.722200 2.000  
 36510.722200 0  
 36520.722200 800  
 36530.722200 1.500  
 36550.722200 800  
 36600.722200 2.500  
 36750.722200 1.000  
 52110.722200 1.500  
 53810.722200 1.500  
 54100.722200 8.000  
 55100.722200 4.000  
 56100.722200 300  
 57300.722200 0  
 57320.722200 100  
 57330.722200 0  
 57340.722200 0  
 57350.722200 0  
 57360.722200 0  
 57370.722200 4.000  
**Summe Auszahlungen** 94.700

**Deckungskreis: 0900**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0800 (AU)

21100.427100 10.000  
 21110.427100 8.000  
 21800.427100 35.000  
 27200.427100 1.000  
 27210.427100 2.000  
**Summe Aufwendungen** 56.000

**Deckungskreis: 0910**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0810 (FA)

21100.727100 10.000  
 21110.727100 8.000  
 21800.727100 35.000  
 27200.727100 1.000  
 27210.727100 2.000  
**Summe Auszahlungen** 56.000

**Deckungskreis: 1000**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 1000 (AU)

11110.429100 78.000  
 12200.429100 11.000  
**Summe Aufwendungen** 89.000

**Deckungskreis: 1010**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 1010 (FA)

11110.729100 78.000  
 12200.729100 11.000  
**Summe Auszahlungen** 89.000

**Deckungskreis: 1100**

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 1100 (ER/AU)

36500.314200 82.000  
 36500.427102 10.000  
**Summe Erträge** 82.000  
**Summe Aufwendungen** 10.000

**Deckungskreis: 1110**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 1110 (FE/FA)

36500.614200 82.000  
 36500.727102 10.000  
**Summe Einzahlungen** 82.000  
**Summe Auszahlungen** 10.000

**Deckungskreis: 1200**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 1200 (AU)

11110.426101 50.000  
 11110.426102 5.000  
 53810.426101 3.000  
**Summe Aufwendungen** 58.000

**Deckungskreis: 1210**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 1210 (FA)

11110.726101 50.000  
 11110.726102 5.000  
 53810.726101 3.000  
**Summe Auszahlungen** 58.000

**Deckungskreis: 1300**

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 1300 (ER/AU)



11120.314100	0
11120.314800	0
11120.346100	0
11120.427100	15.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.200</b>

**Deckungskreis: 1310**

Typ: Realisierte unechte Deckung

Deckungskreis 1310 (FE/FA)	
11120.614100	0
11120.614800	0
11120.646100	0
11120.727100	15.200
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.200</b>

**Deckungskreis: 1400**

Typ: unechte Deckung

Deckungskreis 1400 (ER/AU)	
36500.342100	40.000
36500.427103	50.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>40.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>50.000</b>

**Deckungskreis: 1410**

Typ: Realisierte unechte Deckung

Deckungskreis 1410 (FE/FA)	
36500.642100	40.000
36500.727103	50.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>40.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>

**Deckungskreis: 1500**

Typ: unechte Deckung

Deckungskreis 1500 (ER/AU)	
36520.342100	10.000
36520.427102	13.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>10.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.000</b>

**Deckungskreis: 1510**

Typ: Realisierte unechte Deckung

Deckungskreis 1510 (FE/FA)	
36520.642100	10.000
36520.727102	13.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>10.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.000</b>

**Deckungskreis: 1600**

Typ: unechte Deckung

Deckungskreis 1600 (ER/AU)	
31220.319100	0
31220.433900	0

**Deckungskreis: 1610**

Typ: Realisierte unechte Deckung

Deckungskreis 1610 (FE/FA)	
31220.619100	0

31220.733900	0
--------------	---

**Deckungskreis: 1700**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Deckungskreis 1700 (AU)	
11110.423100	10.000
11140.423100	500
11140.423101	0
12100.423100	500
12200.423100	0
21800.423100	25.000
21810.423100	44.100
27210.423100	0
31550.423100	0
36520.423100	4.300
36540.423100	78.000
36600.423100	1.700
42400.423100	5.500
53810.423100	400
54100.423100	600
55100.423100	300
56100.423100	1.700
57320.423100	1.100
57370.423100	0
57500.423100	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>174.200</b>

**Deckungskreis: 1710**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Deckungskreis 1710 (FA)	
11110.723100	10.000
11140.723100	500
11140.723101	0
12100.723100	500
12200.723100	0
21800.723100	25.000
21810.723100	44.100
27210.723100	0
31550.723100	0
36520.723100	4.300
36540.723100	78.000
36600.723100	1.700
42400.723100	5.500
53810.723100	400
54100.723100	600
55100.723100	300
56100.723100	1.700
57320.723100	1.100
57370.723100	0
57500.723100	500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>174.200</b>

**Deckungskreis: 1800**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Deckungskreis 1800 (AU)	
53810.448200	200
54100.448200	2.000
61100.459200	14.000

61200.451100	0
61200.451600	0
61200.451700	690.000
61200.452100	125.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>831.200</b>

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

Deckungskreis 1810 (FA)	
53810.748200	200
54100.748200	2.000
61100.759200	14.000
61200.751100	0
61200.751600	0
61200.751700	700.000
61200.752100	125.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>841.200</b>

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

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

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

Deckungskreis 1910 (FE/FA)	
11130.656200	60.000
11130.745800	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>60.000</b>

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

Deckungskreis 2000 (ER/AU)	
61100.301300	2.900.000
61100.434100	573.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.900.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>573.000</b>

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

Deckungskreis 2010 (FE/FA)	
61100.601300	2.900.000
61100.734100	573.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.900.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>573.000</b>

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

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

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

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

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

Deckungskreis 2400 (ER/AU)	
12200.331100	22.000
12200.445000	5.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>22.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.000</b>

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

Deckungskreis 2410 (FE/FA)	
12200.631100	22.000
12200.745000	5.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>22.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>

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

Deckungskreis 2500 (ER/AU)	
12200.331101	33.000
12200.445001	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>33.000</b>

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

Deckungskreis 2510 (FE/FA)	
12200.631101	33.000
12200.745001	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>33.000</b>

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

Deckungskreis 2600 (ER/AU)	
12200.331102	28.000
12200.445002	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>28.000</b>

**Deckungskreis: 2610**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 2610 (FE/FA)	
12200.631102	28.000
12200.745002	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>28.000</b>

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

Deckungskreis 2700 (AU)	
53810.427100	300

56100.427100	500	11120.403200	2.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>800</b>	11130.401100	60.200
		11130.401200	495.600
<b>Deckungskreis: 2710</b>		11130.402100	45.800
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		11130.402200	33.100
Deckungskreis 2710 (FA)		11130.403200	104.200
53810.727100	300	11130.404100	9.500
56100.727100	500	11130.405100	11.400
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>800</b>	11130.406100	1.700
		11130.415100	0
		11130.416100	0
<b>Deckungskreis: 2800</b>		11140.401900	0
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		11150.401100	57.700
Deckungskreis 2800 (AU)		11150.402100	45.800
54500.427103	13.000	11150.404100	0
55100.427102	16.000	11150.405100	79.100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>29.000</b>	11150.406100	11.700
		12100.401200	3.000
		12100.402200	200
<b>Deckungskreis: 2810</b>		12100.403200	700
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		12100.442100	3.000
Deckungskreis 2810 (FA)		12200.401100	0
54500.727103	13.000	12200.401200	351.200
55100.727102	16.000	12200.402100	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>29.000</b>	12200.402200	23.500
		12200.403200	73.900
		12200.404100	0
<b>Deckungskreis: 2900</b>		12200.405100	0
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		12200.406100	0
Deckungskreis 2900 Personal-		12200.415100	0
kosten (AU)		12200.416100	2.500
11100.401100	86.500	12200.441100	1.700
11100.401200	69.600	12200.442100	1.200
11100.402100	45.800	12210.401200	45.000
11100.402200	4.700	12210.402200	3.000
11100.403200	14.700	12210.403200	9.500
11100.404100	9.500	12600.401900	0
11100.405100	15.700	12600.442100	41.400
11100.406100	2.300	21100.401200	116.600
11100.415100	0	21100.402200	7.800
11100.416100	0	21100.403200	24.500
11100.441100	2.500	21110.401200	86.800
11100.442100	65.000	21110.402200	5.900
11110.401100	53.400	21110.403200	18.300
11110.401200	589.500	21800.401200	180.400
11110.401900	0	21800.401900	0
11110.402100	45.600	21800.402200	12.100
11110.402200	39.400	21800.403200	38.000
11110.403200	149.900	21810.401200	18.500
11110.404100	9.500	21810.402200	1.300
11110.405100	2.200	21810.403200	3.900
11110.406100	300	27100.401200	0
11110.407001	0	27100.402200	0
11110.407002	25.000	27100.403200	0
11110.407003	11.600	27200.442100	6.300
11110.415100	0	27210.401200	57.600
11110.416100	0	27210.402200	3.900
11110.441100	4.000	27210.403200	12.200
11120.401200	11.900	31190.401100	60.600
11120.402200	800	31190.401200	609.700
		31190.402100	91.600

31190.402200	40.700	57370.401200	745.100
31190.403200	128.200	57370.402200	49.700
31190.404100	9.500	57370.403200	156.600
31190.405100	43.700	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.633.700</b>
31190.406100	6.400		
31190.415100	0	<b>Deckungskreis: 2910</b>	
31190.416100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
31290.401100	0	Deckungskreis 2910 Personal-	
31290.401200	31.200	kos ten (FA)	
31290.402100	0	11100.701100	86.500
31290.402200	2.100	11100.701200	69.600
31290.403200	6.600	11100.702100	45.800
31290.404100	0	11100.702200	4.700
31290.405100	0	11100.703200	14.700
31290.406100	0	11100.704100	9.500
31290.415100	0	11100.741100	2.500
31290.416100	0	11100.742100	65.000
36120.401200	20.300	11110.701100	53.400
36120.402200	1.400	11110.701200	589.500
36120.403200	4.300	11110.701900	0
36210.401200	129.700	11110.702100	45.600
36210.402200	8.700	11110.702200	39.400
36210.403200	27.300	11110.703200	149.900
36500.401200	794.400	11110.704100	9.500
36500.402200	53.000	11110.741100	4.000
36500.403200	167.100	11120.701200	11.900
36510.401200	0	11120.702200	800
36510.402200	0	11120.703200	2.500
36510.403200	0	11130.701100	60.200
36510.442100	0	11130.701200	495.600
36520.401200	189.200	11130.702100	45.800
36520.402200	12.700	11130.702200	33.100
36520.403200	39.800	11130.703200	104.200
36520.442100	0	11130.704100	9.500
36530.401200	268.000	11140.701900	0
36530.402200	17.900	11150.701100	57.700
36530.403200	56.400	11150.702100	45.800
36550.401200	121.300	11150.704100	0
36550.402200	8.200	12100.701200	3.000
36550.403200	25.600	12100.702200	200
36600.401200	32.400	12100.703200	700
36600.402200	2.200	12100.742100	3.000
36600.403200	6.900	12200.701100	0
36750.401200	39.000	12200.701200	351.200
36750.402200	2.600	12200.702100	0
36750.403200	8.200	12200.702200	23.500
42400.401200	0	12200.703200	73.900
51100.442100	0	12200.704100	0
52110.401200	626.900	12200.741100	1.700
52110.402200	41.800	12200.742100	1.200
52110.403200	131.800	12210.701200	45.000
53810.401200	247.400	12210.702200	3.000
53810.401900	0	12210.703200	9.500
53810.402200	16.600	12600.701900	0
53810.403200	52.100	12600.742100	41.400
53810.404100	0	21100.701200	116.600
55100.401900	10.000	21100.702200	7.800
55400.401900	0	21100.703200	24.500
56100.401200	91.700	21110.701200	86.800
56100.402200	6.200	21110.702200	5.900
56100.403200	19.300		

21110.703200	18.300	53810.701200	247.400
21800.701200	180.400	53810.701900	0
21800.701900	0	53810.702200	16.600
21800.702200	12.100	53810.703200	52.100
21800.703200	38.000	53810.704100	0
21810.701200	18.500	55100.701900	10.000
21810.702200	1.300	55400.701900	0
21810.703200	3.900	56100.701200	91.700
27100.701200	0	56100.702200	6.200
27100.702200	0	56100.703200	19.300
27100.703200	0	57370.701200	745.100
27200.742100	6.300	57370.702200	49.700
27210.701200	57.600	57370.703200	156.600
27210.702200	3.900	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.420.100</b>
27210.703200	12.200		
31190.701100	60.600	<b><u>Deckungskreis: 2911</u></b>	
31190.701200	609.700	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
31190.702100	91.600	Deckungskreis 2911 (FA) FK	
31190.702200	40.700	für Versorgungsrücklage Beamten	
31190.703200	128.200		
31190.704100	9.500		
31290.701100	0	11100.786510	0
31290.701200	31.200	11100.786520	0
31290.702100	0	11110.786510	0
31290.702200	2.100	11130.786510	0
31290.703200	6.600	12200.786510	0
31290.704100	0	31190.786510	0
36120.701200	20.300	31290.786510	0
36120.702200	1.400		
36120.703200	4.300	<b><u>Deckungskreis: 3000</u></b>	
36210.701200	129.700	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
36210.702200	8.700	Deckungskreis 3000 Bauliche	
36210.703200	27.300	Unterhaltung (AU)	
36500.701200	794.400		
36500.702200	53.000	11110.421100	97.500
36500.703200	167.100	11140.421140	40.600
36510.701200	0	11140.421141	50.000
36510.702200	0	11140.421143	3.500
36510.703200	0	11140.421145	0
36510.742100	0	11140.421146	0
36520.701200	189.200	11140.421147	0
36520.702200	12.700	12200.421100	0
36520.703200	39.800	12600.421110	59.500
36520.742100	0	12600.421111	0
36530.701200	268.000	12600.421112	0
36530.702200	17.900	12600.421113	0
36530.703200	56.400	12600.421114	0
36550.701200	121.300	12600.421115	0
36550.702200	8.200	12600.421116	0
36550.703200	25.600	12600.421117	0
36600.701200	32.400	12600.421118	0
36600.702200	2.200	21100.421100	202.500
36600.703200	6.900	21110.421100	64.500
36750.701200	39.000	21800.421100	370.500
36750.702200	2.600	21810.421100	158.000
36750.703200	8.200	21810.421200	5.000
42400.701200	0	25200.421100	4.000
51100.742100	0	27100.421100	1.000
52110.701200	626.900	27200.421100	5.100
52110.702200	41.800	27210.421100	1.000
52110.703200	131.800	28100.421100	2.000

31540.421100	30.000	36530.721100	28.000
31550.421100	50.000	36540.721130	2.500
36500.421100	15.000	36540.721131	1.000
36510.421100	0	36540.721132	28.300
36520.421100	40.000	36540.721133	2.500
36530.421100	28.000	36550.721100	2.500
36540.421130	2.500	36600.721100	13.000
36540.421131	1.000	36750.721100	2.500
36540.421132	28.300	42400.721100	0
36540.421133	2.500	53810.721100	140.000
36550.421100	2.500	55100.721100	0
36600.421100	13.000	57320.721100	2.500
36750.421100	2.500	57330.721100	0
42400.421100	0	57340.721100	0
53810.421100	140.000	57350.721100	23.000
55100.421100	0	57360.721100	14.000
57320.421100	2.500	57370.721100	7.500
57330.421100	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	1.467.000
57340.421100	0		
57350.421100	23.000	<b><u>Deckungskreis: 3100</u></b>	
57360.421100	14.000	Typ: echte gegenseitige Deckung	
57370.421100	7.500	Deckungskreis 3100 (AU)	
<b>Summe Aufwendungen</b>	1.467.000	31110.433100	0
		31110.433101	0
<b><u>Deckungskreis: 3010</u></b>		31110.433102	1.000
Typ: echte gegenseitige Deckung		31110.433200	0
Deckungskreis 3010 Bauliche		31110.433202	0
Unterhaltung (FA)		31110.433203	0
11110.721100	97.500	31110.433204	0
11140.721140	40.600	31110.433205	0
11140.721141	50.000	31110.433206	0
11140.721143	3.500	31110.433207	0
11140.721145	0	31110.433209	0
11140.721146	0	31120.433100	0
11140.721147	0	31120.433101	0
12200.721100	0	31120.433102	0
12600.721110	59.500	31120.433103	0
12600.721111	0	31120.433104	0
12600.721112	0	31120.433105	0
12600.721113	0	31120.433106	0
12600.721114	0	31120.433107	3.000
12600.721115	0	31120.433200	0
12600.721116	0	31120.433201	0
12600.721117	0	31120.433202	0
12600.721118	0	31120.433203	0
21100.721100	202.500	31120.433204	0
21110.721100	64.500	31120.433205	0
21800.721100	370.500	31120.433206	0
21810.721100	158.000	31120.433207	0
21810.721200	5.000	31120.433208	0
25200.721100	4.000	31120.433209	0
27100.721100	1.000	31120.433210	0
27200.721100	5.100	31120.433213	0
27210.721100	1.000	31120.433214	0
28100.721100	2.000	31120.433215	0
31540.721100	30.000	31120.433216	0
31550.721100	50.000	31130.433100	0
36500.721100	15.000	31130.433101	0
36510.721100	0	31130.433103	0
36520.721100	40.000	31130.433104	0

31130.433105	0	31310.433910	0
31130.433106	0	31310.433911	5.000
31130.433107	0	31310.433912	0
31130.433108	0	31310.433913	41.000
31130.433109	0	31310.433914	50.000
31130.433110	0	31310.433915	20.000
31130.433111	0	31310.433916	1.000
31130.433112	0	31310.433917	6.000
31130.433113	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	699.200
31130.433114	0		
31130.433115	0	<b><u>Deckungskreis: 3110</u></b>	
31130.433116	0	<i>Typ: echte gegenseitige De-</i>	
31130.433118	0	<i>ckung</i>	
31130.433119	0	Deckungskreis 3110 (FA)	
31130.433120	0	31110.733100	0
31130.433121	0	31110.733101	0
31130.433124	0	31110.733102	1.000
31130.433200	0	31110.733200	0
31130.433202	0	31110.733202	0
31130.433203	0	31110.733203	0
31130.433205	0	31110.733204	0
31130.433206	0	31110.733205	0
31130.433207	0	31110.733206	0
31130.433208	0	31110.733207	0
31130.433209	0	31110.733209	0
31130.433210	0	31120.733100	0
31130.433211	0	31120.733101	0
31130.433213	0	31120.733102	0
31130.433214	0	31120.733103	0
31130.433215	0	31120.733104	0
31130.433220	0	31120.733105	0
31130.433221	0	31120.733106	0
31130.433230	0	31120.733107	3.000
31130.433231	0	31120.733200	0
31130.433232	0	31120.733201	0
31130.433233	0	31120.733202	0
31140.433100	200	31120.733203	0
31140.433101	0	31120.733204	0
31140.433103	0	31120.733205	0
31140.433200	0	31120.733206	0
31140.433201	0	31120.733207	0
31140.433203	0	31120.733208	0
31150.433100	0	31120.733209	0
31150.433101	0	31120.733210	0
31150.433104	0	31120.733213	0
31150.433105	2.000	31120.733214	0
31150.433205	0	31120.733215	0
31160.433100	8.000	31120.733216	0
31160.433102	0	31130.733100	0
31160.433200	0	31130.733101	0
31160.433203	0	31130.733103	0
31310.433900	0	31130.733104	0
31310.433901	0	31130.733105	0
31310.433902	28.000	31130.733106	0
31310.433903	0	31130.733107	0
31310.433904	225.000	31130.733108	0
31310.433905	266.000	31130.733109	0
31310.433906	0	31130.733110	0
31310.433907	1.000	31130.733111	0
31310.433908	42.000	31130.733112	0
31310.433909	0	31130.733113	0

31130.733114	0		
31130.733115	0		
31130.733116	0		
31130.733118	0		
31130.733119	0		
31130.733120	0		
31130.733121	0		
31130.733124	0		
31130.733200	0		250.000
31130.733202	0		250.000
31130.733203	0		17.400
31130.733205	0		30.000
31130.733206	0		17.400
31130.733207	0		495.000
31130.733208	0		30.000
31130.733209	0		20.000
31130.733210	0		12.000
31130.733211	0		0
31130.733213	0		0
31130.733214	0		0
31130.733215	0		921.700
31130.733220	0		240.800
31130.733221	0		0
31130.733230	0		0
31130.733231	0		0
31130.733232	0		0
31130.733233	0		0
31140.733100	200		0
31140.733101	0		0
31140.733103	0		0
31140.733200	0		0
31140.733201	0		0
31140.733203	0		293.100
31150.733100	0		57.200
31150.733101	0		42.000
31150.733104	0		816.100
31150.733105	2.000		
31150.733205	0		
31160.733100	8.000		
31160.733102	0		
31160.733200	0		
31160.733203	0		
31310.733900	0		
31310.733901	0		
31310.733902	28.000		
31310.733903	0		
31310.733904	225.000		250.000
31310.733905	266.000		250.000
31310.733906	0		17.400
31310.733907	1.000		30.000
31310.733908	42.000		17.400
31310.733909	0		495.000
31310.733910	0		30.000
31310.733911	5.000		20.000
31310.733912	0		12.000
31310.733913	41.000		0
31310.733914	50.000		0
31310.733915	20.000		0
31310.733916	1.000		921.700
31310.733917	6.000		240.800
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>699.200</b>		<b>0</b>
		<b>Deckungskreis: 3150</b>	
		<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	
		Mieten und Bewirtschaftungskosten für eigene und externe Räume für den Bereich Asyl und Obdachlose.	
		31540.332100	250.000
		31540.332101	250.000
		31540.332102	17.400
		31540.341100	30.000
		31540.341101	17.400
		31540.423101	495.000
		31540.424100	30.000
		31540.424110	20.000
		31540.424120	12.000
		31550.332100	0
		31550.332101	0
		31550.332102	0
		31550.341100	921.700
		31550.341101	240.800
		31550.341102	0
		31550.341103	0
		31550.341104	0
		31550.341105	0
		31550.341106	0
		31550.341110	0
		31550.341111	0
		31550.341112	0
		31550.341113	0
		31550.341114	0
		31550.423101	293.100
		31550.424100	57.200
		31550.424110	42.000
		31550.424120	816.100
		<b>Summe Erträge</b>	<b>1.727.300</b>
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.765.400</b>
		<b>Deckungskreis: 3151</b>	
		<i>Typ: Realisierte echte und unechte Deckung</i>	
		Mieten und Bewirtschaftungskosten für eigene und externe Räume für den Bereich Asyl und Obdachlose.	
		31540.632100	250.000
		31540.632102	250.000
		31540.632103	17.400
		31540.641100	30.000
		31540.641101	17.400
		31540.723101	495.000
		31540.724100	30.000
		31540.724110	20.000
		31540.724120	12.000
		31550.632100	0
		31550.632102	0
		31550.632103	0
		31550.641100	921.700
		31550.641101	240.800
		31550.641102	0



31550.641103	0	<b>Deckungskreis: 3400</b>	
31550.641104	0	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
31550.641105	0	Deckungskreis 3400 (ER/AU)	
31550.641106	0	36210.346100	1.000
31550.641110	0	36210.426101	1.500
31550.641111	0	36210.427103	4.000
31550.641112	0	<b>Summe Erträge</b>	1.000
31550.641113	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	5.500
31550.641114	0		
31550.723101	293.100	<b>Deckungskreis: 3410</b>	
31550.724100	57.200	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
31550.724110	42.000	Deckungskreis 3410 (FE/FA)	
31550.724120	816.100	36210.646100	1.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	1.727.300	36210.726101	1.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	1.765.400	36210.727103	4.000
		<b>Summe Einzahlungen</b>	1.000
		<b>Summe Auszahlungen</b>	5.500
<b>Deckungskreis: 3200</b>		<b>Deckungskreis: 3500</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Deckungskreis 3200 (AU)		Deckungskreis 3500 (ER/AU)	
36500.427101	9.500	36530.342100	29.000
36510.427101	0	36530.427102	32.000
36520.427101	3.300	36550.342100	21.000
36530.427101	4.600	36550.427102	26.000
36550.427101	4.200	<b>Summe Erträge</b>	50.000
36600.427101	3.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	58.000
36750.427101	12.000		
<b>Summe Aufwendungen</b>	36.600		
<b>Deckungskreis: 3210</b>		<b>Deckungskreis: 3510</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
Deckungskreis 3210 (FA)		Deckungskreis 3510 (FE/FA)	
36500.727101	9.500	36530.642100	29.000
36510.727101	0	36530.727102	32.000
36520.727101	3.300	36550.642100	21.000
36530.727101	4.600	36550.727102	26.000
36550.727101	4.200	<b>Summe Einzahlungen</b>	50.000
36600.727101	3.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	58.000
36750.727101	12.000		
<b>Summe Auszahlungen</b>	36.600		
<b>Deckungskreis: 3300</b>		<b>Deckungskreis: 3600</b>	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Deckungskreis 3300 (ER/AU)		Deckungskreis 3600 (ER/AU)	
36210.346101	16.000	34600.331100	100
36210.427100	20.000	34600.348100	120.000
<b>Summe Erträge</b>	16.000	34600.433900	120.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	20.000	34600.443100	100
		<b>Summe Erträge</b>	120.100
		<b>Summe Aufwendungen</b>	120.100
<b>Deckungskreis: 3310</b>		<b>Deckungskreis: 3610</b>	
Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
Deckungskreis 3310 (FE/FA)		Deckungskreis 3610 (FE/FA)	
36210.646101	16.000	34600.631100	100
36210.727100	20.000	34600.648100	120.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	16.000	34600.733900	120.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	20.000	34600.743100	100
		<b>Summe Einzahlungen</b>	120.100
		<b>Summe Auszahlungen</b>	120.100

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

Deckungskreis 3700 (ER/AU)

36110.314200	0
36110.348200	0
36110.433200	0

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

Deckungskreis 3710 (FE/FA)

36110.614200	0
36110.648200	0
36110.733200	0

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

Deckungskreis 3800 (AU)

36110.431800	16.000
36110.445200	0
36110.445201	0

**Summe Aufwendungen**

16.000

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

Deckungskreis 3810 (FA)

36110.731800	16.000
36110.745200	0
36110.745201	0

**Summe Auszahlungen**

16.000

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

Deckungskreis 3900 (AU)

36500.443101	3.000
36510.443101	0
36520.443101	1.400
36530.443101	1.400
36550.443101	1.400

**Summe Aufwendungen**

7.200

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

Deckungskreis 3910 (FA)

36500.743101	3.000
36510.743101	0
36520.743101	1.400
36530.743101	1.400
36550.743101	1.400

**Summe Auszahlungen**

7.200

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

Deckungskreis 4000 (AU)

Straßenunterhaltung/ Unterhaltung Straßenbeleucht.	
--	--

Straßenunterhaltung/ Unterhaltung Straßenbeleucht.

--	--

54100.421210 600.000

54100.421211 0

54100.421212 0

54100.421213 0

54100.421214 0

54100.421215 0

54100.421216 0

54100.421217 0

54100.421218 0

54510.421210 60.000

54510.421211 0

54510.421212 0

54510.421213 0

54510.421214 0

54510.421215 0

54510.421216 0

54510.421217 0

54510.421218 0

**Summe Aufwendungen** 660.000**Deckungskreis: 4010**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4010 (FA)

Straßenunterhaltung/ Unterhaltung Straßenbeleucht.

54100.721210 600.000

54100.721211 0

54100.721212 0

54100.721213 0

54100.721214 0

54100.721215 0

54100.721216 0

54100.721217 0

54100.721218 0

54510.721210 60.000

54510.721211 0

54510.721212 0

54510.721213 0

54510.721214 0

54510.721215 0

54510.721216 0

54510.721217 0

54510.721218 0

**Summe Auszahlungen** 660.000**Deckungskreis: 4020**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4020 FA Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung

54510.787200 340.000

54510.787201 0

54510.787202 0

54510.787203 0

54510.787204 0

54510.787205 0

54510.787206 0

54510.787207 0

54510.787208 0

<b>Summe Auszahlungen</b>	340.000	36540.424113	8.000
		36550.424100	1.400
<b>Deckungskreis: 4200</b>		36550.424110	3.000
Typ: echte gegenseitige Deckung		36550.424120	1.800
Deckungskreis 4200 (AU) Geräte usw.		36600.424100	2.900
		36600.424110	4.500
		36600.424120	5.000
27200.422201	200	36750.424100	1.800
27210.422201	300	36750.424110	2.800
<b>Summe Aufwendungen</b>	500	36750.424120	6.000
		42400.424100	1.000
<b>Deckungskreis: 4210</b>		55100.424100	300
Typ: echte gegenseitige Deckung		57320.424100	600
Deckungskreis 4210 (AU) Geräte usw.		57320.424110	1.800
		57330.424100	0
		57330.424110	0
27200.722201	200	57340.424100	0
27210.722201	300	57340.424110	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	500	57350.424100	1.500
		57350.424110	3.700
<b>Deckungskreis: 4300</b>		57360.424100	1.000
Typ: echte gegenseitige Deckung		57360.424110	3.000
Deckungskreis 4300 (AU) Bewirtsch. Grundst. u. Bauliche Anlagen		57370.424100	8.000
		57370.424110	15.000
		57370.424120	2.000
		57500.424110	1.600
11110.424100	13.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	387.400
11110.424110	22.000		
11110.424120	30.000	<b>Deckungskreis: 4310</b>	
11140.424100	15.000	Typ: echte gegenseitige Deckung	
11140.424110	30.000	Deckungskreis 4310 (AU) Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anlagen	
11140.424113	0		
11140.424120	24.800	11110.724100	13.000
12100.424120	300	11110.724110	22.000
12200.424110	0	11110.724120	30.000
12600.424100	13.000	11140.724100	15.000
12600.424110	37.000	11140.724110	30.000
12600.424120	1.000	11140.724113	0
25200.424100	800	11140.724120	24.800
25200.424110	5.000	12100.724120	300
27200.424100	300	12200.724110	0
27200.424110	1.100	12600.724100	13.000
27200.424120	1.000	12600.724110	37.000
27210.424100	1.800	12600.724120	1.000
27210.424110	9.500	25200.724100	800
27210.424120	2.500	25200.724110	5.000
36500.424100	8.100	27200.724100	300
36500.424110	15.000	27200.724110	1.100
36500.424120	40.000	27200.724120	1.000
36510.424100	0	27210.724100	1.800
36510.424110	0	27210.724110	9.500
36510.424120	0	27210.724120	2.500
36520.424100	1.800	36500.724100	8.100
36520.424110	4.800	36500.724110	15.000
36520.424120	1.200	36500.724120	40.000
36530.424100	4.700	36510.724100	0
36530.424110	5.500	36510.724110	0
36530.424120	9.000	36510.724120	0
36540.424101	7.500	36520.724100	1.800
36540.424102	5.000		
36540.424111	0		

36520.724110	4.800	12200.425100	8.000
36520.724120	1.200	52110.425100	1.500
36530.724100	4.700	53810.425100	6.000
36530.724110	5.500	57370.425100	60.000
36530.724120	9.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>83.000</b>
36540.724101	7.500		
36540.724102	5.000	<b><u>Deckungskreis: 4610</u></b>	
36540.724111	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36540.724113	8.000	Deckungskreis 4610 (FA)	
36550.724100	1.400	11110.725100	7.500
36550.724110	3.000	12200.725100	8.000
36550.724120	1.800	52110.725100	1.500
36600.724100	2.900	53810.725100	6.000
36600.724110	4.500	57370.725100	60.000
36600.724120	5.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>83.000</b>
36750.724100	1.800		
36750.724110	2.800	<b><u>Deckungskreis: 4700</u></b>	
36750.724120	6.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
42400.724100	1.000	Deckungskreis 4700 (AU)	
55100.724100	300	53810.421231	30.000
57320.724100	600	53810.421232	140.000
57320.724110	1.800	53810.421233	0
57330.724100	0	53810.421240	125.000
57330.724110	0	53810.421241	0
57340.724100	0	53810.421242	0
57340.724110	0	53810.421243	0
57350.724100	1.500	53810.421244	0
57350.724110	3.700	53810.421245	0
57360.724100	1.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>295.000</b>
57360.724110	3.000		
57370.724100	8.000	<b><u>Deckungskreis: 4710</u></b>	
57370.724110	15.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
57370.724120	2.000	Deckungskreis 4710 (FA)	
57500.724110	1.600	53800.721231	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>387.400</b>	53800.721232	0
		53800.721233	0
<b><u>Deckungskreis: 4400</u></b>		53800.721240	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		53800.721241	0
Deckungskreis 4400 (AU)		53800.721242	0
52110.426100	400	53800.721243	0
53810.426100	4.000	53800.721244	0
56100.426100	0	53800.721245	0
57370.426100	5.000	53810.721231	30.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.400</b>	53810.721232	140.000
		53810.721233	0
<b><u>Deckungskreis: 4410</u></b>		53810.721240	125.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		53810.721241	0
Deckungskreis 4410 (FA)		53810.721242	0
52110.726100	400	53810.721243	0
53810.726100	4.000	53810.721244	0
56100.726100	0	53810.721245	0
57370.726100	5.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>295.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.400</b>		
		<b><u>Deckungskreis: 4600</u></b>	
<b><u>Deckungskreis: 4600</u></b>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Deckungskreis 4600 (AU)	
Deckungskreis 4600 (AU)		11110.425100	7.500
11110.425100	7.500	<b><u>Deckungskreis: 4800</u></b>	
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		Deckungskreis 4800 (AU)	
		53810.424100	11.100

53810.424110	190.000	11140.443120	2.000
53810.424120	3.000	11150.443100	200
53810.427150	140.000	12100.443100	5.000
53810.427151	12.000	12200.443100	70.000
53810.427152	150.000	12210.443100	3.000
53810.427153	50.000	12600.443100	10.000
53810.427154	15.000	21100.443100	11.000
53810.427155	7.000	21110.443100	7.500
53810.427156	7.000	21800.443100	35.000
53810.427157	7.000	27200.443100	200
53810.427160	2.500	27210.443100	2.000
53810.429100	6.000	27210.443101	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>600.600</b>	31190.431800	0
		31190.433900	0
<b>Deckungskreis: 4810</b>		31190.443100	5.900
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		31540.443100	500
Deckungskreis 4810 (FA)		31550.443100	1.000
53810.724100	11.100	36120.443100	300
53810.724110	190.000	36210.443100	2.000
53810.724120	3.000	36500.443100	3.200
53810.727150	140.000	36510.443100	0
53810.727151	12.000	36520.443100	2.000
53810.727152	150.000	36530.443100	2.000
53810.727153	50.000	36540.443100	0
53810.727154	15.000	36550.443100	1.400
53810.727155	7.000	36600.443100	4.500
53810.727156	7.000	36750.443100	1.800
53810.727157	7.000	42100.443100	0
53810.727160	2.500	51100.443100	0
53810.729100	6.000	52110.443100	47.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>600.600</b>	53810.443100	7.500
		54100.443100	3.000
		55100.443100	100
		56100.443100	700
		57370.443100	4.100
<b>Deckungskreis: 4900</b>		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>398.200</b>
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>			
Deckungskreis 4900 (AU)		<b>Deckungskreis: 5010</b>	
54100.421200	35.000	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
54700.421200	3.000	Deckungskreis 5010 (AU) Geschäftsausgaben	
57500.421200	0	11100.743100	11.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>38.000</b>	11110.743100	127.000
		11120.743100	300
<b>Deckungskreis: 4910</b>		11130.743100	25.000
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		11140.743100	2.000
Deckungskreis 4910 (FA)		11140.743120	2.000
54100.721200	35.000	11150.743100	200
54700.721200	3.000	12100.743100	5.000
57500.721200	0	12200.743100	70.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>38.000</b>	12210.743100	3.000
		12600.743100	10.000
<b>Deckungskreis: 5000</b>		21100.743100	11.000
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		21110.743100	7.500
Deckungskreis 5000 (AU) Geschäftsausgaben		21800.743100	35.000
11100.443100	11.000	27200.743100	200
11110.443100	127.000	27210.743100	2.000
11120.443100	300	27210.743101	0
11130.443100	25.000	31190.731800	0
11140.443100	2.000	31190.733900	0

31190.743100	5.900	11100.471100	1.300
31540.743100	500	11100.471180	5.100
31550.743100	1.000	11100.472120	0
36120.743100	300	11110.471100	102.700
36210.743100	2.000	11110.471180	10.200
36500.743100	3.200	11110.472120	0
36510.743100	0	11120.471100	0
36520.743100	2.000	11120.471180	400
36530.743100	2.000	11120.472120	0
36540.743100	0	11130.471100	2.200
36550.743100	1.400	11130.471180	200
36600.743100	4.500	11130.472120	0
36750.743100	1.800	11140.471100	5.000
42100.743100	0	11140.471180	0
51100.743100	0	11140.472120	0
52110.743100	47.000	11150.471100	0
53810.743100	7.500	11150.471180	0
54100.743100	3.000	12100.471100	0
55100.743100	100	12100.471180	200
56100.743100	700	12100.472120	0
57370.743100	4.100	12200.471100	8.600
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>398.200</b>	12200.471180	1.000
		12200.472120	0
<b><u>Deckungskreis: 5100</u></b>		12210.471100	200
Typ: echte gegenseitige Deckung		12210.471180	1.600
		12210.472120	0
Deckungskreis 5100 (AU)		12600.471100	129.200
36540.431800	0	12600.471180	13.800
36540.431801	0	12600.472120	0
36540.431802	0	12800.471100	0
36540.431803	0	12800.471180	0
36540.431804	0	12800.472120	0
36540.431805	1.781.000	21100.471100	25.000
36540.431806	0	21100.471180	9.600
36540.431807	0	21100.472120	0
36540.431808	0	21110.471100	22.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.781.000</b>	21110.471180	3.800
		21110.472120	0
<b><u>Deckungskreis: 5110</u></b>		21800.471100	116.400
Typ: echte gegenseitige Deckung		21800.471180	16.900
		21800.472120	0
Deckungskreis 5110 (FA)		21810.471100	19.700
36540.731800	0	21810.471180	1.000
36540.731801	0	21810.472120	0
36540.731802	0	25200.471100	0
36540.731803	0	25200.471180	0
36540.731804	0	25200.472120	0
36540.731805	1.781.000	27100.471100	0
36540.731806	0	27100.471180	0
36540.731807	0	27100.472120	0
36540.731808	0	27200.471100	300
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.781.000</b>	27200.471180	0
		27200.472120	0
<b><u>Deckungskreis: 5200</u></b>		27210.471100	5.200
Typ: echte gegenseitige Deckung		27210.471180	700
		27210.472120	0
Deckungskreis 5200 (AU); Abschreibungen auf Sach- und immaterielles Vermögen,		28100.471100	0
Sonstige Abschreibungen, Auflösung von Sammelposten		28100.471180	0
		28100.472120	0
		31110.471100	0
		31110.471180	0

31110.472120	0	36540.471100	33.100
31120.471100	0	36540.471180	0
31120.471180	0	36540.472120	0
31120.472120	0	36600.471100	7.500
31130.471100	0	36600.471180	1.500
31130.471180	0	36600.472120	0
31130.472120	0	36750.471100	1.700
31140.471100	0	36750.471180	2.100
31140.471180	0	36750.472120	0
31140.472120	0	42100.471100	0
31150.471100	0	42100.471180	0
31150.471180	0	42100.472120	0
31150.472120	0	42400.471100	1.600
31160.471100	0	42400.471180	0
31160.471180	0	42400.472120	0
31160.472120	0	51100.471100	0
31190.471100	1.100	51100.471180	0
31190.471180	1.600	51100.472120	0
31190.472120	0	52100.471100	0
31220.471100	0	52100.471180	0
31220.471180	0	52100.472120	0
31220.472120	0	52110.471100	2.700
31290.471100	0	52110.471180	1.100
31290.471180	0	52110.472120	0
31290.472120	0	52200.471100	0
31310.471100	0	52200.471180	0
31310.471180	0	52200.472120	0
31310.472120	0	52210.471100	0
31540.471100	0	52210.471180	0
31540.471180	0	52210.472120	0
31540.472120	0	53100.471100	0
31550.471100	2.100	53100.471180	0
31550.471180	0	53100.472120	0
31550.472120	0	53200.471100	0
34600.471100	0	53200.471180	0
34600.471180	0	53200.472120	0
34600.472120	0	53300.471100	0
36110.471100	0	53300.471180	0
36110.471180	0	53300.472120	0
36110.472120	0	53810.471100	747.900
36120.471100	0	53810.471180	3.500
36120.471180	0	53810.472120	0
36120.472120	0	54100.471100	330.000
36210.471100	900	54100.471180	400
36210.471180	800	54100.472120	0
36210.472120	0	54300.471100	22.300
36300.471100	0	54300.471180	0
36300.471180	0	54300.472120	0
36300.472120	0	54500.471100	0
36500.471100	59.900	54500.471180	0
36500.471180	15.500	54500.472120	0
36500.472120	0	54510.471100	68.700
36510.471100	1.700	54510.471180	0
36510.471180	0	54510.472120	0
36510.472120	0	54700.471100	0
36520.471100	1.900	55100.471100	114.300
36520.471180	800	55100.471180	1.100
36520.472120	0	55100.472120	0
36530.471100	13.600	55200.471100	5.500
36530.471180	2.300	55200.471180	0
36530.472120	0	55200.472120	0

55400.471100	0	11110.531220	0
55400.471180	0	11110.531300	0
55400.472120	0	11110.532100	0
56100.471100	0	11110.532200	10.000
56100.471180	0	11110.539990	0
56100.472120	0	11120.513100	0
57100.471100	0	11120.532200	0
57100.471180	0	11120.539990	0
57100.472120	0	11130.501200	0
57300.471100	0	11130.501201	0
57300.471180	0	11130.511900	0
57300.472120	0	11130.511901	0
57310.471100	0	11130.513100	0
57310.471180	0	11130.532200	0
57310.472120	0	11130.539990	0
57320.471100	0	11140.501200	0
57320.471180	0	11140.501201	0
57320.472120	0	11140.501900	0
57330.471100	0	11140.511900	0
57330.471180	0	11140.511901	0
57330.472120	0	11140.512900	10.000
57340.471100	200	11140.513100	0
57340.471180	0	11140.531100	0
57340.472120	0	11140.532100	0
57350.471100	0	11140.532200	0
57350.471180	0	11140.539990	0
57350.472120	0	12100.513100	0
57360.471100	1.700	12100.532200	0
57360.471180	0	12100.539990	0
57360.472120	0	12200.501200	0
57370.471100	82.200	12200.501201	0
57370.471180	1.800	12200.511900	0
57370.472120	0	12200.511901	0
57500.471100	1.100	12200.513100	0
57500.471180	100	12200.532200	0
57500.472120	0	12200.539990	0
61100.471100	0	12210.501200	0
61100.471180	0	12210.501201	0
61100.472120	0	12210.511900	0
61200.471100	0	12210.511901	0
61200.471180	0	12210.513100	0
61200.472120	0	12210.532200	0
61300.471100	0	12210.539990	0
61300.471180	0	12600.501200	0
61300.472120	0	12600.501201	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.037.100</b>	12600.511900	0
		12600.511901	0
		12600.513100	0
<b>Deckungskreis: 5300</b>		12600.531210	0
Typ: echte und unechte Deckung		12600.531220	0
Deckungskreis 5300 (AU/ER)		12600.532100	0
11100.513100	0	12600.532200	0
11100.532200	0	12600.539990	0
11100.539990	0	12800.513100	0
11110.501200	0	12800.532200	0
11110.501201	0	12800.539990	0
11110.502200	0	21100.501200	0
11110.511900	20.000	21100.511900	0
11110.511901	0	21100.513100	0
11110.513100	0	21100.532100	0
11110.531210	0	21100.532200	0



21100.539990	0	31160.513100	0
21110.501200	0	31160.532200	0
21110.501201	0	31160.539990	0
21110.511900	0	31190.501200	0
21110.511901	0	31190.501201	0
21110.513100	0	31190.511900	0
21110.532100	0	31190.511901	0
21110.532200	0	31190.513100	0
21110.539990	0	31190.532200	0
21800.501200	0	31190.539990	0
21800.501201	0	31220.513100	0
21800.511900	0	31220.532200	0
21800.511901	0	31220.539990	0
21800.513100	0	31290.513100	0
21800.531210	0	31290.532200	0
21800.531220	0	31290.539990	0
21800.532100	0	31310.513100	0
21800.532200	0	31310.532200	0
21800.539990	0	31310.539990	0
21810.501200	0	31550.531210	0
21810.501201	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
27200.513100	0	36500.501200	0
27200.532200	0	36500.501201	0
27200.539990	0	36500.501900	0
27210.513100	0	36500.511900	0
27210.532200	0	36500.511901	0
27210.539990	0	36500.513100	0
28100.513100	0	36500.532100	0
28100.532100	0	36500.532200	0
28100.532200	0	36500.539990	0
28100.539990	0	36510.513100	0
31110.513100	0	36510.532100	0
31110.532200	0	36510.532200	0
31110.539990	0	36510.539990	0
31120.513100	0	36520.501200	0
31120.532200	0	36520.501201	0
31120.539990	0	36520.511900	0
31130.513100	0	36520.511901	0
31130.532200	0	36520.513100	0
31130.539990	0	36520.532100	0
31140.513100	0	36520.532200	0
31140.532200	0	36520.539990	0
31140.539990	0	36530.501900	0
31150.513100	0	36530.513100	0
31150.532200	0	36530.532100	0
31150.539990	0	36530.532200	0

36530.539990	0	53810.531210	0
36540.513100	0	53810.531220	0
36540.532100	0	53810.532100	0
36540.532200	0	53810.532200	0
36540.539990	0	53810.539990	0
36550.513100	0	54100.501200	0
36550.532200	0	54100.501201	0
36550.539990	0	54100.511900	0
36600.501200	0	54100.511901	0
36600.501201	0	54100.513100	0
36600.511900	0	54100.532100	0
36600.511901	0	54100.532200	0
36600.513100	0	54100.539990	0
36600.532100	0	54300.501900	0
36600.532200	0	54300.513100	0
36600.539990	0	54300.532100	0
36750.501900	0	54300.532200	0
36750.513100	0	54300.539990	0
36750.532200	0	54500.513100	0
36750.539990	0	54500.532200	0
42100.513100	0	54500.539990	0
42100.532200	0	54510.501200	0
42100.539990	0	54510.501201	0
42400.513100	0	54510.511900	0
42400.532100	0	54510.511901	0
42400.532200	0	54510.513100	0
42400.539990	0	54510.532100	0
51100.513100	0	54510.532200	0
51100.532200	0	54510.539990	0
51100.539990	0	55100.501200	0
52100.513100	0	55100.501201	0
52100.532200	0	55100.501900	0
52100.539990	0	55100.511900	0
52110.501200	0	55100.511901	0
52110.501201	0	55100.513100	0
52110.511900	0	55100.531210	0
52110.511901	0	55100.531220	0
52110.513100	0	55100.532100	0
52110.531210	0	55100.532200	0
52110.532200	0	55100.539990	0
52110.539990	0	55200.513100	0
52200.513100	0	55200.532100	0
52200.532200	0	55200.532200	0
52200.539990	0	55200.539990	0
52210.513100	0	55400.513100	0
52210.532200	0	55400.532200	0
52210.539990	0	55400.539990	0
53100.513100	0	56100.513100	0
53100.532200	0	56100.532200	0
53100.539990	0	56100.539990	0
53200.513100	0	57100.513100	0
53200.532200	0	57100.532200	0
53200.539990	0	57100.539990	0
53300.513100	0	57300.513100	0
53300.532200	0	57300.532200	0
53300.539990	0	57300.539990	0
53810.501200	0	57310.513100	0
53810.501201	0	57310.532200	0
53810.511900	0	57310.539990	0
53810.511901	0	57320.501200	0
53810.513100	0	57320.501201	0

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	20.000
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	10.000
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
57500.513100	0	21810.682101	0
57500.532100	0	21810.683111	0
57500.532200	0	21810.744101	0
57500.539990	0	25200.682101	0
61100.513100	0	25200.744101	0
61100.532200	0	31190.646102	0
61100.539990	0	31190.682101	0
61200.513100	0	31190.683111	0
61200.532200	0	31190.744101	0
61200.539990	0	31550.683110	0
61300.513100	0	36500.682101	0
61300.539990	0	36500.683111	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>40.000</b>	<b>36500.744101</b>	<b>0</b>
<b>Deckungskreis: 5310</b>		<b>36520.646102</b>	<b>0</b>
Typ: Realisierte echte und un-		<b>36520.682101</b>	<b>0</b>
echte Deckung		<b>36520.683111</b>	<b>0</b>
Deckungskreis 5310 (FA/FE)		<b>36520.744101</b>	<b>0</b>
11110.646102	0	<b>36600.646102</b>	<b>0</b>
11110.653100	0	<b>36600.682101</b>	<b>0</b>
		<b>36600.683111</b>	<b>0</b>

36600.744101	0	11130.783120	2.500
52110.646102	0	11140.783111	3.000
52110.682101	0	11140.783120	0
52110.683110	0	11150.783110	1.500
52110.683111	0	11150.783120	500
52110.744101	0	12100.783110	0
53810.682101	0	12100.783120	1.000
53810.683110	0	12200.783110	0
53810.683111	0	12200.783111	3.000
53810.683120	0	12200.783120	1.500
53810.744101	0	12210.783110	0
54100.682101	0	12210.783120	4.000
54100.683111	0	12800.783110	38.000
54100.744101	0	12800.783111	5.000
54510.682101	0	12800.783120	0
54510.683111	0	21100.783110	30.000
54510.744101	0	21100.783120	20.000
55100.682101	0	21110.783110	18.000
55100.683110	0	21110.783120	20.000
55100.683111	0	21800.783110	70.000
55100.683120	0	21800.783111	0
55100.744101	0	21800.783120	40.000
57320.646102	0	21810.783110	2.000
57320.682101	0	21810.783120	4.000
57320.683111	0	25200.783120	0
57320.744101	0	27100.783120	0
57330.682101	0	27200.783110	0
57330.683111	0	27200.783120	500
57330.744101	0	27210.783110	0
57340.682101	0	27210.783120	2.000
57340.683111	0	28100.783120	0
57340.744101	0	31110.783110	0
57350.682101	0	31110.783120	0
57350.683111	0	31120.783120	0
57350.744101	0	31130.783120	0
57360.682101	0	31140.783120	0
57360.683111	0	31150.783120	0
57360.744101	0	31160.783120	0
57370.683110	0	31190.783110	3.000
57370.683120	0	31190.783111	8.000
61200.659100	0	31190.783120	6.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>30.000</b>	31220.783120	0
		31290.783120	0
<b><u>Deckungskreis: 5600</u></b>		31310.783120	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		31540.783110	30.000
		31540.783120	50.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Software; SaPo f. beweg. Vermögensgegenst. 150-1000 €; Bestandsk.		31550.783110	0
002500,072000,07500 0		31550.783120	500
		34600.783110	0
		34600.783120	0
		36110.783120	0
11100.783111	3.000	36120.783120	0
11100.783112	0	36210.783110	2.500
11100.783120	15.500	36210.783120	1.300
11110.783111	25.000	36300.783120	0
11110.783112	119.000	36500.783110	60.000
11110.783120	10.000	36500.783120	5.000
11120.783110	0	36520.783110	8.000
11120.783120	500	36520.783120	2.000
11130.783110	2.000	36530.783110	2.000
11130.783111	0	36530.783113	15.000

36530.783120	3.000	<b>Deckungskreis: 6000</b>	
36540.783110	0	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
36540.783120	0	Deckungskreis 6000 (ER/AU)	
36550.783110	1.500	Zuweisungen/Zuschüsse lauf.	
36550.783120	2.000	Zwecke; B u. T	
36600.783110	1.500	24200.314100	0
36600.783120	5.000	24200.427100	0
36750.783110	2.500		
36750.783120	2.000	<b>Deckungskreis: 6010</b>	
42100.783120	0	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
42400.783120	0	Deckungskreis 6010 (FE/FA)	
51100.783120	0	Zuweisungen/Zuschüsse lauf.	
52100.783120	0	Zwecke; B u. T	
52110.783110	3.000	24200.614100	0
52110.783111	2.000	24200.727100	0
52110.783120	3.000		
52200.783120	0	<b>Deckungskreis: 6100</b>	
52210.783120	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
53810.783110	0	Deckungskreis Feuerwehr; UD	
53810.783111	10.000	verbund. m. GD (ER/AU)	
53810.783120	4.200	12600.314800	0
54100.783120	1.000	12600.332100	3.000
54510.783110	0	12600.422200	3.300
55100.783110	2.000	12600.425100	26.700
55100.783111	14.000	12600.425110	0
55100.783120	3.000	12600.425120	0
55100.783121	0	12600.425130	0
57100.783120	0	12600.425140	0
57300.783120	0	12600.425150	0
57310.783120	0	12600.425160	0
57320.783120	0	12600.425170	0
57330.783110	0	12600.425180	0
57330.783120	0	12600.426100	26.900
57340.783110	0	12600.426101	28.900
57340.783120	0	12600.427100	3.200
57350.783120	0	12600.431800	2.600
57360.783110	0	12600.442900	400
57360.783120	0	12600.445200	0
57370.783110	19.000	<b>Summe Erträge</b>	3.000
57370.783120	4.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	92.000
57500.783111	0		
57500.783120	1.000	<b>Deckungskreis: 6110</b>	
61100.783120	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>	
61200.783120	0	Deckungskreis Feuerwehr; UD	
<b>Summe Auszahlungen</b>	718.500	u. GD (realis.); FE/FA	
		12600.614800	0
<b>Deckungskreis: 5800</b>		12600.632100	3.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12600.722200	3.300
DK für Fahrzeuge über		12600.725100	26.700
1.000,00 €; Bestandskonto		12600.725110	0
061000		12600.725120	0
11110.783113	0	12600.725130	0
12200.783113	0	12600.725140	0
52110.783113	0	12600.725150	0
53810.783113	0	12600.725160	0
57370.783113	30.000	12600.725170	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	30.000	12600.725180	0
		12600.725180	0
		12600.726100	26.900

12600.726101	28.900
12600.727100	3.200
12600.731800	2.600
12600.742900	400
12600.745200	0
12600.783120	38.100
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>130.100</b>

**Deckungskreis: 6200**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel Argestorf (AU)	
11100.427111	200
28100.431811	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>700</b>

**Deckungskreis: 6210**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel Argestorf (FA)	
11100.727111	200
28100.731811	500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>700</b>

**Deckungskreis: 6300**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel Bredenbeck (AU)	
11100.427112	700
28100.431812	1.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.900</b>

**Deckungskreis: 6310**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel Bredenbeck (FA)	
11100.727112	700
28100.731812	1.200
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.900</b>

**Deckungskreis: 6400**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel Degersen (AU)	
11100.427113	500
28100.431813	900
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.400</b>

**Deckungskreis: 6410**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel Degersen (FA)	
11100.727113	500
28100.731813	900

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

Budgetierung Ortsratsmittel Evestorf (AU)	
11100.427114	200
28100.431814	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>700</b>

**Deckungskreis: 6510**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel Evestorf (FA)	
11100.727114	200
28100.731814	500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>700</b>

**Deckungskreis: 6600**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel Holtensen (AU)	
11100.427115	400
28100.431815	800
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.200</b>

**Deckungskreis: 6610**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel Holtensen (FA)	
11100.727115	400
28100.731815	800
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.200</b>

**Deckungskreis: 6700**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel Sorsum (AU)	
11100.427116	200
28100.431816	600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>800</b>

**Deckungskreis: 6710**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel Sorsum (FA)	
11100.727116	200
28100.731816	600
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>800</b>

**Deckungskreis: 6800**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel Wennigsen (AU)	
--	--

11100.427117 1.200  
 28100.431817 1.900  
**Summe Aufwendungen 3.100**

**Deckungskreis: 6810**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel  
 Wennigsen (FA)  
 11100.727117 1.200  
 28100.731817 1.900  
**Summe Auszahlungen 3.100**

**Deckungskreis: 6900**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel  
 Wennigser Mark (AU)  
 11100.427118 300  
 28100.431818 700  
**Summe Aufwendungen 1.000**

**Deckungskreis: 6910**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel  
 Wennigser Mark (FA)  
 11100.727118 300  
 28100.731818 700  
**Summe Auszahlungen 1.000**

**Deckungskreis: 7000**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Feuerwehr  
 12600.783110 47.000  
 12600.783111 25.000  
 12600.783113 7.500  
 12600.787112 5.000  
**Summe Auszahlungen 84.500**

**Deckungskreis: 7100**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Erwerb von Grundstücken und  
 Gebäuden (11140.7821)  
 11140.782100 0  
 11140.782101 2.000  
 11140.782102 0  
 11140.782104 0  
 11140.782106 0  
 11140.782107 0  
 11140.782108 0  
 11140.782109 0  
 11140.782110 30.000  
 11140.782111 75.000  
 53810.782100 0  
 54100.782100 0  
**Summe Auszahlungen 107.000**

**Deckungskreis: 7150**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für die Unterbringung von AsylbewerberInnen  
 11140.782103 0  
 11140.782105 0  
 31550.782100 0  
 31550.787100 0

**Deckungskreis: 9999**

Typ: *unechte Deckung*  
 DK Bauhofabrechnung

11100.481100 3.000  
 11110.481100 32.000  
 11120.481100 2.000  
 11130.481100 1.000  
 11140.481100 38.000  
 11150.481100 0  
 12100.481100 6.000  
 12200.481100 1.000  
 12210.481100 0  
 12600.481100 6.000  
 21100.481100 14.000  
 21110.481100 20.000  
 21800.481100 8.000  
 21810.481100 65.000  
 25200.481100 6.000  
 27100.481100 1.000  
 27200.481100 1.000  
 27210.481100 2.000  
 28100.481100 6.000  
 31190.481100 1.000  
 31540.481100 0  
 31550.481100 1.000  
 36500.481100 5.000  
 36510.481100 0  
 36520.481100 5.000  
 36530.481100 12.000  
 36540.481100 25.000  
 36550.481100 2.000  
 36600.481100 2.000  
 36750.481100 1.000  
 42100.481100 0  
 42400.481100 1.000  
 52110.481100 1.000  
 53810.481100 12.000  
 54100.481100 100.000  
 54500.481100 205.000  
 54510.481100 500  
 55100.481101 380.000  
 55100.481102 5.000  
 55100.481103 130.000  
 55200.481100 5.000  
 56100.481100 2.500  
 57300.481100 2.000  
 57320.481100 400  
 57330.481100 0  
 57340.481100 0  
 57350.481100 1.000  
 57360.481100 1.000

57370.381100	1.147.400	<b>Summe Erträge</b>	1.147.400
57500.481100	35.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	1.147.400



**Gesamtsalden**

**Ergebnishaushalt**

**Finanzhaushalt**

**2017**

# Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.116.323,42	12.837.000	13.017.000	13.424.700	13.910.900	14.485.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.450.954,97	4.151.900	4.911.200	5.068.800	5.221.100	5.378.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	967.800	993.400	984.500	976.500	966.200
4. sonstige Transfererträge	130.456,63	33.100	37.600	39.500	41.500	43.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.812.279,68	1.872.900	2.975.400	3.066.100	3.159.500	3.255.600
6. privatrechtliche Entgelte	291.065,00	467.900	1.369.200	1.397.000	1.425.700	1.454.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.365,94	750.900	1.210.600	1.247.900	1.286.400	1.325.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.114,87	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	485.883,68	632.700	658.200	678.800	700.100	721.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.861.444,19</b>	<b>21.728.900</b>	<b>25.187.300</b>	<b>25.922.000</b>	<b>26.736.400</b>	<b>27.646.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.734.340,63	8.393.800	8.506.100	8.643.900	8.821.700	9.003.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	2.100	2.500	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.529.162,49	6.111.300	7.463.600	7.700.200	7.946.000	8.197.900
16. Abschreibungen	48.674,63	2.035.500	2.047.800	1.940.200	1.842.100	1.699.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	586.634,06	882.000	829.000	590.800	607.100	609.500
18. Transferaufwendungen	8.445.117,26	8.613.900	9.408.500	9.549.400	9.864.600	10.192.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467.904,53	1.941.300	1.841.600	1.899.500	1.959.100	2.020.400
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.811.833,60</b>	<b>27.979.900</b>	<b>30.099.100</b>	<b>30.324.000</b>	<b>31.040.600</b>	<b>31.723.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.049.610,59</b>	<b>-6.251.000</b>	<b>-4.911.800</b>	<b>-4.402.000</b>	<b>-4.304.200</b>	<b>-4.077.300</b>
23. außerordentliche Erträge	162.758,88	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	144.351,35	20.000	40.000	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25	144.351,35	20.000	40.000	0	0	0
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>18.407,53</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.068.018,12</b>	<b>-6.271.000</b>	<b>-4.951.800</b>	<b>-4.402.000</b>	<b>-4.304.200</b>	<b>-4.077.300</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

# Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.039.777,10	12.837.000	13.017.000	13.424.700	13.910.900	14.485.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.586.770,58	4.151.900	4.911.200	5.068.800	5.221.100	5.378.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	43.923,41	33.100	37.600	39.500	41.500	43.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.814.528,36	1.872.900	2.975.400	3.066.100	3.159.500	3.255.600
5. privatrechtliche Entgelte	297.359,97	467.900	1.369.200	1.397.000	1.425.700	1.454.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.368,18	750.900	1.210.600	1.247.900	1.286.400	1.325.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.114,87	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	484.631,72	500.300	500.700	516.000	532.000	548.400
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.827.474,19</b>	<b>20.628.700</b>	<b>24.036.400</b>	<b>24.774.700</b>	<b>25.591.800</b>	<b>26.506.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.764.468,55	8.178.000	8.295.000	8.465.300	8.638.900	8.816.200
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.642.496,27	6.111.300	7.463.600	7.700.200	7.946.000	8.197.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	588.736,82	887.000	839.000	596.000	612.200	609.500
15. Transferauszahlungen	8.487.889,70	8.613.900	9.408.500	9.549.400	9.864.600	10.192.900
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.599.352,78	1.911.300	1.831.600	1.859.500	1.919.100	1.980.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.082.944,12</b>	<b>25.701.500</b>	<b>27.837.700</b>	<b>28.170.400</b>	<b>28.980.800</b>	<b>29.796.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>744.530,07</b>	<b>-5.072.800</b>	<b>-3.801.300</b>	<b>-3.395.700</b>	<b>-3.389.000</b>	<b>-3.290.400</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	723.404,92	903.000	1.098.000	436.000	286.000	650.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	133.255,85	9.800	37.800	567.800	987.300	1.276.300
21. Veräußerung von Sachvermögen	174.911,64	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	3.142,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.034.714,81</b>	<b>916.000</b>	<b>1.139.000</b>	<b>1.007.000</b>	<b>1.276.500</b>	<b>1.929.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	462.645,92	12.000	107.000	60.000	12.000	12.000
26. Baumaßnahmen	3.064.112,33	6.846.500	4.098.000	2.515.000	3.097.000	2.315.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	527.629,18	1.284.000	1.052.100	896.000	654.000	850.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	125.044,29	76.000	159.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	2.175,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.181.606,72</b>	<b>8.218.500</b>	<b>5.416.100</b>	<b>3.471.000</b>	<b>3.763.000</b>	<b>3.177.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.146.891,91</b>	<b>-7.302.500</b>	<b>-4.277.100</b>	<b>-2.464.000</b>	<b>-2.486.500</b>	<b>-1.247.500</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / - Fehlbetrag</b>	<b>-2.402.361,84</b>	<b>-12.375.300</b>	<b>-8.078.400</b>	<b>-5.859.700</b>	<b>-5.875.500</b>	<b>-4.537.900</b>
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

## Gemeinde Wennigsen (Deister)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.171.246,55	7.432.500	4.717.100	3.344.000	3.596.500	1.477.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	619.965,26	1.040.500	1.642.500	1.797.000	2.017.300	1.226.700
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.551.281,29</b>	<b>6.392.000</b>	<b>3.074.600</b>	<b>1.547.000</b>	<b>1.579.200</b>	<b>250.800</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-851.080,55</b>	<b>-5.983.300</b>	<b>-5.003.800</b>	<b>-4.312.700</b>	<b>-4.296.300</b>	<b>-4.287.100</b>
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-851.081	-6.834.381	-11.838.180	-16.150.880	-20.447.180
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-851.080,55	-6.834.381	-11.838.181	-16.150.880	-20.447.180	-24.734.280

# Teilhaushalte

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

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11100 Gemeindeorgane, politische Gremien, 11110 Dienstl. f. a. Organisationseinheiten, 11120 Gleichstellung von Frau u. Mann, 11150 Rechnungsprüfung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau U. Schubert

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)
---

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.046,50	1.200	10.700	11.000	11.300	11.600
6.	privatrechtliche Entgelte	3.097,06	5.600	5.600	5.700	5.900	6.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	25.200	26.100	27.000	27.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	400	400	400	400	400
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	124.800	120.500	124.500	128.500	132.600
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.143,56</b>	<b>132.500</b>	<b>162.400</b>	<b>167.700</b>	<b>173.100</b>	<b>178.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	706.541,54	1.218.100	1.384.700	1.376.100	1.404.800	1.434.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.000	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.472,79	380.400	370.200	382.500	395.500	408.700
16.	Abschreibungen	180,22	134.200	119.700	109.900	88.300	76.900
18.	Transferaufwendungen	14.797,05	16.500	16.500	17.000	17.600	18.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	216.294,49	262.000	265.000	273.200	281.700	290.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.199.286,09</b>	<b>2.012.200</b>	<b>2.156.100</b>	<b>2.158.700</b>	<b>2.187.900</b>	<b>2.228.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.183.142,53</b>	<b>-1.879.700</b>	<b>-1.993.700</b>	<b>-1.991.000</b>	<b>-2.014.800</b>	<b>-2.049.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	30.000	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	10,00	-20.000	-30.000	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.183.132,53</b>	<b>-1.899.700</b>	<b>-2.023.700</b>	<b>-1.991.000</b>	<b>-2.014.800</b>	<b>-2.049.700</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.343,34	38.000	37.000	38.200	39.400	40.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.343,34	-38.000	-37.000	-38.200	-39.400	-40.700
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.220.475,87</b>	<b>-1.937.700</b>	<b>-2.060.700</b>	<b>-2.029.200</b>	<b>-2.054.200</b>	<b>-2.090.400</b>

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)
---

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.538,14	1.200	10.700	0	11.000	11.300	11.600
5.	privatrechtliche Entgelte	3.095,99	5.600	5.600	0	5.700	5.900	6.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	25.200	0	26.100	27.000	27.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.634,13</b>	<b>7.700</b>	<b>41.900</b>	<b>0</b>	<b>43.200</b>	<b>44.600</b>	<b>46.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	742.361,15	1.117.800	1.236.800	0	1.262.200	1.288.200	1.314.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	261.521,01	380.400	370.200	0	382.500	395.500	408.700
15.	Transferauszahlungen	14.726,67	16.500	16.500	0	17.000	17.600	18.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	219.203,37	272.000	285.000	0	273.200	281.700	290.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.237.812,20</b>	<b>1.786.700</b>	<b>1.908.500</b>	<b>0</b>	<b>1.934.900</b>	<b>1.983.000</b>	<b>2.032.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.221.178,07</b>	<b>-1.779.000</b>	<b>-1.866.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.891.700</b>	<b>-1.938.400</b>	<b>-1.986.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	10,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Baumaßnahmen	10.500,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.994,41	127.000	175.000	0	100.000	60.000	60.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>103.494,41</b>	<b>127.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.484,41</b>	<b>-127.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.324.662,48</b>	<b>-1.906.000</b>	<b>-2.041.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.991.700</b>	<b>-1.998.400</b>	<b>-2.046.100</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.324.662,48</b>	<b>-1.906.000</b>	<b>-2.041.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.991.700</b>	<b>-1.998.400</b>	<b>-2.046.100</b>



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

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>111000000</b>	<b>Gemeindeorgane, politische Gremien</b>
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		<p><b>Leitung der Verwaltung</b></p> <p><b>Repräsentation der Gemeinde durch die Institutionen und Organe der Gemeinde im Hinblick auf eine positive Außendarstellung der Gemeinde.</b></p> <p><b>Zusammenarbeit mit den politischen Gremien. Gesamte Koordination und Organisation des Sitzungsdienstes mit den zur Verfügung stehenden technischen Medien und Programmen zur Begleitung und Betreuung der MandatsträgerInnen.</b></p> <p><b>Pressearbeit</b></p> <p><b>Umfassende Bereitstellung von Informationen mittels der vorhandenen Medien an die EinwohnerInnen über allgemeine Sachstände und Vorgänge in der Gemeinde, die nicht dem Datenschutz unterliegen. Amtliche Bekanntmachungen und Verkündigungen erfolgen über die Calenberger Zeitung. Zusammenarbeit mit den Medien durch Übermitteln von relevanten Sachverhalten zu aktuellen Themen durch den Bürgermeister im Rahmen von Pressegesprächen.</b></p> <p><b>Ehrungen und Verleihung von Ehrenzeichen</b></p>
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		<b>Rat und politische Gremien, Gemeindeverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung, Presse</b>
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

## Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt:	11100 Gemeindeorgane, politische Gremien <span style="float: right;">Herr Meineke</span>

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675,00	0	0	0	0	0
	11100.314800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	675,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	30,00	100	100	100	100	100
	11100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernspreckgebühren, Seminargebühren usw.	30,00	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	76.800	78.100	80.600	83.100	85.700
	11100.358200 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen passive Beamte	0,00	74.500	70.200	72.400	74.600	76.900
	11100.358201 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen passive Beamte	0,00	2.300	7.900	8.200	8.500	8.800
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>705,00</b>	<b>76.900</b>	<b>78.200</b>	<b>80.700</b>	<b>83.200</b>	<b>85.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	204.948,06	250.700	248.800	254.100	259.500	265.100
	11100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	82.256,18	84.100	86.500	88.300	90.100	92.000
	11100.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	63.177,82	65.700	69.600	71.000	72.500	74.000
	11100.402100 Beiträge zur Versorgungskasse	32.927,74	29.700	45.800	46.800	47.800	48.800
	11100.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf tarifl. Beschäftigte	4.377,61	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
	11100.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	12.696,58	13.800	14.700	15.000	15.300	15.700
	11100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	9.512,13	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
	11100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	33.900	15.700	16.100	16.500	16.900
	11100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	10.100	2.300	2.400	2.500	2.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.252,95	17.300	12.800	14.200	15.600	17.000
	11100.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	53,85	1.500	500	600	700	800
	11100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	300	300	400	500	600
	11100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	11.494,40	11.000	7.500	7.800	8.100	8.400
	11100.427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Argestorf	0,00	200	200	300	400	500
	11100.427112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Bredenbeck	1.052,30	700	700	800	900	1.000
	11100.427113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Degersen	470,30	500	500	600	700	800
	11100.427114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Evestorf	300,00	200	200	300	400	500

2017

## Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
11100.427115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Holtensen	0,00	400	400	500	600	700
11100.427116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Sorsum	216,28	200	200	300	400	500
11100.427117 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Wennigsen	845,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
11100.427118 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Wennigser Mark	226,41	300	300	400	500	600
11100.427130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Bürgermeister	594,41	800	800	900	1.000	1.100
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.200</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>
11100.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	1.300	1.300	1.100	0	0
11100.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	4.100	5.100	5.100	1.100	0
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.731,11</b>	<b>77.500</b>	<b>78.500</b>	<b>80.900</b>	<b>83.400</b>	<b>85.900</b>
11100.441100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.460,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	54.910,00	65.000	65.000	67.000	69.100	71.200
11100.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	10.361,11	10.000	11.000	11.400	11.800	12.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.932,12</b>	<b>350.900</b>	<b>346.500</b>	<b>355.400</b>	<b>359.600</b>	<b>368.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>						
<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-287.227,12</b>	<b>-274.000</b>	<b>-268.300</b>	<b>-274.700</b>	<b>-276.400</b>	<b>-282.200</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-287.227,12</b>	<b>-274.000</b>	<b>-268.300</b>	<b>-274.700</b>	<b>-276.400</b>	<b>-282.200</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.056,59	1.000	3.000	3.100	3.200	3.300
11100.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	5.056,59	1.000	3.000	3.100	3.200	3.300
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.056,59</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-292.283,71</b>	<b>-275.000</b>	<b>-271.300</b>	<b>-277.800</b>	<b>-279.600</b>	<b>-285.500</b>

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

2017

## Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt:	11100 Gemeindeorgane, politische Gremien <span style="float: right;">Herr Meineke</span>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675,00	0	0	0	0	0	0
	11100.614800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	675,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	50,00	100	100	0	100	100	100
	11100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 150.-- bis 1.000.--	50,00	100	100	0	100	100	100
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>725,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	204.079,67	206.700	230.800	0	235.600	240.500	245.600
	11100.701100 Dienstaussahlungen Beamte	82.424,92	84.100	86.500	0	88.300	90.100	92.000
	11100.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte	63.177,82	65.700	69.600	0	71.000	72.500	74.000
	11100.702100 Auszahlungen Beiträge zur Versorgungskasse	32.193,01	29.700	45.800	0	46.800	47.800	48.800
	11100.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.377,61	4.400	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	11100.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	12.696,58	13.800	14.700	0	15.000	15.300	15.700
	11100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	9.209,73	9.000	9.500	0	9.700	9.900	10.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.073,41	17.300	12.800	0	14.200	15.600	17.000
	11100.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	53,85	1.500	500	0	600	700	800
	11100.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	300	300	0	400	500	600
	11100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	11.638,22	11.000	7.500	0	7.800	8.100	8.400
	11100.727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Argestorf	0,00	200	200	0	300	400	500
	11100.727112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Bredenbeck	1.052,30	700	700	0	800	900	1.000
	11100.727113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Degersen	44,00	500	500	0	600	700	800
	11100.727114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Evestorf	300,00	200	200	0	300	400	500
	11100.727115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Holtensen	95,20	400	400	0	500	600	700

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt:	11100 Gemeindeorgane, politische Gremien <span style="float: right;">Herr Meineke</span>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
11100.727116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Sorsum	216,28	200	200	0	300	400	500
11100.727117 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Wennigsen	805,00	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
11100.727118 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Wennigser Mark	304,15	300	300	0	400	500	600
11100.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Bürgermeister	564,41	800	800	0	900	1.000	1.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.510,01	77.500	78.500	0	80.900	83.400	85.900
11100.741100 sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.460,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	54.340,00	65.000	65.000	0	67.000	69.100	71.200
11100.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	11.710,01	10.000	11.000	0	11.400	11.800	12.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.663,09</b>	<b>301.500</b>	<b>322.100</b>	<b>0</b>	<b>330.700</b>	<b>339.500</b>	<b>348.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-286.938,09</b>	<b>-301.400</b>	<b>-322.000</b>	<b>0</b>	<b>-330.600</b>	<b>-339.400</b>	<b>-348.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.083,62	9.000	18.500	0	9.000	9.000	9.000
11100.783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA über 1.000 und Sachgesamtheiten	0,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
11100.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	25.083,62	8.000	15.500	0	8.000	8.000	8.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.083,62</b>	<b>9.000</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.083,62</b>	<b>-9.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-312.021,71</b>	<b>-310.400</b>	<b>-340.500</b>	<b>0</b>	<b>-339.600</b>	<b>-348.400</b>	<b>-357.400</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-312.021,71</b>	<b>-310.400</b>	<b>-340.500</b>	<b>0</b>	<b>-339.600</b>	<b>-348.400</b>	<b>-357.400</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt:	11100 Gemeindeorgane, politische Gremien <span style="float: right;">Herr Meineke</span>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92017 Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>	0,00	-5.406.100	0,00	-748.000	0	0
1110017001 Gemeindeorg. u. Pol. Gremien; Erw.v.bew.Vermög. üb. 1000 € u. Sachges.;Mobilier etc.						
11100.783111 Kauf eines Beamers für den Bürgersaal	0,00	3.000	0,00	0	0	0
11100.783120 Anschaffung i-Pads Ratsarbeit	0,00	15.500	0,00	0	0	0

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

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

**Produktbeschreibungen**

Produkt	111100000	Dienstl. f. a. Organisationseinheiten
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		<p><b>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.</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>Abwicklung sämtlicher Personalangelegenheiten der Gemeinde.</b></p> <p><b>Betreuung der Sitzungen des Rates und des Verwaltungsausschusses.</b></p> <p><b>Aufgaben im Bereich der Arbeitssicherheit. Überwachung und Anleitung der zuständigen Stellen der Gemeinde und Bereitstellung von Informationen zu den neuesten Entwicklungen im Bereich der Arbeitssicherheit im Rahmen der gesetzlichen Unternehmerpflichten.</b></p> <p><b>Organisation des gesamten Ablaufes der Gemeinde. Ausarbeiten entsprechender Pläne und Mitteilung von Veränderungen mittels Hausverfügungen.</b></p> <p><b>Bestellung des Datenschutzbeauftragten des Zweckverbandes Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO) zum eigenen Beauftragten für die Gemeinde.</b></p>
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		<b>Rat und politische Gremien, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung</b>
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

## Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt:	11110 Dienstl. f. a. Organisationseinheiten <span style="float: right;">Frau U. Schubert</span>

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.062,63	1.200	10.700	11.000	11.300	11.600
	11110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.277,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	11110.314400 Personalkostenzuweisungen Bundesagentur für Arbeit	3.785,63	0	9.500	9.700	9.900	10.100
6.	privatrechtliche Entgelte	3.031,06	5.500	5.500	5.600	5.800	6.000
	11110.341100 Mieten und Pachten	2.932,42	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	11110.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernsprechgebühren, Seminargebühren usw.	98,64	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	600	700	800
	11110.348700 Erstattung von privaten Unternehmen, Stromkosten, Versicherungsbeiträge usw.	0,00	500	500	600	700	800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	400	400	400	400	400
	11110.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Hannit	0,00	400	400	400	400	400
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	48.000	42.400	43.900	45.400	46.900
	11110.358200 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen passive Beamte	0,00	6.800	14.600	15.100	15.600	16.100
	11110.358202 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückstellungen (nicht zahlungswirksam)	0,00	0	4.100	4.300	4.500	4.700
	11110.358204 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeitrückstellungen (nicht zahlungswirksam)	0,00	41.200	23.700	24.500	25.300	26.100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.093,69</b>	<b>55.600</b>	<b>59.500</b>	<b>61.500</b>	<b>63.600</b>	<b>65.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	472.516,22	949.400	926.400	907.900	926.500	945.500
	11110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	26.592,84	36.100	53.400	54.500	55.600	56.800
	11110.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	367.500,74	620.400	589.500	601.300	613.400	625.700
	11110.401900 Sonstige Beschäftigungs entgelte	0,00	800	0	0	0	0
	11110.402100 Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	29.500	45.600	46.600	47.600	48.600
	11110.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf tarifl. Beschäftigte	-17.390,87	41.600	39.400	40.200	41.100	42.000
	11110.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	95.813,51	155.700	149.900	152.900	156.000	159.200
	11110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	0,00	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
	11110.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	0	2.200	2.300	2.400	2.500
	11110.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	0	300	400	500	600
	11110.407001 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub (nicht zahlungswirksam)	0,00	15.000	0	0	0	0
	11110.407002 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden (nicht zahlungswirksam)	0,00	18.000	25.000	0	0	0



## Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt:	11110 Dienstl. f. a. Organisationseinheiten <span style="float: right;">Frau U. Schubert</span>

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	11110.407003 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit (nicht zahlungswirksam)	0,00	23.300	11.600	0	0	0
14.	<b>Aufwendungen für Versorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	11110.416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für passive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	1.000	0	0	0	0
15.	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>237.630,92</b>	<b>357.300</b>	<b>341.700</b>	<b>351.900</b>	<b>362.800</b>	<b>373.900</b>
	11110.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	92.921,62	152.000	97.500	100.500	103.600	106.800
	11110.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	7.972,28	16.500	17.500	18.100	18.700	19.300
	11110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	4.996,15	7.400	8.900	9.200	9.500	9.800
	11110.423100 Mieten und Pachten	4.080,00	0	10.000	10.300	10.700	11.100
	11110.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	10.296,09	8.500	13.000	13.400	13.900	14.400
	11110.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	18.450,68	25.000	22.000	22.700	23.400	24.200
	11110.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	30.136,45	49.000	30.000	30.900	31.900	32.900
	11110.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	6.139,29	7.500	7.500	7.800	8.100	8.400
	11110.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	0,00	100	100	200	300	400
	11110.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	31.813,02	40.000	50.000	51.000	52.100	53.200
	11110.426102 Besondere Aufwendungen Fortbildung Personalrat	803,20	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	11110.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Kosten EDV Personalabrechnung	30.022,14	44.800	78.000	80.400	82.900	85.400
	11110.429200 Verwaltungskosten Versorgungs- kasse	0,00	1.500	2.200	2.300	2.400	2.500
16.	<b>Abschreibungen</b>	<b>180,22</b>	<b>128.400</b>	<b>112.900</b>	<b>103.300</b>	<b>87.200</b>	<b>76.900</b>
	11110.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	180,22	122.300	102.700	97.000	82.000	76.200
	11110.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	6.100	10.200	6.300	5.200	700
18.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>14.797,05</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>17.000</b>	<b>17.600</b>	<b>18.200</b>
	11110.431600 Zuschüsse an öffentliche Sonderrechnungen (Nds. Studieninstitut)	14.797,05	16.500	16.500	17.000	17.600	18.200
19.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.423,86</b>	<b>184.000</b>	<b>186.000</b>	<b>191.600</b>	<b>197.400</b>	<b>203.300</b>
	11110.441100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.103,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11110.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	97.470,80	127.000	127.000	130.900	134.900	139.000
	11110.444100 Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen Schaden ausgleichskassen, ohne Kfz	49.849,72	53.000	55.000	56.700	58.500	60.300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>873.548,27</b>	<b>1.636.600</b>	<b>1.583.500</b>	<b>1.571.700</b>	<b>1.591.500</b>	<b>1.617.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-865.454,58</b>	<b>-1.581.000</b>	<b>-1.524.000</b>	<b>-1.510.200</b>	<b>-1.527.900</b>	<b>-1.552.100</b>

2017

## Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt:	11110 Dienstl. f. a. Organisationseinheiten <span style="float: right;">Frau U. Schubert</span>

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
22.	außerordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
	11110.531220 Erträge aus Verkauf von bew. Vermögensgegenständen über 150 € bis 1000 € bei	10,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	30.000	0	0	0
	11110.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen Schadensfälle Gebäude u. unbew. Vermögen	0,00	10.000	20.000	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	10,00	-20.000	-30.000	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-865.444,58</b>	<b>-1.601.000</b>	<b>-1.554.000</b>	<b>-1.510.200</b>	<b>-1.527.900</b>	<b>-1.552.100</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.286,75	35.000	32.000	33.000	34.000	35.100
	11110.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	32.286,75	35.000	32.000	33.000	34.000	35.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.286,75	-35.000	-32.000	-33.000	-34.000	-35.100
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-897.731,33</b>	<b>-1.636.000</b>	<b>-1.586.000</b>	<b>-1.543.200</b>	<b>-1.561.900</b>	<b>-1.587.200</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

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

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt:	11110 Dienstl. f. a. Organisationseinheiten <span style="float: right;">Frau U. Schubert</span>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.554,27	1.200	10.700	0	11.000	11.300	11.600
	11110.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.277,00	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	11110.614400 Personalkostenzuweisungen Bundesagentur für Arbeit	4.277,27	0	9.500	0	9.700	9.900	10.100
5.	privatrechtliche Entgelte	2.971,30	5.500	5.500	0	5.600	5.800	6.000
	11110.641100 Mieten und Pachten	2.872,66	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	11110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post und Fernsprechgeb., Seminargeb.	98,64	500	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	600	700	800
	11110.648700 Einzahlungen aus Erstattungen von privaten Unternehmen, Stromkosten, Versicherungs- beiträge usw.	0,00	500	500	0	600	700	800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
	11110.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Hannit	0,00	400	400	0	400	400	400
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.525,57</b>	<b>7.600</b>	<b>17.100</b>	<b>0</b>	<b>17.600</b>	<b>18.200</b>	<b>18.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	509.204,22	893.100	887.300	0	905.200	923.600	942.400
	11110.701100 Dienstaussahlungen Beamte	27.601,29	36.100	53.400	0	54.500	55.600	56.800
	11110.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte	367.500,74	620.400	589.500	0	601.300	613.400	625.700
	11110.701900 Auszahlungen sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0	0
	11110.702100 Auszahlungen Beiträge zur Versorgungskasse	7.135,66	29.500	45.600	0	46.600	47.600	48.600
	11110.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	9.222,43	41.600	39.400	0	40.200	41.100	42.000
	11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	95.813,51	155.700	149.900	0	152.900	156.000	159.200
	11110.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	1.930,59	9.000	9.500	0	9.700	9.900	10.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	238.113,91	357.300	341.700	0	351.900	362.800	373.900
	11110.721100 Unterhaltungsaufwand Gebäude festverbundene Bestandteile und Außenanlagen	94.557,81	152.000	97.500	0	100.500	103.600	106.800
	11110.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	7.965,22	16.500	17.500	0	18.100	18.700	19.300
	11110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	4.807,64	7.400	8.900	0	9.200	9.500	9.800
	11110.723100 Mieten und Pachten	4.080,00	0	10.000	0	10.300	10.700	11.100

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt:	11110 Dienstl. f. a. Organisationseinheiten <span style="float: right;">Frau U. Schubert</span>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
11110.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	10.766,23	8.500	13.000	0	13.400	13.900	14.400
11110.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	16.184,86	25.000	22.000	0	22.700	23.400	24.200
11110.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	29.740,08	49.000	30.000	0	30.900	31.900	32.900
11110.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	6.392,60	7.500	7.500	0	7.800	8.100	8.400
11110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	0,00	100	100	0	200	300	400
11110.726101 Fortbildung	31.393,52	40.000	50.000	0	51.000	52.100	53.200
11110.726102 Fortbildung Personalrat	803,20	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
11110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Kosten EDV Personalabrechnung	31.422,75	44.800	78.000	0	80.400	82.900	85.400
11110.729200 Auszahlung Verwaltungskosten Versorgungskasse	0,00	1.500	2.200	0	2.300	2.400	2.500
15. Transferauszahlungen	14.726,67	16.500	16.500	0	17.000	17.600	18.200
11110.731600 Zuschüsse an öffentliche Sonderrechnungen (Nds. Studeinstitut)	14.726,67	16.500	16.500	0	17.000	17.600	18.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150.553,84	194.000	206.000	0	191.600	197.400	203.300
11110.741100 sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.103,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11110.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	98.643,70	127.000	127.000	0	130.900	134.900	139.000
11110.744100 Auszahlung Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Versch., Schadensfälle, Umlagen Schaden ausgleichskassen ohne Kfz.	50.806,80	53.000	55.000	0	56.700	58.500	60.300
11110.744101 Auszahlungen für außerge- wöhnliche Aufwendungen Schadensfälle bew. Vermögen ü. 1.000 Euro	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>912.598,64</b>	<b>1.460.900</b>	<b>1.451.500</b>	<b>0</b>	<b>1.465.700</b>	<b>1.501.400</b>	<b>1.537.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-904.073,07</b>	<b>-1.453.300</b>	<b>-1.434.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.448.100</b>	<b>-1.483.200</b>	<b>-1.519.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21. Veräußerung von Sachvermögen	10,00	0	0	0	0	0	0
11110.683120 Einzahlungen aus Verkauf von bew. Vermögensgegen- ständen über 150 € bis 1000 € (Sammelposten)	10,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	10.500,00	0	0	0	0	0	0
11110.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.500,00	0	0	0	0	0	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

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

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt:	11110 Dienstl. f. a. Organisationseinheiten <span style="float: right;">Frau U. Schubert</span>

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.910,79	117.000	154.000	0	89.000	49.000	49.000
	11110.783111 Auszahlungen für den Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstatt über 1.000 Euro und Sachges.	8.247,52	39.500	25.000	0	80.000	40.000	40.000
	11110.783112 Auszahlungen für den Erwerb Software über 1.000 Euro und Sachges.	36.791,05	69.000	119.000	0	0	0	0
	11110.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	22.872,22	8.500	10.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>78.410,79</b>	<b>117.000</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.400,79</b>	<b>-117.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>0</b>	<b>-89.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-982.473,86</b>	<b>-1.570.300</b>	<b>-1.588.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.537.100</b>	<b>-1.532.200</b>	<b>-1.568.000</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-982.473,86</b>	<b>-1.570.300</b>	<b>-1.588.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.537.100</b>	<b>-1.532.200</b>	<b>-1.568.000</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt:	11110 Dienstl. f. a. Organisationseinheiten <span style="float: right;">Frau U. Schubert</span>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92017 Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>	0,00	-5.406.100	0,00	-748.000	0	0
1111017001 Dienstl.f.a.Orga-Einheit.;Erw. von Software über 1000 €, u. Sachgesamtheiten						
11110.783111 Anschaffung technische Büroausstattung und Mobiliar	0,00	25.000	0,00	0	0	0
11110.783112 Anschaffung Software Dokumentenmanagement System	0,00	119.000	0,00	0	0	0
11110.783120 Anschaffung Mobiliar	0,00	10.000	0,00	0	0	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

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

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>1112000000</b>	Gleichstellung von Frau und Mann
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p><b>Mitwirkung an allen Vorhaben und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben. Die Gleichstellungsbeauftragte ist Ansprechpartnerin für die EinwohnerInnen in Gleichstellungsfragen und führt Beratungsgespräche durch. Sie wird darüber hinaus in Personalangelegenheiten beteiligt.</b></p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<p><b>Einwohnerinnen und Einwohner, Rat und politische Gremien, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung</b></p>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

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

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.308,87	0	0	0	0	0
	11120.314800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.308,87	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	36,00	0	0	0	0	0
	11120.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernsprechggebühren, Seminargebühren usw.	36,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.344,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	29.077,26	18.000	15.200	15.700	16.200	16.700
	11120.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	23.505,81	14.000	11.900	12.200	12.500	12.800
	11120.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.828,44	1.000	800	900	1.000	1.100
	11120.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.743,01	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.588,92	5.800	15.200	15.700	16.200	16.700
	11120.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	8.588,92	5.800	15.200	15.700	16.200	16.700
16.	Abschreibungen	0,00	400	400	400	0	0
	11120.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	400	400	400	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	139,52	500	300	400	500	600
	11120.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	139,52	500	300	400	500	600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.805,70</b>	<b>24.700</b>	<b>31.100</b>	<b>32.200</b>	<b>32.900</b>	<b>34.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-30.460,83</b>	<b>-24.700</b>	<b>-31.100</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.900</b>	<b>-34.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-30.460,83</b>	<b>-24.700</b>	<b>-31.100</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.900</b>	<b>-34.000</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	11120.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.460,83</b>	<b>-26.700</b>	<b>-33.100</b>	<b>-34.300</b>	<b>-35.100</b>	<b>-36.300</b>



2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

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

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt:	11120 Gleichstellung von Frau u. Mann <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.308,87	0	0	0	0	0	0
	11120.614800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.308,87	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	74,69	0	0	0	0	0	0
	11120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernsprechgeb., Seminarergeb.	74,69	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.383,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	29.077,26	18.000	15.200	0	15.700	16.200	16.700
	11120.701200 Dienstausszahlungen Tariff. Beschäftigte	23.505,81	14.000	11.900	0	12.200	12.500	12.800
	11120.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	1.828,44	1.000	800	0	900	1.000	1.100
	11120.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	3.743,01	3.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.333,69	5.800	15.200	0	15.700	16.200	16.700
	11120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	8.333,69	5.800	15.200	0	15.700	16.200	16.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139,52	500	300	0	400	500	600
	11120.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	139,52	500	300	0	400	500	600
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.550,47</b>	<b>24.300</b>	<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>31.800</b>	<b>32.900</b>	<b>34.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.166,91</b>	<b>-24.300</b>	<b>-30.700</b>	<b>0</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.900</b>	<b>-34.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000
	11120.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-30.166,91</b>	<b>-25.300</b>	<b>-31.200</b>	<b>0</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.900</b>	<b>-35.000</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

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

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt:	11120 Gleichstellung von Frau u. Mann <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-30.166,91</b>	<b>-25.300</b>	<b>-31.200</b>	<b>0</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.900</b>	<b>-35.000</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt:	11120 Gleichstellung von Frau u. Mann <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92017 Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>	0,00	-5.406.100	0,00	-748.000	0	0
1112017001 Gleichst. v. Mann u. Frau; Erw.bew.Vermög., 150-1000 €; Mobiliar etc.						
11120.783120 Anschaffung Mobiliar etc.	0,00	500	0,00	0	0	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

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

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>1115000000</b>	Rechnungsprüfung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<b>Unabhängige und weisungsfreie Prüfungen auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit von Verwaltungshandeln. Die begleitenden, präventiven und nachgehenden Prüfungen münden in Berichte und Stellungnahmen für Rat und Verwaltungsführung.</b>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<b>Gemeindeverwaltung, Rat und politische Gremien, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung</b>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

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

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.700	25.500	26.300	27.100
	11150.348200 Erstattungen von der Stadt Pattensen	0,00	0	24.700	25.500	26.300	27.100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.700</b>	<b>25.500</b>	<b>26.300</b>	<b>27.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	194.300	198.400	202.600	206.900
	11150.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	57.700	58.900	60.100	61.400
	11150.402100 Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	45.800	46.800	47.800	48.800
	11150.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	0	79.100	80.700	82.400	84.100
	11150.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	0	11.700	12.000	12.300	12.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	700	900	1.100
	11150.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	0	200	300	400	500
	11150.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	0	300	400	500	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	300	400	500
	11150.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	0,00	0	200	300	400	500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>199.400</b>	<b>203.900</b>	<b>208.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-170.300</b>	<b>-173.900</b>	<b>-177.600</b>	<b>-181.400</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-170.300</b>	<b>-173.900</b>	<b>-177.600</b>	<b>-181.400</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-170.300</b>	<b>-173.900</b>	<b>-177.600</b>	<b>-181.400</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

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

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt:	11150 Rechnungsprüfung <span style="float: right;">Herr Rohrsen</span>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	24.700	0	25.500	26.300	27.100
	11150.648200 Erstattungen von der Stadt Pattensen	0,00	0	24.700	0	25.500	26.300	27.100
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.700</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>26.300</b>	<b>27.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	103.500	0	105.700	107.900	110.200
	11150.701100 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	0	57.700	0	58.900	60.100	61.400
	11150.702100 Auszahlungen Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	45.800	0	46.800	47.800	48.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	700	900	1.100
	11150.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	0	200	0	300	400	500
	11150.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	0	300	0	400	500	600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	200	0	300	400	500
	11150.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	0,00	0	200	0	300	400	500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>104.200</b>	<b>0</b>	<b>106.700</b>	<b>109.200</b>	<b>111.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-79.500</b>	<b>0</b>	<b>-81.200</b>	<b>-82.900</b>	<b>-84.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	11150.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	11150.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	500	0	1.000	1.000	1.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-81.500</b>	<b>0</b>	<b>-82.200</b>	<b>-83.900</b>	<b>-85.700</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-81.500</b>	<b>0</b>	<b>-82.200</b>	<b>-83.900</b>	<b>-85.700</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

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

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt:	11150 Rechnungsprüfung <span style="float: right;">Herr Rohrsen</span>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt:	11150 Rechnungsprüfung <span style="float: right;">Herr Rohrsen</span>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92017 Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>	0,00	-5.406.100	0,00	-748.000	0	0
1115017001 Rechnungsprüfung; Erw.beweg.Vermög.ü 1000 € u. Sachges., Möbel, Büromasch.						
11150.783110 Ausstattung Büromöbel	0,00	1.500	0,00	0	0	0
11150.783120 Ausstattungsgegenstände (Möbel etc.)	0,00	500	0,00	0	0	0



2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung**

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

57300 Märkte , Bestattungswesen, 12100 Statistik u. Wahlen, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12210 Standesamt, 12800 Katastrophenschutz, 31540 Einrichtungen und Unterbringung von Obdachlosen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau U. Schubert

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung
---

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	188.524,11	184.000	703.400	724.900	747.200	770.100
6.	privatrechtliche Entgelte	706,84	500	47.900	49.000	50.200	51.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.916,55	104.000	107.000	110.300	113.700	117.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	14.780,10	8.000	27.500	28.500	29.500	30.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>357.927,60</b>	<b>296.500</b>	<b>885.800</b>	<b>912.700</b>	<b>940.600</b>	<b>969.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	621.522,03	637.300	510.000	520.600	531.500	542.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	2.500	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.657,41	57.100	672.800	694.100	716.300	739.000
16.	Abschreibungen	100,10	15.100	11.600	9.400	6.200	3.800
18.	Transferaufwendungen	0,00	300	300	400	500	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.141,18	98.500	90.000	93.100	96.300	99.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>737.420,72</b>	<b>808.300</b>	<b>1.287.200</b>	<b>1.317.600</b>	<b>1.350.800</b>	<b>1.385.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-379.493,12</b>	<b>-511.800</b>	<b>-401.400</b>	<b>-404.900</b>	<b>-410.200</b>	<b>-416.400</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-379.493,12</b>	<b>-511.800</b>	<b>-401.400</b>	<b>-404.900</b>	<b>-410.200</b>	<b>-416.400</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.701,03	11.000	9.000	9.400	9.800	10.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.701,03	-11.000	-9.000	-9.400	-9.800	-10.200
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-382.194,15</b>	<b>-522.800</b>	<b>-410.400</b>	<b>-414.300</b>	<b>-420.000</b>	<b>-426.600</b>

## Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	191.595,86	184.000	703.400	0	724.900	747.200	770.100
5.	privatrechtliche Entgelte	706,84	500	47.900	0	49.000	50.200	51.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.862,92	104.000	107.000	0	110.300	113.700	117.200
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.632,20	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.797,82</b>	<b>296.500</b>	<b>866.300</b>	<b>0</b>	<b>892.500</b>	<b>919.700</b>	<b>947.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	620.606,12	603.600	510.000	0	520.600	531.500	542.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.664,89	57.100	672.800	0	694.100	716.300	739.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	300	300	0	400	500	600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.826,30	98.500	90.000	0	93.100	96.300	99.600
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>736.097,31</b>	<b>759.500</b>	<b>1.273.100</b>	<b>0</b>	<b>1.308.200</b>	<b>1.344.600</b>	<b>1.381.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-383.299,49</b>	<b>-463.000</b>	<b>-406.800</b>	<b>0</b>	<b>-415.700</b>	<b>-424.900</b>	<b>-434.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Baumaßnahmen	0,00	20.000	35.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.470,51	55.500	132.500	0	4.000	4.000	4.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.470,51</b>	<b>75.500</b>	<b>167.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.470,51</b>	<b>-75.500</b>	<b>-167.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-388.770,00</b>	<b>-538.500</b>	<b>-574.300</b>	<b>0</b>	<b>-419.700</b>	<b>-428.900</b>	<b>-438.200</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-388.770,00</b>	<b>-538.500</b>	<b>-574.300</b>	<b>0</b>	<b>-419.700</b>	<b>-428.900</b>	<b>-438.200</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung**

Produktbereich	12 Sicherheit u. Ordnung	
Produktgruppe	121 Statistik u. Wahlen	
Produkt:	12100 Statistik u. Wahlen	Frau U. Schubert

**Produktbeschreibungen**

Produkt	1210000000	Statistik u. Wahlen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		<p><b>Organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Regions-, Landes-, Bundes- und Europawahlen sowie die Ermittlung der Ergebnisse gemäß den geltenden Gesetzen zu den jeweiligen Wahlen.</b></p> <p><b>Erhebung, Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten</b></p>
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		<b>Einwohnerinnen und Einwohner, Parteien, Bürgerinnen und Bürger, Wahlberechtigte</b>
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12 Sicherheit u. Ordnung	
Produktgruppe	121 Statistik u. Wahlen	
Produkt:	12100 Statistik u. Wahlen	Frau U. Schubert

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.617,28	1.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	12100.348200 Erstattungen von der Region z.B. für Wahlen	7.617,28	1.000	4.000	4.200	4.400	4.600
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.617,28</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.400</b>	<b>4.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	3.900	3.900	4.200	4.500	4.800
	12100.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	12100.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte	0,00	200	200	300	400	500
	12100.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	700	700	800	900	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,00	4.800	3.300	3.700	4.100	4.500
	12100.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	12100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	348,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	12100.423100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	500	600	700	800
	12100.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	0,00	300	300	400	500	600
16.	Abschreibungen	0,00	200	200	100	0	0
	12100.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	200	200	100	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000	8.000	8.300	8.600	8.900
	12100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	12.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	12100.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348,00</b>	<b>25.900</b>	<b>15.400</b>	<b>16.300</b>	<b>17.200</b>	<b>18.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>7.269,28</b>	<b>-24.900</b>	<b>-11.400</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.600</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>7.269,28</b>	<b>-24.900</b>	<b>-11.400</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.600</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	12100.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.269,28</b>	<b>-30.900</b>	<b>-17.400</b>	<b>-18.300</b>	<b>-19.200</b>	<b>-20.200</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12 Sicherheit u. Ordnung	
Produktgruppe	121 Statistik u. Wahlen	
Produkt:	12100 Statistik u. Wahlen	Frau U. Schubert

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.617,28	1.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
	12100.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region z.B. für Wahlen	7.617,28	1.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.617,28</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.400</b>	<b>4.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	3.900	3.900	0	4.200	4.500	4.800
	12100.701200 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	12100.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0,00	200	200	0	300	400	500
	12100.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	700	700	0	800	900	1.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	348,00	4.800	3.300	0	3.700	4.100	4.500
	12100.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	2.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	12100.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	348,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	12100.723100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	500	0	600	700	800
	12100.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	0,00	300	300	0	400	500	600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	17.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
	12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	12.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	12100.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	0,00	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348,00</b>	<b>25.700</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>17.200</b>	<b>18.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.269,28</b>	<b>-24.700</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	12100.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung**

Produktbereich	12 Sicherheit u. Ordnung		
Produktgruppe	121 Statistik u. Wahlen		
Produkt:	12100 Statistik u. Wahlen		Frau U. Schubert

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>7.269,28</b>	<b>-25.700</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.600</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>7.269,28</b>	<b>-25.700</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.600</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung**

Produktbereich	12 Sicherheit u. Ordnung	
Produktgruppe	121 Statistik u. Wahlen	
Produkt:	12100 Statistik u. Wahlen	Frau U. Schubert

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92017 Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>	0,00	-5.406.100	0,00	-748.000	0	0
1210017001 Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständ. über 150-1.000 €						
12100.783120 Mobiliar f. Wahl 2017	0,00	1.000	0,00	0	0	0



**Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung**

Produktbereich	12 Sicherheit u. Ordnung	
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt:	12200 Ordnungsangelegenheiten	Frau U. Schubert

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>1220000000</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		<p><b>Aufgabenerledigung von Meldeangelegenheiten durch das Bürgerbüro für umfassenden und zeitnahen Bürgerservice, Ausstellung von Ausweispapieren, die Führung und Auswertung des Melderegisters.</b></p> <p><b>Führungszeugnisse, Behördliche Bescheinigungen aller Art, Fischereischeine, Statistiken, Auszüge aus dem Gewerbezentralregister,</b></p> <p><b>Durchführung von Kfz- Zulassungen, Abwicklung von Fundsachen,</b></p> <p><b>Versteigerung von Fundsachen,</b></p> <p><b>Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Erteilung von Verwarn- u. Bußgeldern,</b></p> <p><b>Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen, wie Beschilderung, Verkehrsberuhigung, Markierung, Baustellenabsicherung und Sondernutzung, Erteilung von Sondergenehmigungen und Gestattungen, Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,</b></p> <p><b>Gaststättenangelegenheiten, nicht erlaubte Müllablagerungen, Bestattungsangelegenheiten, Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung, Unterbringung von Obdachlosen, Schornsteinfegerwesen, Feld- und Forstamtswesen, Gewerbemeldestelle,</b></p> <p><b>Schiedsman und Schöffenwesen, Nachlassangelegenheiten</b></p>
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		<b>Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer(innen), Grundstückseigentümer/innen, Touristen</b>
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12 Sicherheit u. Ordnung		
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten		
Produkt:	12200 Ordnungsangelegenheiten	Frau U. Schubert	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	91.305,77	88.000	90.000	92.900	95.900	99.000
	12200.331100 Verwaltungsgebühren	22.312,17	20.000	22.000	22.700	23.400	24.200
	12200.331101 Gebühren Personalausweise	32.037,80	36.000	33.000	34.000	35.100	36.200
	12200.331102 Gebühren Reisepässe	29.374,00	25.000	28.000	28.900	29.800	30.700
	12200.331103 Gebühren Führungszeugnisse	7.581,80	7.000	7.000	7.300	7.600	7.900
6.	privatrechtliche Entgelte	706,84	500	500	600	700	800
	12200.342100 Erträge aus Verkauf (kein Anlagevermögen)	706,84	500	500	600	700	800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.299,27	103.000	103.000	106.100	109.300	112.600
	12200.348200 Erstattungen von der Region z.B. anteil.Gebühr Zulassungs- stelle, PK Verkehrsüberwachung	146.299,27	103.000	103.000	106.100	109.300	112.600
11.	sonstige ordentliche Erträge	14.780,10	8.000	27.500	28.500	29.500	30.500
	12200.356100 Bußgelder	14.780,10	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
	12200.358200 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen passive Beamte	0,00	0	17.000	17.600	18.200	18.800
	12200.358201 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen passive Beamte	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>253.091,98</b>	<b>199.500</b>	<b>221.000</b>	<b>228.100</b>	<b>235.400</b>	<b>242.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	567.221,51	577.200	448.600	457.700	467.000	476.500
	12200.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	59.112,57	59.000	0	0	0	0
	12200.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	365.803,85	348.400	351.200	358.300	365.500	372.900
	12200.402100 Beiträge zur Versorgungskasse	32.927,74	29.700	0	0	0	0
	12200.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	26.084,57	23.400	23.500	24.000	24.500	25.000
	12200.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	73.780,66	74.000	73.900	75.400	77.000	78.600
	12200.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte	9.512,12	9.000	0	0	0	0
	12200.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	26.000	0	0	0	0
	12200.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	7.700	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	2.500	0	0	0
	12200.416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für passive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	0	2.500	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.658,73	36.800	36.500	37.900	39.300	40.700
	12200.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	2.966,65	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	12200.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	35,30	1.000	500	600	700	800

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12 Sicherheit u. Ordnung		
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten		
Produkt:	12200 Ordnungsangelegenheiten	Frau U. Schubert	

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	12200.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	7.667,18	7.800	8.000	8.300	8.600	8.900
	12200.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Desinfektion, Seuchenabwehr, Schädlingsbekämpf., Bes. ordnungswidriger Zustände	13.534,08	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200
	12200.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	9.455,52	11.000	11.000	11.400	11.800	12.200
16.	<b>Abschreibungen</b>	<b>100,10</b>	<b>12.600</b>	<b>9.600</b>	<b>7.700</b>	<b>5.400</b>	<b>3.600</b>
	12200.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	9.800	8.600	7.200	5.200	3.600
	12200.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	2.800	1.000	500	200	0
	12200.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	100,10	0	0	0	0	0
19.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.505,09</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>80.500</b>	<b>83.100</b>	<b>85.800</b>
	12200.441100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.680,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	12200.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	563,70	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	12200.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	200	300	400
	12200.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bank- Postgeb., Zeitungsanzeigen, Ausweise Reisepässe	58.657,71	70.000	70.000	72.100	74.300	76.600
	12200.445000 Bundesanteil Führungszeugnisse	4.603,68	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>666.485,43</b>	<b>704.600</b>	<b>575.200</b>	<b>583.800</b>	<b>594.800</b>	<b>606.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-413.393,45</b>	<b>-505.100</b>	<b>-354.200</b>	<b>-355.700</b>	<b>-359.400</b>	<b>-363.700</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-413.393,45</b>	<b>-505.100</b>	<b>-354.200</b>	<b>-355.700</b>	<b>-359.400</b>	<b>-363.700</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711,90	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	12200.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	711,90	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-711,90</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-414.105,35</b>	<b>-507.100</b>	<b>-355.200</b>	<b>-356.800</b>	<b>-360.600</b>	<b>-365.000</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12 Sicherheit u. Ordnung		
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten		
Produkt:	12200 Ordnungsangelegenheiten	Frau U. Schubert	

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	91.323,77	88.000	90.000	0	92.900	95.900	99.000
	12200.631100 Verwaltungsgebühren	22.330,17	20.000	22.000	0	22.700	23.400	24.200
	12200.631101 Gebühren Personalausweise	32.037,80	36.000	33.000	0	34.000	35.100	36.200
	12200.631102 Gebühren Reisepässe	29.374,00	25.000	28.000	0	28.900	29.800	30.700
	12200.631103 Gebühren Führungszeugnisse	7.581,80	7.000	7.000	0	7.300	7.600	7.900
5.	privatrechtliche Entgelte	706,84	500	500	0	600	700	800
	12200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	706,84	500	500	0	600	700	800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.245,64	103.000	103.000	0	106.100	109.300	112.600
	12200.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region z.B. anteil. Gebühr Zulassungsstelle PK Verkehrsüberwachung	138.245,64	103.000	103.000	0	106.100	109.300	112.600
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.632,20	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
	12200.656100 Bußgelder	14.632,20	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.908,45</b>	<b>199.500</b>	<b>201.500</b>	<b>0</b>	<b>207.900</b>	<b>214.500</b>	<b>221.300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	566.305,60	543.500	448.600	0	457.700	467.000	476.500
	12200.701100 Dienstaussahlungen Beamte	59.233,80	59.000	0	0	0	0	0
	12200.701200 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte	365.803,85	348.400	351.200	0	358.300	365.500	372.900
	12200.702100 Auszahlungen Beiträge zur Versorgungskasse	32.193,01	29.700	0	0	0	0	0
	12200.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	26.084,57	23.400	23.500	0	24.000	24.500	25.000
	12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	73.780,66	74.000	73.900	0	75.400	77.000	78.600
	12200.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	9.209,71	9.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.666,21	36.800	36.500	0	37.900	39.300	40.700
	12200.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	3.308,15	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
	12200.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	35,30	1.000	500	0	600	700	800
	12200.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	7.846,71	7.800	8.000	0	8.300	8.600	8.900
	12200.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Desinfektion, Seuchenabwehr, Schädlingsbekämpf. Bes. ordnungswidriger Zustände	13.020,53	12.000	12.000	0	12.400	12.800	13.200

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12 Sicherheit u. Ordnung		
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten		
Produkt:	12200 Ordnungsangelegenheiten	Frau U. Schubert	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	12200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Datenverarbeitung	9.455,52	11.000	11.000	0	11.400	11.800	12.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.109,91	78.000	78.000	0	80.500	83.100	85.800
	12200.741100 sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.680,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	12200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	563,70	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	12200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	200	300	400
	12200.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen Ausweise, Reisepässe	58.262,53	70.000	70.000	0	72.100	74.300	76.600
	12200.745000 Bundesanteil Führungszeugnisse	4.603,68	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.081,72	658.300	563.100	0	576.100	589.400	603.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-420.173,27	-458.800	-361.600	0	-368.200	-374.900	-381.700
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.969,37	6.500	4.500	0	3.000	3.000	3.000
	12200.783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA über 1.000€ und Sachgesamtheiten	2.104,80	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12200.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	864,57	1.500	1.500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.969,37	6.500	4.500	0	3.000	3.000	3.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.969,37	-6.500	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-423.142,64	-465.300	-366.100	0	-371.200	-377.900	-384.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-423.142,64</b>	<b>-465.300</b>	<b>-366.100</b>	<b>0</b>	<b>-371.200</b>	<b>-377.900</b>	<b>-384.700</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	12200 Ordnungsangelegenheiten <span style="float: right;">Frau U. Schubert</span>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92017 Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>	0,00	-5.406.100	0,00	-748.000	0	0
1220017001 Ordnungsangelegenheiten; Auszahlungen f. d. Erwerb von BGA über 1.000 € u. Sachgesamtheiten, Anschaffung von Dienstfahrzeugen						
12200.783111 Anschaffungen pauschal	0,00	3.000	0,00	0	0	0
12200.783120 Anschaffungen über 150 - 1.000 €	0,00	1.500	0,00	0	0	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung**

Produktbereich	12 Sicherheit u. Ordnung	
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt:	12210 Standesamt	Frau U. Schubert

**Produktbeschreibungen**

Produkt	1221000000	Standesamt
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<b>Beurkundung aller Personenstandsfälle, von Namens- und Personenstandsveränderungen wie Eheschließungen, Geburten und Sterbefälle, Führung des Personenstandsregisters, Ausstellung und Prüfung von Ehesfähigkeitszeugnissen, Ehescheidungen, Adoptionen und Namensänderungen, Kirchenaustritte und Vaterschaftsanerkennungen, Fragen des nationalen und internationalen Personenstandsrechts.</b>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<b>Einwohnerinnen und Einwohner, Pflegeeinrichtungen, Bestattungsunternehmen</b>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12 Sicherheit u. Ordnung					
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten					
Produkt:	12210 Standesamt					Frau U. Schubert

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.251,02	11.000	11.000	11.400	11.800	12.200
	12210.331100 Verwaltungsgebühren	12.251,02	11.000	11.000	11.400	11.800	12.200
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.251,02</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.400</b>	<b>11.800</b>	<b>12.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	54.300,52	56.200	57.500	58.700	60.000	61.300
	12210.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	42.716,24	44.000	45.000	45.900	46.900	47.900
	12210.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte	3.095,45	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	12210.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.488,83	9.300	9.500	9.700	9.900	10.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.644,12	11.000	11.000	11.600	12.200	12.800
	12210.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	53,85	300	300	400	500	600
	12210.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	200	200	300	400	500
	12210.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen, Stambücher	1.199,13	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	12210.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	8.391,14	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
16.	Abschreibungen	0,00	2.300	1.800	1.600	800	200
	12210.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	12210.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	2.100	1.600	1.400	600	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.636,09	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
	12210.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	125,00	500	500	600	700	800
	12210.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	1.511,09	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.580,73</b>	<b>73.000</b>	<b>73.800</b>	<b>75.600</b>	<b>76.900</b>	<b>78.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-53.329,71</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.800</b>	<b>-64.200</b>	<b>-65.100</b>	<b>-66.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-53.329,71</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.800</b>	<b>-64.200</b>	<b>-65.100</b>	<b>-66.200</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.329,71</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.800</b>	<b>-64.200</b>	<b>-65.100</b>	<b>-66.200</b>



2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12 Sicherheit u. Ordnung		
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten		
Produkt:	12210 Standesamt	Frau U. Schubert	

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	12.251,02	11.000	11.000	0	11.400	11.800	12.200
	12210.631100 Verwaltungsgebühren	12.251,02	11.000	11.000	0	11.400	11.800	12.200
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.251,02</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.400</b>	<b>11.800</b>	<b>12.200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	54.300,52	56.200	57.500	0	58.700	60.000	61.300
	12210.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte	42.716,24	44.000	45.000	0	45.900	46.900	47.900
	12210.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	3.095,45	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	12210.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	8.488,83	9.300	9.500	0	9.700	9.900	10.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.644,12	11.000	11.000	0	11.600	12.200	12.800
	12210.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	53,85	300	300	0	400	500	600
	12210.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	200	200	0	300	400	500
	12210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen, Stammbücher	1.199,13	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	12210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Datenverarbeitung	8.391,14	9.000	9.000	0	9.300	9.600	9.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.716,39	3.500	3.500	0	3.700	3.900	4.100
	12210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,00	500	500	0	600	700	800
	12210.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	1.591,39	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.661,03</b>	<b>70.700</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>76.100</b>	<b>78.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.410,01</b>	<b>-59.700</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-62.600</b>	<b>-64.300</b>	<b>-66.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.501,14	4.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
	12210.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	2.501,14	4.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung**

Produktbereich	12 Sicherheit u. Ordnung		
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten		
Produkt:	12210 Standesamt	Frau U. Schubert	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.501,14	4.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.501,14	-4.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-55.911,15	-63.700	-65.000	0	-63.600	-65.300	-67.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-55.911,15	-63.700	-65.000	0	-63.600	-65.300	-67.000

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung**

Produktbereich	12 Sicherheit u. Ordnung	
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt:	12210 Standesamt	Frau U. Schubert

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92017 Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>	0,00	-5.406.100	0,00	-748.000	0	0
1221017001 Standesamt; Erw. bew. Vermög., über 150-1000 u. ab 1000 €, Sachg., Mobiliar etc.						
12210.783120 Pauschaler Ansatz für den Austausch von Möbeln im Trauzimmer	0,00	4.000	0,00	0	0	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

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

**Produktbeschreibungen**

Produkt	1280000000	Katastrophenschutz
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<b>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</b>	
Ziele und Maßnahmen	<b>Information der Bevölkerung und Unterbringung im Katastrophen- und Großschadensfall</b>	
Zielgruppe	<b>Einwohnerinnen und Einwohner, Übergeordnete Behörden des Katastrophenschutzes</b>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung**

Produktbereich	12 Sicherheit u. Ordnung	
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz	
Produkt:	12800 Katastrophenschutz	Frau U. Schubert

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.006,56	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
	12800.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Sirenen usw.	4.018,78	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	12800.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	987,78	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.006,56</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.700</b>	<b>4.900</b>	<b>5.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-5.006,56</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.100</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.006,56</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.100</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.006,56</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.100</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung**

Produktbereich	12 Sicherheit u. Ordnung		
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz		
Produkt:	12800 Katastrophenschutz	Frau U. Schubert	

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.006,56	4.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100
	12800.722100 Unterhaltungsaufwand bzw. Maschinen, Techn. Anlagen, Sirenen usw.	4.018,78	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	12800.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	987,78	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.006,56</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>4.900</b>	<b>5.100</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.006,56</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	12800.787112 Gebäude Katastrophenschutz	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	44.000	43.000	0	0	0	0
	12800.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Sirenen usw. über 1.000 €	0,00	38.000	38.000	0	0	0	0
	12800.783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA, beweglich über 1.000 Euro	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	12800.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-5.006,56</b>	<b>-68.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.100</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.006,56</b>	<b>-68.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.100</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung**

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.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92017 Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>	0,00	-5.406.100	0,00	-748.000	0	0
1280017001 Katastrophenschutz; Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 150 - 1.000 € und über 1.000 €						
12800.783111 Beschaffung eines mobilen Notstromaggregates	0,00	5.000	0,00	0	0	0
1280017002 Katastrophenschutz; Gebäude						
12800.787112 Gebäude Katastrophenschutz	0,00	20.000	0,00	0	0	0
1280017003 Katastrophenschutz; Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 150 - 1.000 € und über 1.000 €						
12800.783110 Erwerb von Sirenen	0,00	38.000	0,00	0	0	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt:	31540 Einrichtungen und Unterbringung von Obdachlosen <span style="float: right;">Frau U. Schubert</span>

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>3154000000</b>	Einrichtungen und Unterbringung von Obdachlosen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<b>Kauf bzw. Anmietung von Wohnungen und Gebäuden zur Unterbringung von Obdachlosen. Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie Umbau von Gebäuden.</b>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<b>Gemeindeverwaltung, Rat und politische Gremien, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung, Unternehmen, Grundstückseigentümer/innen</b>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		



2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	31 Soziale Hilfen, Grundversorgung		
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen		
Produkt:	31540 Einrichtungen und Unterbringung von Obdachlosen	Frau U. Schubert	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	517.400	533.000	549.200	565.800
	31540.332100 Benutzungsgebühren Sammelunterkunft 1 Max-Planck-Str.	0,00	0	250.000	257.500	265.300	273.300
	31540.332101 Benutzungsgebühren Sammel- unterkunft 2, Werner-von- Siemens-Str.	0,00	0	250.000	257.500	265.300	273.300
	31540.332102 Benutzungsgebühren Mietwohnungen	0,00	0	17.400	18.000	18.600	19.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	47.400	48.400	49.500	50.600
	31540.341100 Mieten und Pachten eigene Räume	0,00	0	30.000	30.600	31.300	32.000
	31540.341101 Mieten u. Pachten extra angemietete Räume	0,00	0	17.400	17.800	18.200	18.600
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>564.800</b>	<b>581.400</b>	<b>598.700</b>	<b>616.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	617.500	636.200	655.800	675.900
	31540.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	0,00	0	30.000	30.900	31.900	32.900
	31540.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	0	10.000	10.300	10.700	11.100
	31540.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	0	20.000	20.600	21.300	22.000
	31540.423101 Mieten u. Pachten extra angemietete Räume Obdachlose inkl. sämtl. Nebenkosten	0,00	0	495.000	509.900	525.200	541.000
	31540.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	0,00	0	30.000	30.900	31.900	32.900
	31540.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	0,00	0	20.000	20.600	21.300	22.000
	31540.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	0,00	0	12.000	12.400	12.800	13.200
	31540.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	0,00	0	500	600	700	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	600	700	800
	31540.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	0,00	0	500	600	700	800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>618.000</b>	<b>636.800</b>	<b>656.500</b>	<b>676.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-53.200</b>	<b>-55.400</b>	<b>-57.800</b>	<b>-60.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-53.200</b>	<b>-55.400</b>	<b>-57.800</b>	<b>-60.300</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-53.200</b>	<b>-55.400</b>	<b>-57.800</b>	<b>-60.300</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	31 Soziale Hilfen, Grundversorgung		
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen		
Produkt:	31540 Einrichtungen und Unterbringung von Obdachlosen	Frau U. Schubert	

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	517.400	0	533.000	549.200	565.800
31540.632100 Einzahlung Benutzungsgebühren Sammelunterkunft 1 Max-Planck-Str.	0,00	0	250.000	0	257.500	265.300	273.300
31540.632102 Einzahlung Benutzungsgebühren Sammelunterkunft 2 Werner-von-Siemens-Str.	0,00	0	250.000	0	257.500	265.300	273.300
31540.632103 Einzahlung Benutzungsgebühren Mietwohnungen	0,00	0	17.400	0	18.000	18.600	19.200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	47.400	0	48.400	49.500	50.600
31540.641100 Einzahlung Mieten und Pachten eigene Räume	0,00	0	30.000	0	30.600	31.300	32.000
31540.641101 Einzahlung Mieten u. Pachten extra angemietete Räume	0,00	0	17.400	0	17.800	18.200	18.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>564.800</b>	<b>0</b>	<b>581.400</b>	<b>598.700</b>	<b>616.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	617.500	0	636.200	655.800	675.900
31540.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	30.000	0	30.900	31.900	32.900
31540.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	0	10.000	0	10.300	10.700	11.100
31540.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	0	20.000	0	20.600	21.300	22.000
31540.723101 Mieten und Pachten extra angemietete Räume Obdachlose	0,00	0	495.000	0	509.900	525.200	541.000
31540.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	0,00	0	30.000	0	30.900	31.900	32.900
31540.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	0,00	0	20.000	0	20.600	21.300	22.000
31540.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	0,00	0	12.000	0	12.400	12.800	13.200
31540.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Datenverarbeitung	0,00	0	500	0	600	700	800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	500	0	600	700	800
31540.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	0,00	0	500	0	600	700	800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>618.000</b>	<b>0</b>	<b>636.800</b>	<b>656.500</b>	<b>676.700</b>

## Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	31 Soziale Hilfen, Grundversorgung		
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen		
Produkt:	31540 Einrichtungen und Unterbringung von Obdachlosen	Frau U. Schubert	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-53.200</b>	<b>0</b>	<b>-55.400</b>	<b>-57.800</b>	<b>-60.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
31540.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
31540.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0	30.000	0	0	0	0
31540.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	50.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-148.200</b>	<b>0</b>	<b>-55.400</b>	<b>-57.800</b>	<b>-60.300</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-148.200</b>	<b>0</b>	<b>-55.400</b>	<b>-57.800</b>	<b>-60.300</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen, Grundversorgung	
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen	
Produkt:	31540 Einrichtungen und Unterbringung von Obdachlosen	Frau U. Schubert

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92017 Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>	0,00	-5.406.100	0,00	-748.000	0	0
3154017001 Obdachlosenunterkünfte; Erwerb von bew. VG über 1.000 Euro						
31540.783110 Erwerb von bew. VG über 1.000 Euro	0,00	30.000	0,00	0	0	0
31540.783120 Erwerb von bew. VG über 150 Euro bis 1.000 Euro	0,00	50.000	0,00	0	0	0
3154017002 Obdachlosenunterkünfte; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Anlagen im Bau						
31540.787100 Obdachlosenunterbringung	0,00	15.000	0,00	0	0	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5730000000</b>	Märkte , Bestattungswesen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p style="color: green;"><b>Genehmigungen zur Durchführung von Märkten, insbesondere Wochenmärkten, und anderen Veranstaltungen.</b></p> <p style="color: green;"><b>Unterstützung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der nicht in gemeindlicher Trägerschaft stehenden Friedhöfe.</b></p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<p style="color: green;"><b>Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Touristen, Friedhofsbetreiber</b></p>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung**

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	84.967,32	85.000	85.000	87.600	90.300	93.100
	57300.331100 Verwaltungsgebühren	84.967,32	85.000	85.000	87.600	90.300	93.100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>84.967,32</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>87.600</b>	<b>90.300</b>	<b>93.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18.	Transferaufwendungen	0,00	300	300	400	500	600
	57300.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300	300	400	500	600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>84.967,32</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>	<b>87.200</b>	<b>89.800</b>	<b>92.500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>84.967,32</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>	<b>87.200</b>	<b>89.800</b>	<b>92.500</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.989,13	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	57300.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	1.989,13	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.989,13</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.978,19</b>	<b>81.700</b>	<b>82.700</b>	<b>85.100</b>	<b>87.600</b>	<b>90.200</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung**

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

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	88.021,07	85.000	85.000	0	87.600	90.300	93.100
	57300.631100 Verwaltungsgebühren	88.021,07	85.000	85.000	0	87.600	90.300	93.100
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.021,07</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>87.600</b>	<b>90.300</b>	<b>93.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15.	Transferauszahlungen	0,00	300	300	0	400	500	600
	57300.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300	300	0	400	500	600
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>88.021,07</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>	<b>0</b>	<b>87.200</b>	<b>89.800</b>	<b>92.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>88.021,07</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>	<b>0</b>	<b>87.200</b>	<b>89.800</b>	<b>92.500</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>88.021,07</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>	<b>0</b>	<b>87.200</b>	<b>89.800</b>	<b>92.500</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.3 Brandschutz**

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

12600 Brandschutz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau U. Schubert

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:



## Teilhaushalt 1.3 Brandschutz

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.200	25.000	25.000	25.000	24.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.523,35	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
6.	privatrechtliche Entgelte	1.452,68	900	900	1.000	1.100	1.200
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.826,03</b>	<b>27.100</b>	<b>28.900</b>	<b>29.100</b>	<b>29.300</b>	<b>29.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.278,81	158.300	229.300	236.000	243.100	250.400
16.	Abschreibungen	0,00	152.600	143.000	135.800	123.800	110.400
18.	Transferaufwendungen	2.600,00	900	2.600	1.000	1.100	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.594,66	54.800	51.800	53.500	55.300	57.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.473,47</b>	<b>366.600</b>	<b>426.700</b>	<b>426.300</b>	<b>423.300</b>	<b>419.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-171.647,44</b>	<b>-339.500</b>	<b>-397.800</b>	<b>-397.200</b>	<b>-394.000</b>	<b>-389.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	1.745,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.745,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-169.902,44</b>	<b>-339.500</b>	<b>-397.800</b>	<b>-397.200</b>	<b>-394.000</b>	<b>-389.800</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.009,67	13.000	6.000	6.200	6.400	6.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.009,67	-13.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-173.912,11</b>	<b>-352.500</b>	<b>-403.800</b>	<b>-403.400</b>	<b>-400.400</b>	<b>-396.400</b>

## Teilhaushalt 1.3 Brandschutz

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.400,91	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
5.	privatrechtliche Entgelte	1.456,68	900	900	0	1.000	1.100	1.200
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.707,59</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.300</b>	<b>4.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	149.636,53	158.300	229.300	0	236.000	243.100	250.400
15.	Transferauszahlungen	2.600,00	900	2.600	0	1.000	1.100	1.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.032,53	54.800	51.800	0	53.500	55.300	57.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.269,06</b>	<b>214.000</b>	<b>283.700</b>	<b>0</b>	<b>290.500</b>	<b>299.500</b>	<b>308.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-174.561,47</b>	<b>-210.100</b>	<b>-279.800</b>	<b>0</b>	<b>-286.400</b>	<b>-295.200</b>	<b>-304.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.991,89	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.745,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.736,89</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Baumaßnahmen	619,04	0	35.000	0	50.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.105,29	606.600	117.600	0	415.000	205.000	385.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>46.724,33</b>	<b>606.600</b>	<b>152.600</b>	<b>0</b>	<b>465.000</b>	<b>205.000</b>	<b>385.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.987,44</b>	<b>-586.600</b>	<b>-132.600</b>	<b>0</b>	<b>-445.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-365.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-188.548,91</b>	<b>-796.700</b>	<b>-412.400</b>	<b>0</b>	<b>-731.400</b>	<b>-480.200</b>	<b>-669.300</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-188.548,91</b>	<b>-796.700</b>	<b>-412.400</b>	<b>0</b>	<b>-731.400</b>	<b>-480.200</b>	<b>-669.300</b>

<b>Teilhaushalt 1.3 Brandschutz</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt:	12600 Brandschutz <span style="float: right;">Frau U. Schubert</span>

**Produktbeschreibungen**

Produkt	1260000000	Brandschutz
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		<p><b>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.</b></p> <p><b>Dazu gehört auch die Sicherstellung und kontinuierliche Weiterentwicklung des Brandschutzes mit dem höchstmöglichen Effizienzgrad.</b></p> <p><b>Das Produkt Brandschutz unterliegt mit nachfolgenden Produktkonten/ Ansätzen der Budgetierung § 4 Abs. 3 GemHKVO</b></p>
Ziele und Maßnahmen		<b>Sicherstellung und kontinuierliche Weiterentwicklung des Brandschutzes mit dem höchstmöglichen Effizienzgrad</b>
Zielgruppe		<b>Freiwillige Feuerwehren, Einwohnerinnen und Einwohner</b>
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

## Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 1.3 Brandschutz</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt:	12600 Brandschutz <span style="float: right;">Frau U. Schubert</span>

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00	0	0	0	0	0
	12600.314800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	850,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.200	25.000	25.000	25.000	24.900
	12600.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	23.200	25.000	25.000	25.000	24.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.523,35	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	12600.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einsatz Feuerwehr	29.523,35	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
6.	privatrechtliche Entgelte	1.452,68	900	900	1.000	1.100	1.200
	12600.341100 Mieten und Pachten	400,00	400	400	500	600	700
	12600.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052,68	500	500	500	500	500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.826,03</b>	<b>27.100</b>	<b>28.900</b>	<b>29.100</b>	<b>29.300</b>	<b>29.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.278,81	158.300	229.300	236.000	243.100	250.400
	12600.421110 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH sonstiges	1.960,29	24.000	59.500	61.300	63.200	65.100
	12600.421111 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Argestorf	2.141,39	0	0	0	0	0
	12600.421112 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Bredenbeck	749,74	0	0	0	0	0
	12600.421113 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Degersen	836,94	0	0	0	0	0
	12600.421114 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Evestorf	565,88	0	0	0	0	0
	12600.421115 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Holtensen	643,11	0	0	0	0	0
	12600.421116 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Sorsum	390,38	0	0	0	0	0
	12600.421117 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Wennigsen	17.603,99	0	0	0	0	0
	12600.421118 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Wennigser Mark	219,41	0	0	0	0	0
	12600.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. (keine Fahrzeuge)	11.083,38	19.300	29.800	30.700	31.700	32.700
	12600.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.920,24	3.300	3.300	3.400	3.600	3.800
	12600.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	4.979,01	5.000	13.000	13.400	13.900	14.400
	12600.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	31.640,87	40.000	37.000	38.200	39.400	40.600

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 1.3 Brandschutz

Produktbereich	12 Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt:	12600 Brandschutz <span style="float: right;">Frau U. Schubert</span>

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
12600.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	217,32	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
12600.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	0,00	18.700	26.700	27.600	28.500	29.400
12600.425110 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Argestorf	3.065,11	0	0	0	0	0
12600.425120 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Bredenbeck	5.323,89	0	0	0	0	0
12600.425130 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Degersen	1.242,01	0	0	0	0	0
12600.425140 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Evestorf	1.282,22	0	0	0	0	0
12600.425150 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Holtensen	2.475,89	0	0	0	0	0
12600.425160 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Sorsum	731,40	0	0	0	0	0
12600.425170 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Wennigsen	18.950,83	0	0	0	0	0
12600.425180 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Wennigser Mark	384,06	0	0	0	0	0
12600.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	25.992,85	25.900	26.900	27.500	28.100	28.700
12600.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	10.196,43	18.900	28.900	29.500	30.100	30.800
12600.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	2.682,17	1.200	3.200	3.300	3.400	3.600
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>152.600</b>	<b>143.000</b>	<b>135.800</b>	<b>123.800</b>	<b>110.400</b>
12600.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	127.600	129.200	126.800	118.700	110.200
12600.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	25.000	13.800	9.000	5.100	200
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>2.600,00</b>	<b>900</b>	<b>2.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>
12600.431800 Zuschüsse für laufende Zwecke Feuerwehr	2.600,00	900	2.600	1.000	1.100	1.200
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.594,66</b>	<b>54.800</b>	<b>51.800</b>	<b>53.500</b>	<b>55.300</b>	<b>57.200</b>
12600.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.028,71	41.400	41.400	42.700	44.000	45.400
12600.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	0,00	400	400	500	600	700
12600.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	9.565,95	9.500	10.000	10.300	10.700	11.100
12600.445200 Erstattung an Gemeinden für Drehleiter	0,00	3.500	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.473,47</b>	<b>366.600</b>	<b>426.700</b>	<b>426.300</b>	<b>423.300</b>	<b>419.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-171.647,44</b>	<b>-339.500</b>	<b>-397.800</b>	<b>-397.200</b>	<b>-394.000</b>	<b>-389.800</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>1.745,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 1.3 Brandschutz</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt:	12600 Brandschutz <span style="float: right;">Frau U. Schubert</span>

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
12600.531210 Erträge aus Verkauf von bew. Anlagevermögen über 1.000 €	1.745,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	1.745,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-169.902,44</b>	<b>-339.500</b>	<b>-397.800</b>	<b>-397.200</b>	<b>-394.000</b>	<b>-389.800</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.009,67	13.000	6.000	6.200	6.400	6.600
12600.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	4.009,67	13.000	6.000	6.200	6.400	6.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.009,67	-13.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-173.912,11</b>	<b>-352.500</b>	<b>-403.800</b>	<b>-403.400</b>	<b>-400.400</b>	<b>-396.400</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.3 Brandschutz**

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

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00	0	0	0	0	0	0
	12600.614800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	850,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.400,91	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einsatz Feuerwehr	29.400,91	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
5.	privatrechtliche Entgelte	1.456,68	900	900	0	1.000	1.100	1.200
	12600.641100 Mieten und Pachten	400,00	400	400	0	500	600	700
	12600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 150.-- bis 1.000.--	1.056,68	500	500	0	500	500	500
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.707,59</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.300</b>	<b>4.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	149.636,53	158.300	229.300	0	236.000	243.100	250.400
	12600.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH sonstiges	2.370,25	24.000	59.500	0	61.300	63.200	65.100
	12600.721111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Argestorf	1.843,00	0	0	0	0	0	0
	12600.721112 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Bredenbeck	715,02	0	0	0	0	0	0
	12600.721113 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Degersen	836,94	0	0	0	0	0	0
	12600.721114 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Evestorf	565,88	0	0	0	0	0	0
	12600.721115 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Holtensen	880,16	0	0	0	0	0	0
	12600.721116 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Sorsum	390,38	0	0	0	0	0	0
	12600.721117 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Wennigsen	19.612,04	0	0	0	0	0	0
	12600.721118 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Wennigser Mark	1.548,97	0	0	0	0	0	0
	12600.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. (keine Fahrzeuge)	10.759,56	19.300	29.800	0	30.700	31.700	32.700
	12600.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.842,80	3.300	3.300	0	3.400	3.600	3.800
	12600.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	5.678,97	5.000	13.000	0	13.400	13.900	14.400

2017

## Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 1.3 Brandschutz

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
12600.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	30.455,75	40.000	37.000	0	38.200	39.400	40.600
12600.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	345,79	2.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
12600.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	0,00	18.700	26.700	0	27.600	28.500	29.400
12600.725110 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Argestorf	3.065,11	0	0	0	0	0	0
12600.725120 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Bredenbeck	5.330,41	0	0	0	0	0	0
12600.725130 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Degersen	1.237,07	0	0	0	0	0	0
12600.725140 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Evestorf	1.312,69	0	0	0	0	0	0
12600.725150 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Holtensen	1.358,39	0	0	0	0	0	0
12600.725160 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Sorsum	813,99	0	0	0	0	0	0
12600.725170 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Wennigsen	17.758,91	0	0	0	0	0	0
12600.725180 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Wennigser Mark	409,73	0	0	0	0	0	0
12600.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	27.078,80	25.900	26.900	0	27.500	28.100	28.700
12600.726101 Fortbildung	10.091,43	18.900	28.900	0	29.500	30.100	30.800
12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	3.334,49	1.200	3.200	0	3.300	3.400	3.600
<b>15. Transferauszahlungen</b>	<b>2.600,00</b>	<b>900</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>
12600.731800 Zuschüsse für laufende Zwecke Feuerwehr	2.600,00	900	2.600	0	1.000	1.100	1.200
<b>16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>54.032,53</b>	<b>54.800</b>	<b>51.800</b>	<b>0</b>	<b>53.500</b>	<b>55.300</b>	<b>57.200</b>
12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.492,98	41.400	41.400	0	42.700	44.000	45.400
12600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Mitgliedsbeiträge vermischte Auszahlungen	0,00	400	400	0	500	600	700
12600.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	9.539,55	9.500	10.000	0	10.300	10.700	11.100
12600.745200 Erstattungen an Gemeinden für Drehleiter	0,00	3.500	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.269,06</b>	<b>214.000</b>	<b>283.700</b>	<b>0</b>	<b>290.500</b>	<b>299.500</b>	<b>308.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-174.561,47</b>	<b>-210.100</b>	<b>-279.800</b>	<b>0</b>	<b>-286.400</b>	<b>-295.200</b>	<b>-304.300</b>



2017

Gemeinde Wennnigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.3 Brandschutz**

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.991,89	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	12600.681200 Investitionszuweisungen von der Region	30.991,89	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.745,00	0	0	0	0	0	0
	12600.683110 Einzahlungen aus Verkauf von bew. Vermögensgegenständen über 1.000 €	1.745,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.736,89</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Baumaßnahmen	619,04	0	35.000	0	50.000	0	0
	12600.787112 Auszahlungen alle FGH Gemeinde Wennnigsen (Deister)	619,04	0	5.000	0	50.000	0	0
	12600.787113 Auszahlungen für Neubau FGH Degersen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.105,29	606.600	117.600	0	415.000	205.000	385.000
	12600.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen über 1.000 Euro	1.450,06	550.000	47.000	0	390.000	180.000	360.000
	12600.783111 Auszahlungen für den Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstat über 1.000 Euro und Sachgesamt	15.002,02	26.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
	12600.783113 Auszahlung Erwerb Betriebsvorrichtungen ü. 1.000 Euro	5.382,38	0	7.500	0	0	0	0
	12600.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	24.270,83	30.600	38.100	0	10.000	10.000	10.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>46.724,33</b>	<b>606.600</b>	<b>152.600</b>	<b>0</b>	<b>465.000</b>	<b>205.000</b>	<b>385.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.987,44</b>	<b>-586.600</b>	<b>-132.600</b>	<b>0</b>	<b>-445.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-365.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-188.548,91</b>	<b>-796.700</b>	<b>-412.400</b>	<b>0</b>	<b>-731.400</b>	<b>-480.200</b>	<b>-669.300</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-188.548,91</b>	<b>-796.700</b>	<b>-412.400</b>	<b>0</b>	<b>-731.400</b>	<b>-480.200</b>	<b>-669.300</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 1.3 Brandschutz</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt:	12600 Brandschutz <span style="float: right;">Frau U. Schubert</span>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92017 Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>	0,00	-5.406.100	0,00	-748.000	0	0
1260017001 Brandschutz; Anschaff.Erw. Betrieb.-u.Geschäftsausst ü.1000 €,Sachgesamth. u. Betriebsvorrichtungen ü. 1.000 €						
12600.783110 Nachveranschlagung Drehleiter	0,00	47.000	0,00	0	0	0
12600.783111 Anschaffung Tragkraftspritze f. FFW Evestorf	0,00	15.000	0,00	0	0	0
12600.783111 Anschaffung für Mobiliar im FWGH Argestorf	0,00	7.500	0,00	0	0	0
12600.783111 Austausch von 2 PA-Geräten für FFW Argestorf	0,00	2.500	0,00	0	0	0
12600.783113 Absauganlage Drehleiter	0,00	7.500	0,00	0	0	0
1260017002 Brandschutz; Anschaff.Erw. Betrieb.-u.Geschäftsausst ü.1000 €,Sachgesamth. u. Betriebsvorrichtungen ü. 1.000 €						
12600.783120 Budget-Überschuss 2015	0,00	38.100	0,00	0	0	0
1260017003 Brandschutz; FWGHäuser, Anlagen im Bau						
12600.787112 Investive Maßnahmen in allen FWG-Häusern	0,00	5.000	0,00	0	0	0
1260017004 Brandschutz; FWGHäuser, Anlagen im Bau Planungskosten FW Degersen						
12600.787113 Planungskosten FW Degersen	0,00	30.000	0,00	0	0	0

**Bemerkung zu Produkt 12600:**

Das Produkt 12600 - Brandschutz - unterliegt mit nachfolgenden Produktkonten/Ansätzen der

**Budgetierung**  
(§ 4 Abs. 3 GemHKVO)

Produktkonten	Bezeichnung	Ansatz		Rechnung	
		2017	2016	2015	
	<b><u>Ertrag/Einzahlungen</u></b>				
332100/632100	Benutzungsgebühr u. ähnliche Entgelte Einsatz Feuerwehr b. Hilfeleistungen	3.000	3.000	29.523	
346100/646100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.053	
314800/614800	Zuschüsse (Spenden) für lauf. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	850	
	<b>Summe budgetierter Erträge/Einzahl.</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>31.426</b>	
	<b><u>Aufwand/Auszahlungen</u></b>				
422200/722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	3.300	3.300	1.920	GD
075000/783120 / Investitionen	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	38.100	30.600	24.271	
425100- 180/725100-180	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	26.700	18.700	33.455	GD
426100/726100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung bis 150,00 € (netto)	26.900	25.900	25.993	GD
426101/726101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	28.900	18.900	10.196	GD
427100/727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	3.200	1.200	2.682	GD
442900/742900	Sonstiger Aufwand Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	400	400	0	GD
431800/731800	Zuschüsse für laufende Zwecke Feuerwehr	2600	900	2.600	GD
	<b>Summe budgetierter Aufwendungen/Auszahl.</b>	<b>130.100</b>	<b>99.900</b>	<b>101.117</b>	
	<b>Summe Erträge/Einzahlungen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>31.426</b>	
	<b><u>Zuschussbedarf des Budgets</u></b>	<b>126.600</b>	<b>96.400</b>	<b>69.691</b>	

Die im Produkt 12600

budgetierten Erträge sind gem. § 18 GemHKVO für die von dem Brandschutz bewirtschafteten  
Aufwendungen zweckgebunden,

die in den Deckungskreisen/Teilhaushalt 1.3 befindlichen Aufwandsermächtigungen sind gem. § 19  
GemHKVO gegenseitig deckungsfähig,

budgetierten Aufwandsermächtigungen sind gem. § 20 GemHKVO zeitlich übertragbar.

**Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben****A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Zunker

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben
--------------------------------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.051,00	613.500	633.500	646.300	659.400	672.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	69.800	70.200	70.200	70.200	70.100
6.	privatrechtliche Entgelte	2.013,45	1.600	1.600	1.800	2.000	2.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	300	400	500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>680.064,45</b>	<b>685.100</b>	<b>705.500</b>	<b>718.600</b>	<b>732.000</b>	<b>745.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	434.220,11	516.100	514.100	525.000	535.900	547.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.390,96	1.546.400	1.580.700	1.629.500	1.679.900	1.731.800
16.	Abschreibungen	519,85	199.700	214.900	206.600	191.300	177.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	870.881,04	956.300	959.300	988.800	1.019.200	1.050.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.308.011,96</b>	<b>3.218.500</b>	<b>3.269.000</b>	<b>3.349.900</b>	<b>3.426.300</b>	<b>3.506.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.627.947,51</b>	<b>-2.533.400</b>	<b>-2.563.500</b>	<b>-2.631.300</b>	<b>-2.694.300</b>	<b>-2.761.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	587,56	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.538,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-950,44	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.628.897,95</b>	<b>-2.533.400</b>	<b>-2.563.500</b>	<b>-2.631.300</b>	<b>-2.694.300</b>	<b>-2.761.200</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.230,61	137.500	107.000	110.400	114.000	117.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.230,61	-137.500	-107.000	-110.400	-114.000	-117.600
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.733.128,56</b>	<b>-2.670.900</b>	<b>-2.670.500</b>	<b>-2.741.700</b>	<b>-2.808.300</b>	<b>-2.878.800</b>

## Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.632,00	613.500	633.500	0	646.300	659.400	672.700
5.	privatrechtliche Entgelte	1.383,45	1.600	1.600	0	1.800	2.000	2.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	300	400	500
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>673.015,45</b>	<b>615.300</b>	<b>635.300</b>	<b>0</b>	<b>648.400</b>	<b>661.800</b>	<b>675.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	434.220,11	516.100	514.100	0	525.000	535.900	547.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.067.803,22	1.546.400	1.580.700	0	1.629.500	1.679.900	1.731.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	874.886,96	956.300	959.300	0	988.800	1.019.200	1.050.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.376.910,29</b>	<b>3.018.800</b>	<b>3.054.100</b>	<b>0</b>	<b>3.143.300</b>	<b>3.235.000</b>	<b>3.329.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.703.894,84</b>	<b>-2.403.500</b>	<b>-2.418.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.494.900</b>	<b>-2.573.200</b>	<b>-2.654.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	12.616,27	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.616,27</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Baumaßnahmen	1.696.421,15	3.265.000	720.500	700.000	730.000	500.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	162.970,89	211.000	204.000	0	161.000	149.000	149.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.859.392,04</b>	<b>3.476.000</b>	<b>924.500</b>	<b>700.000</b>	<b>891.000</b>	<b>649.000</b>	<b>149.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.846.775,77</b>	<b>-3.476.000</b>	<b>-914.500</b>	<b>-700.000</b>	<b>-891.000</b>	<b>-649.000</b>	<b>-149.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-3.550.670,61</b>	<b>-5.879.500</b>	<b>-3.333.300</b>	<b>-700.000</b>	<b>-3.385.900</b>	<b>-3.222.200</b>	<b>-2.803.100</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.550.670,61</b>	<b>-5.879.500</b>	<b>-3.333.300</b>	<b>-700.000</b>	<b>-3.385.900</b>	<b>-3.222.200</b>	<b>-2.803.100</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben</b>	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt:	21100 Grundschule Wennigsen <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>2110000000</b>	<b>Grundschule Wennigsen</b>
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<b>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</b>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<b>Schülerinnen und Schüler, Lehrer(innen), Erziehungsberechtigte, Schulleiter(innen), Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine</b>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

Produktbereich	21 Schulen		
Produktgruppe	211 Grundschulen		
Produkt:	21100 Grundschule Wennigsen	Frau Zunker	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	21100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
6.	privatrechtliche Entgelte	75,00	0	0	0	0	0
	21100.341100 Mieten und Pachten	75,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>75,00</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	125.317,10	148.200	148.900	152.000	155.100	158.400
	21100.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	98.701,75	115.800	116.600	119.000	121.400	123.900
	21100.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte	6.873,67	7.800	7.800	8.000	8.200	8.400
	21100.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	19.741,68	24.600	24.500	25.000	25.500	26.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.011,69	255.200	330.200	340.300	350.900	361.700
	21100.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	105.569,28	119.000	202.500	208.600	214.900	221.400
	21100.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	1.385,50	6.000	9.000	9.300	9.600	9.900
	21100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	2.370,07	10.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	21100.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	10.160,73	11.200	17.700	18.300	18.900	19.500
	21100.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	35.600,95	56.000	46.000	47.400	48.900	50.400
	21100.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	41.330,11	43.000	40.000	41.200	42.500	43.800
	21100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Material, Bücher, Unterrichtsveranstaltungen usw.	9.595,05	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
16.	Abschreibungen	0,00	28.700	34.600	32.400	27.800	24.000
	21100.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	21.800	25.000	24.500	23.900	23.700
	21100.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	6.900	9.600	7.900	3.900	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.242,89	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	9.242,89	11.000	11.000	11.400	11.800	12.200
	21100.445800 Erstattung an übrige Bereiche Gemeindefraterrat	0,00	100	100	200	300	400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.571,68</b>	<b>443.400</b>	<b>525.000</b>	<b>536.600</b>	<b>546.300</b>	<b>557.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-340.496,68</b>	<b>-436.700</b>	<b>-518.200</b>	<b>-529.800</b>	<b>-539.500</b>	<b>-550.400</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-340.496,68</b>	<b>-436.700</b>	<b>-518.200</b>	<b>-529.800</b>	<b>-539.500</b>	<b>-550.400</b>



2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben**

Produktbereich	21 Schulen		
Produktgruppe	211 Grundschulen		
Produkt:	21100 Grundschule Wennigsen	Frau Zunker	

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.023,59	30.000	14.000	14.500	15.000	15.500
	21100.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	13.023,59	30.000	14.000	14.500	15.000	15.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.023,59	-30.000	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-353.520,27</b>	<b>-466.700</b>	<b>-532.200</b>	<b>-544.300</b>	<b>-554.500</b>	<b>-565.900</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

Produktbereich	21 Schulen		
Produktgruppe	211 Grundschulen		
Produkt:	21100 Grundschule Wennigsen	Frau Zunker	

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	privatrechtliche Entgelte	75,00	0	0	0	0	0	0
	21100.641100 Mieten und Pachten	75,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	125.317,10	148.200	148.900	0	152.000	155.100	158.400
	21100.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte	98.701,75	115.800	116.600	0	119.000	121.400	123.900
	21100.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	6.873,67	7.800	7.800	0	8.000	8.200	8.400
	21100.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	19.741,68	24.600	24.500	0	25.000	25.500	26.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	217.945,79	255.200	330.200	0	340.300	350.900	361.700
	21100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.138,90	119.000	202.500	0	208.600	214.900	221.400
	21100.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	1.385,50	6.000	9.000	0	9.300	9.600	9.900
	21100.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	2.370,07	10.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
	21100.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	10.963,39	11.200	17.700	0	18.300	18.900	19.500
	21100.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	34.643,71	56.000	46.000	0	47.400	48.900	50.400
	21100.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	41.411,05	43.000	40.000	0	41.200	42.500	43.800
	21100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Material, Bücher, Unterrichtsveranstaltungen	10.033,17	10.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.343,95	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	9.343,95	11.000	11.000	0	11.400	11.800	12.200
	21100.745800 Erstattungen an übrige Bereich Gemeindeelternrat	0,00	100	100	0	200	300	400
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.606,84</b>	<b>414.700</b>	<b>490.400</b>	<b>0</b>	<b>504.200</b>	<b>518.500</b>	<b>533.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-352.531,84</b>	<b>-414.700</b>	<b>-490.400</b>	<b>0</b>	<b>-504.200</b>	<b>-518.500</b>	<b>-533.200</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben**

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt:	21100 Grundschule Wennigsen <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Baumaßnahmen	9.520,00	0	0	0	0	0	0
	21100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.520,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.770,37	55.000	50.000	0	40.000	30.000	30.000
	21100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	42.704,99	40.000	30.000	0	20.000	10.000	10.000
	21100.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	17.065,38	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>69.290,37</b>	<b>55.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.290,37</b>	<b>-55.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-421.822,21</b>	<b>-469.700</b>	<b>-540.400</b>	<b>0</b>	<b>-544.200</b>	<b>-548.500</b>	<b>-563.200</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-421.822,21</b>	<b>-469.700</b>	<b>-540.400</b>	<b>0</b>	<b>-544.200</b>	<b>-548.500</b>	<b>-563.200</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben</b>	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt:	21100 Grundschule Wennigsen <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92017 Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>	0,00	-5.406.100	0,00	-748.000	0	0
2110017001 Grundschule Wennigsen, Erw.v.bew.Vermög., üb. 150 - 1.000 € und über 1000 € u. Sachgesamth.; Mobilier etc.						
21100.783110 Anschaffung 2 Klassensätze Möbel; Activeboard u. Garderobenschrank; Außentrampolin; Turngeräte	0,00	30.000	0,00	0	0	0
21100.783120 Anschaffung Büromöbel, Experimentiertisch, Trapezbänke, Kamera	0,00	20.000	0,00	0	0	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben</b>	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt:	21110 Grundschule Bredenbeck <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

**Produktbeschreibungen**

Produkt	2111000000	Grundschule Bredenbeck
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p><b>Bereitstellung eines Grundstücks mit Schulgebäude und Personal zur Gewährleistung des Schulbetriebs, auch für außerschulische Aktionen, für die Grundschule Bredenbeck. Bereitstellung entsprechender Haushaltsansätze für Unterhaltungskosten.</b></p> <p><b>Beschaffung von Mobiliar und Lehrmaterialien</b></p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<p><b>Schülerinnen und Schüler, Lehrer(innen), Erziehungsberechtigte, Schulleiter(innen), Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine</b></p>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

## Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

Produktbereich	21 Schulen		
Produktgruppe	211 Grundschulen		
Produkt:	21110 Grundschule Bredenbeck	Frau Zunker	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	600	700	800
	21110.314800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	600	700	800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	21110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
6.	privatrechtliche Entgelte	735,00	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
	21110.341100 Mieten und Pachten	735,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	21110.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernsprechgebühren, Seminargebühren usw.	0,00	100	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	300	400	500
	21110.348700 Erstattung von privaten Unternehmen, Stromkosten, Versicherungsbeiträge usw.	0,00	200	200	300	400	500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>735,00</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>7.100</b>	<b>7.400</b>	<b>7.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	94.855,53	113.000	111.000	113.400	115.800	118.300
	21110.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	74.774,73	88.300	86.800	88.600	90.400	92.300
	21110.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.750,33	6.000	5.900	6.100	6.300	6.500
	21110.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	15.330,47	18.700	18.300	18.700	19.100	19.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.749,37	369.600	175.100	180.700	186.500	192.500
	21110.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	33.218,55	243.500	64.500	66.500	68.500	70.600
	21110.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.818,93	3.000	6.500	6.700	7.000	7.300
	21110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	3.575,11	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	21110.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	9.065,31	10.100	10.100	10.500	10.900	11.300
	21110.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	27.277,57	46.000	42.000	43.300	44.600	46.000
	21110.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	43.309,14	55.000	40.000	41.200	42.500	43.800
	21110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Material, Bücher, Unterrichtsveranstaltungen	7.484,76	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
16.	Abschreibungen	0,00	23.400	26.300	25.600	23.800	22.200
	21110.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	20.400	22.500	22.400	22.300	22.000
	21110.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	3.000	3.800	3.200	1.500	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.328,07	7.800	7.800	8.300	8.800	9.300
	21110.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	0,00	200	200	300	400	500

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben**

Produktbereich	21 Schulen		
Produktgruppe	211 Grundschulen		
Produkt:	21110 Grundschule Bredenbeck	Frau Zunker	

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
21110.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	4.328,07	7.500	7.500	7.800	8.100	8.400
21110.445800 Erstattung an übrige Bereiche Gemeindeelternrat	0,00	100	100	200	300	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.932,97</b>	<b>513.800</b>	<b>320.200</b>	<b>328.000</b>	<b>334.900</b>	<b>342.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-224.197,97</b>	<b>-507.000</b>	<b>-313.400</b>	<b>-320.900</b>	<b>-327.500</b>	<b>-334.600</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-224.197,97</b>	<b>-507.000</b>	<b>-313.400</b>	<b>-320.900</b>	<b>-327.500</b>	<b>-334.600</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.420,23	25.000	20.000	20.600	21.300	22.000
21110.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	19.420,23	25.000	20.000	20.600	21.300	22.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.420,23	-25.000	-20.000	-20.600	-21.300	-22.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-243.618,20</b>	<b>-532.000</b>	<b>-333.400</b>	<b>-341.500</b>	<b>-348.800</b>	<b>-356.600</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben**

Produktbereich	21 Schulen	
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt:	21110 Grundschule Bredenbeck	Frau Zunker

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	600	700	800
	21110.614800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0	600	700	800
5.	privatrechtliche Entgelte	105,00	1.100	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	21110.641100 Mieten und Pachten	105,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	21110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	300	400	500
	21110.648700 Einzahlungen aus Erstattungen von privaten Unternehmen, Stromkosten, Versicherungs- beiträge usw.	0,00	200	200	0	300	400	500
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.300</b>	<b>2.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	94.855,53	113.000	111.000	0	113.400	115.800	118.300
	21110.701200 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte	74.774,73	88.300	86.800	0	88.600	90.400	92.300
	21110.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.750,33	6.000	5.900	0	6.100	6.300	6.500
	21110.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	15.330,47	18.700	18.300	0	18.700	19.100	19.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	127.415,96	369.600	175.100	0	180.700	186.500	192.500
	21110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.887,38	243.500	64.500	0	66.500	68.500	70.600
	21110.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	1.780,44	3.000	6.500	0	6.700	7.000	7.300
	21110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	3.431,14	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
	21110.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	9.940,82	10.100	10.100	0	10.500	10.900	11.300
	21110.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	27.509,21	46.000	42.000	0	43.300	44.600	46.000
	21110.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	43.231,24	55.000	40.000	0	41.200	42.500	43.800
	21110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Material, Bücher, Unterrichts veranstaltungen	7.635,73	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.386,14	7.800	7.800	0	8.300	8.800	9.300
	21110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	300	400	500



2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt:	21110 Grundschule Bredenbeck <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
21110.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	4.386,14	7.500	7.500	0	7.800	8.100	8.400
21110.745800 Erstattungen an übrige Bereich Gemeindevorstand	0,00	100	100	0	200	300	400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.657,63</b>	<b>490.400</b>	<b>293.900</b>	<b>0</b>	<b>302.400</b>	<b>311.100</b>	<b>320.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-226.552,63</b>	<b>-488.600</b>	<b>-292.200</b>	<b>0</b>	<b>-300.400</b>	<b>-308.800</b>	<b>-317.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
21110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen für 2111180,211200	0,00	0	10.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	11.403,55	0	0	0	0	0	0
21110.682101 Schadensersatzleistungen Gebäude u. unbew. Vermögen	11.403,55	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.403,55</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	1.124,78	50.000	219.500	0	0	0	0
21110.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.124,78	50.000	219.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.532,04	40.000	38.000	0	30.000	30.000	30.000
21110.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	31.315,78	18.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
21110.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	5.216,26	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>37.656,82</b>	<b>90.000</b>	<b>257.500</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.253,27</b>	<b>-90.000</b>	<b>-247.500</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-252.805,90</b>	<b>-578.600</b>	<b>-539.700</b>	<b>0</b>	<b>-330.400</b>	<b>-338.800</b>	<b>-347.500</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-252.805,90</b>	<b>-578.600</b>	<b>-539.700</b>	<b>0</b>	<b>-330.400</b>	<b>-338.800</b>	<b>-347.500</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben</b>	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt:	21110 Grundschule Bredenbeck <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92017 Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>	0,00	-5.406.100	0,00	-748.000	0	0
2111017001 Grundschule Bredb., Erw.v.bew.Vermög., 150-1000 u.üb.1000 €; Mobiliar etc.						
21110.783110 Activeboard, Stühle	0,00	18.000	0,00	0	0	0
21110.783120 Anschaffung Lehrernotebooks, Ersatzmöbel, Küchenmöbel, Schränke, Sportgeräte	0,00	20.000	0,00	0	0	0
2111017002 Grundschule Bredenbeck; Anlagen im Bau						
21110.787100 Planungskosten für Sanierungskonzept und Kostenermittlung GS + Sporthalle Bredenbeck	0,00	219.500	0,00	0	0	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben</b>	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt:	21800 KGS, Schulgebäude <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

**Produktbeschreibungen**

Produkt	2180000000	KGS, Schulgebäude
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p style="color: green;"><b>Bereitstellung eines Grundstücks mit Schulgebäuden und Personal zur Gewährleistung des Schulbetriebs, auch für außerschulische Aktionen, für die KGS Wennigsen. Bereitstellung entsprechender Haushaltsansätze für Unterhaltungskosten.</b></p> <p style="color: green;"><b>Beschaffung von Mobiliar und Lehrmaterialien</b></p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<p style="color: green;"><b>Schülerinnen und Schüler, Lehrer(innen), Erziehungsberechtigte, Schulleiter(innen), Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine</b></p>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.217,00	613.000	633.000	645.700	658.700	671.900
	21800.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.123,00	33.000	33.000	33.700	34.400	35.100
	21800.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden z.B. Gastschülerbeiträge, Integration	615.435,00	580.000	600.000	612.000	624.300	636.800
	21800.314800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.659,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	45.400	45.500	45.500	45.500	45.400
	21800.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	45.400	45.500	45.500	45.500	45.400
6.	privatrechtliche Entgelte	158,17	500	600	700	800	900
	21800.341100 Mieten und Pachten	152,50	500	500	600	700	800
	21800.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernsprechgebühren, Seminargebühren usw.	5,67	0	100	100	100	100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>656.375,17</b>	<b>658.900</b>	<b>679.100</b>	<b>691.900</b>	<b>705.000</b>	<b>718.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	191.264,87	231.900	230.500	235.300	240.100	245.000
	21800.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	150.498,25	181.300	180.400	184.100	187.800	191.600
	21800.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	10.888,62	12.300	12.100	12.400	12.700	13.000
	21800.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	29.878,00	38.300	38.000	38.800	39.600	40.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.274,56	628.500	795.800	820.000	845.000	870.800
	21800.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	223.291,70	209.500	370.500	381.700	393.200	405.000
	21800.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	6.896,00	13.000	10.000	10.300	10.700	11.100
	21800.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	4.435,25	13.000	11.000	11.400	11.800	12.200
	21800.423100 Mieten und Pachten	21.714,31	22.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	21800.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	15.789,79	17.000	25.300	26.100	26.900	27.800
	21800.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	166.989,11	186.000	186.000	191.600	197.400	203.400
	21800.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	89.955,43	133.000	133.000	137.000	141.200	145.500
	21800.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Material, Bücher, Unterrichtsveranstaltungen	34.202,97	35.000	35.000	36.100	37.200	38.400
16.	Abschreibungen	519,85	126.800	133.300	128.000	119.800	111.600
	21800.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	519,85	111.600	116.400	114.500	111.800	109.800
	21800.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	15.200	16.900	13.500	8.000	1.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	857.310,08	937.200	940.200	968.600	997.900	1.028.100

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
21800.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	24.501,47	35.000	35.000	36.100	37.200	38.400
21800.444100 Unfallversicherung Sekundarbereich 1	82.633,61	102.000	105.000	108.200	111.500	114.900
21800.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV z.B. Gast Schülerbeiträge	750.175,00	800.000	800.000	824.000	848.800	874.300
21800.445800 Erstattung an übrige Bereiche Gemeindeelternrat	0,00	200	200	300	400	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.612.369,36</b>	<b>1.924.400</b>	<b>2.099.800</b>	<b>2.151.900</b>	<b>2.202.800</b>	<b>2.255.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>						
<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-955.994,19</b>	<b>-1.265.500</b>	<b>-1.420.700</b>	<b>-1.460.000</b>	<b>-1.497.800</b>	<b>-1.537.300</b>
22. außerordentliche Erträge	587,56	0	0	0	0	0
21800.501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen Gebäude u. unbew. Vermögen	587,56	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.538,00	0	0	0	0	0
21800.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen Schadensfälle Gebäude u. unbew. Vermögen	1.103,13	0	0	0	0	0
21800.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	434,87	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-950,44	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-956.944,63</b>	<b>-1.265.500</b>	<b>-1.420.700</b>	<b>-1.460.000</b>	<b>-1.497.800</b>	<b>-1.537.300</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.579,65	4.000	8.000	8.300	8.600	8.900
21800.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	7.579,65	4.000	8.000	8.300	8.600	8.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.579,65	-4.000	-8.000	-8.300	-8.600	-8.900
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-964.524,28</b>	<b>-1.269.500</b>	<b>-1.428.700</b>	<b>-1.468.300</b>	<b>-1.506.400</b>	<b>-1.546.200</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben**

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

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.798,00	613.000	633.000	0	645.700	658.700	671.900
	21800.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	59.123,00	33.000	33.000	0	33.700	34.400	35.100
	21800.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	583.016,00	580.000	600.000	0	612.000	624.300	636.800
	21800.614800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.659,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	158,17	500	600	0	700	800	900
	21800.641100 Mieten und Pachten	152,50	500	500	0	600	700	800
	21800.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,67	0	100	0	100	100	100
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>649.956,17</b>	<b>613.500</b>	<b>633.600</b>	<b>0</b>	<b>646.400</b>	<b>659.500</b>	<b>672.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	191.264,87	231.900	230.500	0	235.300	240.100	245.000
	21800.701200 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte	150.498,25	181.300	180.400	0	184.100	187.800	191.600
	21800.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	10.888,62	12.300	12.100	0	12.400	12.700	13.000
	21800.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	29.878,00	38.300	38.000	0	38.800	39.600	40.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	615.655,90	628.500	795.800	0	820.000	845.000	870.800
	21800.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	274.380,77	209.500	370.500	0	381.700	393.200	405.000
	21800.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	8.417,82	13.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
	21800.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	4.785,81	13.000	11.000	0	11.400	11.800	12.200
	21800.723100 Mieten und Pachten	21.714,31	22.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400
	21800.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	17.125,60	17.000	25.300	0	26.100	26.900	27.800
	21800.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	165.750,59	186.000	186.000	0	191.600	197.400	203.400
	21800.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	88.823,62	133.000	133.000	0	137.000	141.200	145.500
	21800.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Material, Bücher, Unterrichtsveranstaltungen	34.657,38	35.000	35.000	0	36.100	37.200	38.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	861.156,87	937.200	940.200	0	968.600	997.900	1.028.100

## Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt:	21800 KGS, Schulgebäude

Frau Zunker

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	- Euro-						
2	3	4	5	6	7	8	
21800.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	24.964,98	35.000	35.000	0	36.100	37.200	38.400
21800.744100 Auszahlung Unfallversicherung Sekundarbereich 1	82.633,61	102.000	105.000	0	108.200	111.500	114.900
21800.744101 Auszahlungen für außerge- wöhnliche Aufwendungen Schadensfälle bew. Vermögen ü. 1.000 Euro	1.476,28	0	0	0	0	0	0
21800.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV z.B. Gastschülerbeiträge	752.082,00	800.000	800.000	0	824.000	848.800	874.300
21800.745800 Erstattungen an übrige Bereich Gemeindeelternrat	0,00	200	200	0	300	400	500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.668.077,64</b>	<b>1.797.600</b>	<b>1.966.500</b>	<b>0</b>	<b>2.023.900</b>	<b>2.083.000</b>	<b>2.143.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.018.121,47</b>	<b>-1.184.100</b>	<b>-1.332.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.377.500</b>	<b>-1.423.500</b>	<b>-1.471.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.212,72	0	0	0	0	0	0
21800.682101 Schadensersatzleistungen Gebäude u. unbew. Vermögen	1.212,72	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.212,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	1.685.776,37	3.215.000	501.000	700.000	730.000	500.000	0
21800.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	94,89	0	0	0	0	0	0
21800.787101 Anlage im Bau KGS	1.685.681,48	3.200.000	500.000	700.000	700.000	0	0
21800.787120 Auszahlung Hochbaumaßnahmen Hausmeisterhaus	0,00	0	1.000	0	0	0	0
21800.787200 Auszahlungen für Aussenanlagen KGS	0,00	15.000	0	0	30.000	500.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.484,72	110.000	110.000	0	85.000	85.000	85.000
21800.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	23.124,53	70.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000
21800.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	42.360,19	40.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.751.261,09</b>	<b>3.325.000</b>	<b>611.000</b>	<b>700.000</b>	<b>815.000</b>	<b>585.000</b>	<b>85.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.750.048,37</b>	<b>-3.325.000</b>	<b>-611.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-815.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>-85.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-2.768.169,84</b>	<b>-4.509.100</b>	<b>-1.943.900</b>	<b>-700.000</b>	<b>-2.192.500</b>	<b>-2.008.500</b>	<b>-1.556.100</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.768.169,84</b>	<b>-4.509.100</b>	<b>-1.943.900</b>	<b>-700.000</b>	<b>-2.192.500</b>	<b>-2.008.500</b>	<b>-1.556.100</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben</b>	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt:	21800 KGS, Schulgebäude <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92017 Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>	0,00	-5.406.100	0,00	-748.000	0	0
2180017001 KGS-Gebäud; Erw. v. bew.Vermög., 150-1.000 €, über 1.000 € u. Sachgesamth.						
21800.783110 Anschaffung Mobiliar für Sekretariat, Schulleitung und Lehrerzimmer; Activeboards	0,00	70.000	0,00	0	0	0
21800.783120 Ausstattung NW-Bereich für Sek.II; Wrken, EDV etc. f. Sek.II-Bereich; Tablets und Notebooks	0,00	40.000	0,00	0	0	0
2180017002 KGS; Hochbaumaßnahmen, Tiefbaumaßnahmen; Anlagen im Bau						
21800.787101 Bau Mensa	0,00	500.000	0,00	700.000	0	0
21800.787120 Heizung	0,00	1.000	0,00	0	0	0
21800.787200	0,00	0	0,00	0	0	0



2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben</b>	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt:	21810 KGS, Sportfreianlage, Sporthalle <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

**Produktbeschreibungen**

Produkt	2181000000	KGS, Sportfreianlage, Sporthalle
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p style="color: green;"><b>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.</b></p> <p style="color: green;"><b>Beschaffung von Mobiliar und Sportgeräten</b></p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<p style="color: green;"><b>Schülerinnen und Schüler, Lehrer(innen), Erziehungsberechtigte, Schulleiter(innen), Vereine, Einwohnerinnen und Einwohner</b></p>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
	21810.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
6.	privatrechtliche Entgelte	1.045,28	0	0	0	0	0
	21810.341100 Mieten und Pachten	190,00	0	0	0	0	0
	21810.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernsprechgebühren, Seminargebühren usw.	855,28	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.045,28</b>	<b>12.700</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	22.782,61	23.000	23.700	24.300	24.900	25.500
	21810.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	17.876,97	17.800	18.500	18.900	19.300	19.700
	21810.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf tarifl. Beschäftigte	1.271,43	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	21810.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.634,21	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	107.355,34	293.100	279.600	288.500	297.500	306.800
	21810.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	14.524,30	157.000	158.000	162.800	167.700	172.800
	21810.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	3.909,52	15.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	21810.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	35,29	3.000	11.000	11.400	11.800	12.200
	21810.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	293,48	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	21810.423100 Mieten und Pachten	38.546,55	39.100	44.100	45.500	46.900	48.400
	21810.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	9.691,17	10.500	10.500	10.900	11.300	11.700
	21810.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	18.799,28	40.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	21810.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	21.555,75	27.500	25.000	25.800	26.600	27.400
16.	Abschreibungen	0,00	20.800	20.700	20.600	19.900	19.400
	21810.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	19.700	19.700	19.700	19.600	19.400
	21810.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	1.100	1.000	900	300	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.137,95</b>	<b>336.900</b>	<b>324.000</b>	<b>333.400</b>	<b>342.300</b>	<b>351.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-129.092,67</b>	<b>-324.200</b>	<b>-311.200</b>	<b>-320.600</b>	<b>-329.500</b>	<b>-338.900</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-129.092,67</b>	<b>-324.200</b>	<b>-311.200</b>	<b>-320.600</b>	<b>-329.500</b>	<b>-338.900</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	64.207,14	78.500	65.000	67.000	69.100	71.200
	21810.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs-beziehungen	64.207,14	78.500	65.000	67.000	69.100	71.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.207,14	-78.500	-65.000	-67.000	-69.100	-71.200

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben**

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.299,81	-402.700	-376.200	-387.600	-398.600	-410.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zur Erhaltung der Sportfreianlage ist alle zwei Jahre eine 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.

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben**

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

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	privatrechtliche Entgelte	1.045,28	0	0	0	0	0	0
	21810.641100 Mieten und Pachten	190,00	0	0	0	0	0	0
	21810.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 150.-- bis 1.000.--	855,28	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.045,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	22.782,61	23.000	23.700	0	24.300	24.900	25.500
	21810.701200 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte	17.876,97	17.800	18.500	0	18.900	19.300	19.700
	21810.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.271,43	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	21810.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.634,21	3.900	3.900	0	4.000	4.100	4.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	106.785,57	293.100	279.600	0	288.500	297.500	306.800
	21810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.946,71	157.000	158.000	0	162.800	167.700	172.800
	21810.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	3.909,52	15.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
	21810.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	35,29	3.000	11.000	0	11.400	11.800	12.200
	21810.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	73,98	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	21810.723100 Mieten und Pachten	38.546,55	39.100	44.100	0	45.500	46.900	48.400
	21810.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	10.130,22	10.500	10.500	0	10.900	11.300	11.700
	21810.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	18.386,45	40.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400
	21810.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	21.756,85	27.500	25.000	0	25.800	26.600	27.400
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.568,18</b>	<b>316.100</b>	<b>303.300</b>	<b>0</b>	<b>312.800</b>	<b>322.400</b>	<b>332.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-128.522,90</b>	<b>-316.100</b>	<b>-303.300</b>	<b>0</b>	<b>-312.800</b>	<b>-322.400</b>	<b>-332.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.183,76	6.000	6.000	0	6.000	4.000	4.000

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben**

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt:	21810 KGS, Sportfreianlage, Sporthalle <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
21810.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21810.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	1.183,76	4.000	4.000	0	4.000	2.000	2.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.183,76</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.183,76</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-129.706,66</b>	<b>-322.100</b>	<b>-309.300</b>	<b>0</b>	<b>-318.800</b>	<b>-326.400</b>	<b>-336.300</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-129.706,66</b>	<b>-322.100</b>	<b>-309.300</b>	<b>0</b>	<b>-318.800</b>	<b>-326.400</b>	<b>-336.300</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben</b>	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt:	21810 KGS, Sportfreianlage, Sporthalle <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92017 Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>	0,00	-5.406.100	0,00	-748.000	0	0
2181017001 KGS,SFA,Sporth.;Erw.v.bew.Vermög., 150-1000 u.üb. 1000 €;Sportgeräte						
21810.783110 Neuanschaffungen von Sportgeräten	0,00	2.000	0,00	0	0	0
21810.783120 Neuanschaffungen von Sportgeräten	0,00	4.000	0,00	0	0	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben**

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.834,00	0	0	0	0	0
	24300.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Inklusion	21.834,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.834,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>21.834,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>21.834,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.834,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben**

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

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.834,00	0	0	0	0	0	0
24300.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Inklusion	21.834,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.834,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	21.834,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	21.834,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>21.834,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus**

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

25200 Kulturaustausch, Museen, 27200 Bücherei Bredenbeck, 27210 Bücherei Wennigsen, 28100 Heimat- u. Kulturpflege, 27100 Volkshochschule, Im Lindenefelde, 57500 Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau U. Schubert

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus
---------------------------------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.889,02	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	500	500	500	200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168,55	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.771,84	2.600	3.100	3.300	3.500	3.700
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.129,41</b>	<b>4.300</b>	<b>5.100</b>	<b>5.400</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	65.917,12	70.100	73.700	75.300	76.900	78.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.813,98	135.300	100.000	104.600	109.200	114.000
16.	Abschreibungen	0,00	6.100	7.400	7.400	6.800	6.700
18.	Transferaufwendungen	75.160,75	77.900	77.900	81.100	84.300	87.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.553,02	12.900	9.800	10.500	11.200	12.000
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.444,87</b>	<b>302.300</b>	<b>268.800</b>	<b>278.900</b>	<b>288.400</b>	<b>298.800</b>
	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-210.315,46</b>	<b>-298.000</b>	<b>-263.700</b>	<b>-273.500</b>	<b>-282.700</b>	<b>-293.100</b>
	<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-210.315,46</b>	<b>-298.000</b>	<b>-263.700</b>	<b>-273.500</b>	<b>-282.700</b>	<b>-293.100</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.728,74	48.500	51.000	52.800	54.600	56.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.728,74	-48.500	-51.000	-52.800	-54.600	-56.500
	<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-258.044,20</b>	<b>-346.500</b>	<b>-314.700</b>	<b>-326.300</b>	<b>-337.300</b>	<b>-349.600</b>

## Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.889,02	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.445,64	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.771,84	2.600	3.100	0	3.300	3.500	3.700
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.406,50</b>	<b>4.100</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>5.200</b>	<b>5.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	65.917,12	70.100	73.700	0	75.300	76.900	78.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	69.689,44	135.300	100.000	0	104.600	109.200	114.000
15.	Transferauszahlungen	75.485,75	77.900	77.900	0	81.100	84.300	87.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.553,32	12.900	9.800	0	10.500	11.200	12.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.645,63</b>	<b>296.200</b>	<b>261.400</b>	<b>0</b>	<b>271.500</b>	<b>281.600</b>	<b>292.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-207.239,13</b>	<b>-292.100</b>	<b>-256.800</b>	<b>0</b>	<b>-266.600</b>	<b>-276.400</b>	<b>-286.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	22.500	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.254,18	6.500	3.500	0	4.000	4.000	4.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.254,18</b>	<b>6.500</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.254,18</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-228.493,31</b>	<b>-298.600</b>	<b>-262.800</b>	<b>0</b>	<b>-270.600</b>	<b>-280.400</b>	<b>-290.600</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-228.493,31</b>	<b>-298.600</b>	<b>-262.800</b>	<b>0</b>	<b>-270.600</b>	<b>-280.400</b>	<b>-290.600</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>2520000000</b>	Kulturaustausch, Museen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p><b>Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen mit Forge les Eaux zum Zwecke der Förderung der Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich und den Menschen der beiden Partnerstädte.</b></p> <p><b>Abrechnung der Nebenkosten mit dem bewirtschaftenden Verein „Heimatmuseum“ gemäß der mit dem Verein getroffenen vertraglichen Vereinbarung.</b></p> <p><b>Zuschuss an den Verein Spritzenhaus e.V. gemäß der mit dem Verein getroffenen vertraglichen Vereinbarung.</b></p> <p><b>Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen</b></p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<b>Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen</b>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
	25200.314800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168,55	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	25200.348800 Erträge aus Kostenerstattung Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.168,55	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.168,55</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.624,34	17.300	18.300	19.100	19.900	20.700
	25200.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	187,10	8.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	25200.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	401,45	800	800	900	1.000	1.100
	25200.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	4.035,79	6.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	25200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	8.500	8.800	9.100	9.400
18.	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	25200.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Verein Spritzenhaus	2.000,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.624,34</b>	<b>19.300</b>	<b>20.300</b>	<b>21.200</b>	<b>22.100</b>	<b>23.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-455,79</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.400</b>	<b>-21.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-455,79</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.400</b>	<b>-21.200</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.726,61	11.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	25200.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungsbeziehungen	5.726,61	11.000	6.000	6.200	6.400	6.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.726,61	-11.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.182,40</b>	<b>-28.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.800</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

25200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Für die Pflege der Partnerschaft mit Forges les Eaux.

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus**

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

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	25200.614800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.445,64	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	25200.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.445,64	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.445,64</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.424,46	17.300	18.300	0	19.100	19.900	20.700
	25200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178,42	8.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
	25200.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	469,79	800	800	0	900	1.000	1.100
	25200.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	3.776,25	6.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
	25200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.500	8.500	0	8.800	9.100	9.400
15.	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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.424,46</b>	<b>19.300</b>	<b>20.300</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>22.100</b>	<b>23.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21,18</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>0</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.400</b>	<b>-21.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	25200.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>21,18</b>	<b>-17.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>0</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.400</b>	<b>-21.200</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>21,18</b>	<b>-17.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>0</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.400</b>	<b>-21.200</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus**

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

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92015 Gesamtsumme aller Investitionen 2014-2018</b>	0,00	-10.000	0,00	0	0	0
2520017001 Kulturaustausch, Museen.; Anlage im Bau						
25200.787100 2. Rettungsweg Heimatmuseum	0,00	10.000	0,00	0	0	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>2710000000</b>	Volkshochschule, Im Lindenfelde
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<b>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.</b>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<b>Einwohnerinnen und Einwohner</b>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		



2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus**

Produktbereich	27 Volkshochschulen u. Büchereien		
Produktgruppe	271 Volkshochschulen		
Produkt:	27100 Volkshochschule, Im Lindenfelde	Frau U. Schubert	

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.138,67	0	0	0	0	0
	27100.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	1.677,15	0	0	0	0	0
	27100.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte	111,83	0	0	0	0	0
	27100.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	349,69	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.902,65	1.300	1.000	1.100	1.200	1.300
	27100.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	3.902,65	1.300	1.000	1.100	1.200	1.300
18.	Transferaufwendungen	42.530,94	45.000	45.000	46.400	47.800	49.300
	27100.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	42.530,94	45.000	45.000	46.400	47.800	49.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.572,26</b>	<b>46.300</b>	<b>46.000</b>	<b>47.500</b>	<b>49.000</b>	<b>50.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-48.572,26</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.500</b>	<b>-49.000</b>	<b>-50.600</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-48.572,26</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.500</b>	<b>-49.000</b>	<b>-50.600</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251,26	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	27100.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	251,26	0	1.000	1.100	1.200	1.300
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-251,26</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.823,52</b>	<b>-46.300</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.600</b>	<b>-50.200</b>	<b>-51.900</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus**

Produktbereich	27 Volkshochschulen u. Büchereien		
Produktgruppe	271 Volkshochschulen		
Produkt:	27100 Volkshochschule, Im Lindenfelde	Frau U. Schubert	

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.138,67	0	0	0	0	0	0
	27100.701200 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte	1.677,15	0	0	0	0	0	0
	27100.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	111,83	0	0	0	0	0	0
	27100.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	349,69	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.902,65	1.300	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	27100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.902,65	1.300	1.000	0	1.100	1.200	1.300
15.	Transferauszahlungen	42.530,94	45.000	45.000	0	46.400	47.800	49.300
	27100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	42.530,94	45.000	45.000	0	46.400	47.800	49.300
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.572,26</b>	<b>46.300</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>49.000</b>	<b>50.600</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.572,26</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.500</b>	<b>-49.000</b>	<b>-50.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-48.572,26</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.500</b>	<b>-49.000</b>	<b>-50.600</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-48.572,26</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.500</b>	<b>-49.000</b>	<b>-50.600</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus**

Produktbereich	27 Volkshochschulen u. Büchereien	
Produktgruppe	272 Büchereien	
Produkt:	27200 Bücherei Bredenbeck	Frau U. Schubert

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>2720000000</b>	Bücherei Bredenbeck
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p><b>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.</b></p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<b>Einwohnerinnen und Einwohner, Schülerinnen und Schüler</b>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus

Produktbereich	27 Volkshochschulen u. Büchereien	
Produktgruppe	272 Büchereien	
Produkt:	27200 Bücherei Bredenbeck	Frau U. Schubert

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0	0	0	0	0
	27200.314800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	800,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	505,00	600	600	700	800	900
	27200.356200 Säumniszuschläge u.ä. besondere Erträge, Zinsen für Abgaben	505,00	600	600	700	800	900
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.305,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.679,23	17.100	12.000	13.000	14.000	15.000
	27200.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	103,50	10.000	5.100	5.300	5.500	5.700
	27200.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	18,33	100	100	200	300	400
	27200.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST Bücherkauf	2.770,59	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	27200.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST GWG	0,00	200	200	300	400	500
	27200.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	238,29	300	300	400	500	600
	27200.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	884,85	1.300	1.100	1.200	1.300	1.400
	27200.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	973,55	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	27200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	690,12	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	27200.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	0,00	500	500	600	700	800
16.	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	27200.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.407,68	6.900	6.600	7.000	7.400	7.900
	27200.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.240,00	6.300	6.300	6.500	6.700	7.000
	27200.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	200	300	400
	27200.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	167,68	500	200	300	400	500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.086,91</b>	<b>24.300</b>	<b>18.900</b>	<b>20.300</b>	<b>21.700</b>	<b>23.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-10.781,91</b>	<b>-23.700</b>	<b>-18.300</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.900</b>	<b>-22.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-10.781,91</b>	<b>-23.700</b>	<b>-18.300</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.900</b>	<b>-22.300</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62,81	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	27200.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	62,81	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus**

Produktbereich	27 Volkshochschulen u. Büchereien					
Produktgruppe	272 Büchereien					
Produkt:	27200 Bücherei Bredenbeck					Frau U. Schubert

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62,81	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.844,72</b>	<b>-24.700</b>	<b>-19.300</b>	<b>-20.700</b>	<b>-22.100</b>	<b>-23.600</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus

Produktbereich	27 Volkshochschulen u. Büchereien		
Produktgruppe	272 Büchereien		
Produkt:	27200 Bücherei Bredenbeck	Frau U. Schubert	

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0	0	0	0	0	0
	27200.614800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	800,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	505,00	600	600	0	700	800	900
	27200.656200 Säumniszuschläge u.ä. besondere Erträge, Zinsen für Abgaben	505,00	600	600	0	700	800	900
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.305,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.555,77	17.100	12.000	0	13.000	14.000	15.000
	27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94,82	10.000	5.100	0	5.300	5.500	5.700
	27200.722100 Unterhaltungsaufwand bzw. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	18,33	100	100	0	200	300	400
	27200.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	2.770,59	2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	27200.722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro ohne Umsatzst.	0,00	200	200	0	300	400	500
	27200.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	260,50	300	300	0	400	500	600
	27200.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	726,22	1.300	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	27200.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	995,19	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	690,12	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	27200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Datenverarbeitung	0,00	500	500	0	600	700	800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.407,98	6.900	6.600	0	7.000	7.400	7.900
	27200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.240,00	6.300	6.300	0	6.500	6.700	7.000
	27200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	200	300	400
	27200.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	167,98	500	200	0	300	400	500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.963,75</b>	<b>24.000</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>21.400</b>	<b>22.900</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus**

Produktbereich	27 Volkshochschulen u. Büchereien		
Produktgruppe	272 Büchereien		
Produkt:	27200 Bücherei Bredenbeck	Frau U. Schubert	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.658,75</b>	<b>-23.400</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>-20.600</b>	<b>-22.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	500	0	1.000	1.000	1.000
	27200.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	500	500	0	1.000	1.000	1.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-10.658,75</b>	<b>-23.900</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.300</b>	<b>-21.600</b>	<b>-23.000</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-10.658,75</b>	<b>-23.900</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.300</b>	<b>-21.600</b>	<b>-23.000</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus**

Produktbereich	27 Volkshochschulen u. Büchereien	
Produktgruppe	272 Büchereien	
Produkt:	27200 Bücherei Bredenbeck	Frau U. Schubert

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92017 Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>	0,00	-5.406.100	0,00	-748.000	0	0
2720017001 Büch. Bredb.; Erw.v. bew.Vermögensgeg.ü. 150-1000 €; Mobiliar etc.						
27200.783120 Anschaffung Mobiliar etc.	0,00	500	0,00	0	0	0



2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus</b>	
Produktbereich	27 Volkshochschulen u. Büchereien
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkt:	27210 Bücherei Wennigsen <span style="float: right;">Frau U. Schubert</span>

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>2721000000</b>	Bücherei Wennigsen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p style="color: green;"><b>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.</b></p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<p style="color: green;"><b>Einwohnerinnen und Einwohner, Schülerinnen und Schüler</b></p>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

## Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus

Produktbereich	27 Volkshochschulen u. Büchereien		
Produktgruppe	272 Büchereien		
Produkt:	27210 Bücherei Wennigsen	Frau U. Schubert	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	0	0	0
	27210.314800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	300	300	300	0
	27210.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	200	300	300	300	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.266,84	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	27210.356200 Säumniszuschläge u.ä. besondere Erträge, Zinsen für Abgaben	3.266,84	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.316,84</b>	<b>2.200</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>2.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	63.778,45	70.100	73.700	75.300	76.900	78.500
	27210.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	50.204,70	55.000	57.600	58.800	60.000	61.200
	27210.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.348,55	3.400	3.900	4.000	4.100	4.200
	27210.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.225,20	11.700	12.200	12.500	12.800	13.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.031,42	22.600	26.100	27.300	28.500	29.800
	27210.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	573,21	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	27210.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	57,35	500	500	600	700	800
	27210.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST Bücherkauf	5.987,07	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	27210.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST GWG	136,03	300	300	400	500	600
	27210.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.724,86	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	27210.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	8.861,26	4.000	9.500	9.800	10.100	10.500
	27210.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	2.113,92	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	27210.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.403,59	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	27210.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	2.174,13	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
16.	Abschreibungen	0,00	4.600	5.900	5.900	5.400	5.300
	27210.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	27210.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	600	700	700	200	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,34	2.200	2.200	2.400	2.600	2.800
	27210.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	0,00	200	200	300	400	500

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus**

Produktbereich	27 Volkshochschulen u. Büchereien	
Produktgruppe	272 Büchereien	
Produkt:	27210 Bücherei Wennigsen	Frau U. Schubert

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
27210.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	1.145,34	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.955,21</b>	<b>99.500</b>	<b>107.900</b>	<b>110.900</b>	<b>113.400</b>	<b>116.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-84.638,37</b>	<b>-97.300</b>	<b>-105.100</b>	<b>-108.000</b>	<b>-110.400</b>	<b>-113.600</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-84.638,37</b>	<b>-97.300</b>	<b>-105.100</b>	<b>-108.000</b>	<b>-110.400</b>	<b>-113.600</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.580,84	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
27210.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	1.580,84	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.580,84</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.219,21</b>	<b>-100.300</b>	<b>-107.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-112.600</b>	<b>-115.900</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus

Produktbereich	27 Volkshochschulen u. Büchereien		
Produktgruppe	272 Büchereien		
Produkt:	27210 Bücherei Wennigsen	Frau U. Schubert	

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
	27210.614800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.266,84	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	27210.656200 Säumniszuschläge u.ä. besondere Erträge, Zinsen für Abgaben	3.266,84	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.316,84</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	63.778,45	70.100	73.700	0	75.300	76.900	78.500
	27210.701200 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte	50.204,70	55.000	57.600	0	58.800	60.000	61.200
	27210.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.348,55	3.400	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	27210.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.225,20	11.700	12.200	0	12.500	12.800	13.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.239,08	22.600	26.100	0	27.300	28.500	29.800
	27210.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	432,79	2.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	27210.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	57,35	500	500	0	600	700	800
	27210.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	5.987,07	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	27210.722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro ohne Umsatzst.	136,03	300	300	0	400	500	600
	27210.723100 Mieten und Pachten	-788,21	0	0	0	0	0	0
	27210.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.750,18	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	27210.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	7.976,26	4.000	9.500	0	9.800	10.100	10.500
	27210.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	2.109,89	3.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	27210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.403,59	2.500	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	27210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Datenverarbeitung	2.174,13	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.145,34	2.200	2.200	0	2.400	2.600	2.800
	27210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	300	400	500

## Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus

Produktbereich	27 Volkshochschulen u. Büchereien		
Produktgruppe	272 Büchereien		
Produkt:	27210 Bücherei Wennigsen	Frau U. Schubert	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
27210.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	1.145,34	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.162,87</b>	<b>94.900</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>108.000</b>	<b>111.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-82.846,03</b>	<b>-92.900</b>	<b>-99.500</b>	<b>0</b>	<b>-102.400</b>	<b>-105.300</b>	<b>-108.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	12.500	0	0	0	0
27210.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	12.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.254,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27210.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	20.877,96	0	0	0	0	0	0
27210.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	376,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.254,18</b>	<b>2.000</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.254,18</b>	<b>-2.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-104.100,21</b>	<b>-94.900</b>	<b>-114.000</b>	<b>0</b>	<b>-104.400</b>	<b>-107.300</b>	<b>-110.300</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-104.100,21</b>	<b>-94.900</b>	<b>-114.000</b>	<b>0</b>	<b>-104.400</b>	<b>-107.300</b>	<b>-110.300</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus**

Produktbereich	27 Volkshochschulen u. Büchereien	
Produktgruppe	272 Büchereien	
Produkt:	27210 Bücherei Wennigsen	Frau U. Schubert

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92017 Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>	0,00	-5.406.100	0,00	-748.000	0	0
2721017001 Büch. Wennigsen, Erw.v.bew.Vermög.150-1000 u üb.1000 €; Mobiliar etc.						
27210.783120 Anschaffung Mobiliar etc.	0,00	2.000	0,00	0	0	0
2721017002 Bücherei Wennigsen; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen; Anlage im Bau						
27210.787100 Einbau Raumlufanlage	0,00	12.500	0,00	0	0	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus**

Produktbereich	28 Heimat- u. Kulturpflege	
Produktgruppe	281 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	
Produkt:	28100 Heimat- u. Kulturpflege	Frau U. Schubert

**Produktbeschreibungen**

Produkt	2810000000	Heimat- u. Kulturpflege
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		<p><b>Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege sowie von Verschönerungs- und Heimatvereinen. Förderung von Heimat- und Brauchtumsfesten. (z.B. Historisches Freischießen). Erstellen von Broschüren und Chroniken. Durch kulturelles Engagement und Imagepflege positive Außendarstellung, Steigerung sowohl der Lebensqualität als auch Attraktivität der Gemeinde Wennigsen (Deister).</b></p> <p><b>Unterhaltung und Bedienung der Läuteanlage Laveshaus.</b></p>
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		<b>Kulturinteressierte EinwohnerInnen, Touristen</b>
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus

Produktbereich	28 Heimat- u. Kulturpflege	
Produktgruppe	281 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	
Produkt:	28100 Heimat- u. Kulturpflege	Frau U. Schubert

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,02	0	0	0	0	0
	28100.314814 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Evestorf	39,02	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,70	28.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	28100.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	231,70	28.000	2.000	2.100	2.200	2.300
18.	Transferaufwendungen *	30.329,81	30.900	30.600	32.200	33.800	35.400
	28100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.550,00	23.500	23.500	24.300	25.100	25.900
	28100.431811 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Argestorf	159,92	500	500	600	700	800
	28100.431812 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Bredenbeck	1.310,87	1.300	1.200	1.300	1.400	1.500
	28100.431813 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Degersen	970,02	900	900	1.000	1.100	1.200
	28100.431814 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Evestorf	500,00	500	500	600	700	800
	28100.431815 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Holtensen	795,20	1.000	800	900	1.000	1.100
	28100.431816 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Sorsum	790,00	600	600	700	800	900
	28100.431817 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Wennigsen	2.709,00	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	28100.431818 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Wennigser Mark	544,80	700	700	800	900	1.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.561,51</b>	<b>58.900</b>	<b>32.600</b>	<b>34.300</b>	<b>36.000</b>	<b>37.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-30.522,49</b>	<b>-58.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>-34.300</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.700</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-30.522,49</b>	<b>-58.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>-34.300</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.700</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.224,09	1.500	6.000	6.200	6.400	6.600
	28100.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	5.224,09	1.500	6.000	6.200	6.400	6.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.224,09	-1.500	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.746,58</b>	<b>-60.400</b>	<b>-38.600</b>	<b>-40.500</b>	<b>-42.400</b>	<b>-44.300</b>

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

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



2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus

Produktbereich	28 Heimat- u. Kulturpflege		
Produktgruppe	281 Heimat- u. sonstige Kulturpflege		
Produkt:	28100 Heimat- u. Kulturpflege		Frau U. Schubert

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,02	0	0	0	0	0	0
	28100.614814 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Evestorf	39,02	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	231,70	28.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	28100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	231,70	28.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
15.	Transferauszahlungen	30.654,81	30.900	30.600	0	32.200	33.800	35.400
	28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.550,00	23.500	23.500	0	24.300	25.100	25.900
	28100.731811 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Argestorf	159,92	500	500	0	600	700	800
	28100.731812 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Bredenbeck	1.310,87	1.300	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	28100.731813 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Degersen	970,02	900	900	0	1.000	1.100	1.200
	28100.731814 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Evestorf	500,00	500	500	0	600	700	800
	28100.731815 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Holtensen	945,20	1.000	800	0	900	1.000	1.100
	28100.731816 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Sorsum	790,00	600	600	0	700	800	900
	28100.731817 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Wennigsen	2.909,00	1.900	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	28100.731818 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Wennigser Mark	519,80	700	700	0	800	900	1.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.886,51</b>	<b>58.900</b>	<b>32.600</b>	<b>0</b>	<b>34.300</b>	<b>36.000</b>	<b>37.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.847,49</b>	<b>-58.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>0</b>	<b>-34.300</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	28100.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-30.847,49</b>	<b>-61.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>0</b>	<b>-34.300</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.700</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus**

Produktbereich	28 Heimat- u. Kulturpflege		
Produktgruppe	281 Heimat- u. sonstige Kulturpflege		
Produkt:	28100 Heimat- u. Kulturpflege		Frau U. Schubert

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-30.847,49</b>	<b>-61.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>0</b>	<b>-34.300</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.700</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus**

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

**Produktbeschreibungen**

Produkt	5750000000	Tourismus
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		<p><b>Organisation von Veranstaltungen und Erholungsangeboten, Bearbeitung des Gastgeberverzeichnis, 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).</b></p> <p><b>Förderung der Öffentlichkeitsarbeit als Mittel zur kontinuierlichen Entwicklung, Veränderung und Verbesserung der gemeindlichen Außenwirkung.</b></p>
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		<b>Touristen, Einwohnerinnen und Einwohner</b>
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	200	200	200	200
	57500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	200	200	200	200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	0	0	0	0	0
	57500.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Entgelte für Kutschfahrten	300,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.344,64	49.000	40.600	42.000	43.400	44.900
	57500.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	828,68	3.000	0	0	0	0
	57500.423100 Mieten und Pachten	201,13	2.000	500	600	700	800
	57500.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	1.159,69	2.000	1.600	1.700	1.800	1.900
	57500.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.155,14	42.000	38.500	39.700	40.900	42.200
16.	Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100
	57500.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	57500.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	100	100	100	0	0
18.	Transferaufwendungen	300,00	0	300	400	500	600
	57500.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Fremdenverkehrsverband	300,00	0	300	400	500	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800	1.000	1.100	1.200	1.300
	57500.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter, vermischte Aufwendungen	0,00	2.800	0	0	0	0
	57500.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Fachberatung	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.644,64</b>	<b>54.000</b>	<b>43.100</b>	<b>44.700</b>	<b>46.200</b>	<b>47.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-35.344,64</b>	<b>-54.000</b>	<b>-42.900</b>	<b>-44.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.700</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-35.344,64</b>	<b>-54.000</b>	<b>-42.900</b>	<b>-44.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.700</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.883,13	32.000	35.000	36.100	37.200	38.400
	57500.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungsbeziehungen	34.883,13	32.000	35.000	36.100	37.200	38.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.883,13	-32.000	-35.000	-36.100	-37.200	-38.400
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.227,77</b>	<b>-86.000</b>	<b>-77.900</b>	<b>-80.600</b>	<b>-83.200</b>	<b>-86.100</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	0	0	0	0	0	0
	57500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Kutschfahrten	300,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.335,78	49.000	40.600	0	42.000	43.400	44.900
	57500.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	828,68	3.000	0	0	0	0	0
	57500.723100 Mieten und Pachten	201,13	2.000	500	0	600	700	800
	57500.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	-49,17	2.000	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	57500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.355,14	42.000	38.500	0	39.700	40.900	42.200
15.	Transferauszahlungen	300,00	0	300	0	400	500	600
	57500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Fremdenverkehrsverband	300,00	0	300	0	400	500	600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.800	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	57500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter, ver- mischte Auszahlungen	0,00	2.800	0	0	0	0	0
	57500.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.635,78</b>	<b>52.800</b>	<b>41.900</b>	<b>0</b>	<b>43.500</b>	<b>45.100</b>	<b>46.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.335,78</b>	<b>-52.800</b>	<b>-41.900</b>	<b>0</b>	<b>-43.500</b>	<b>-45.100</b>	<b>-46.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	57500.681200 Investitionszuweisungen von der Region	0,00	0	20.000	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	57500.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-34.335,78</b>	<b>-53.800</b>	<b>-22.900</b>	<b>0</b>	<b>-44.500</b>	<b>-46.100</b>	<b>-47.800</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-34.335,78</b>	<b>-53.800</b>	<b>-22.900</b>	<b>0</b>	<b>-44.500</b>	<b>-46.100</b>	<b>-47.800</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt:	57500 Tourismus <span style="float: right;">Frau U. Schubert</span>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92017 Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>	0,00	-5.406.100	0,00	-748.000	0	0
5750017001 Tourismus; Innerörtliche Beschilderung						
57500.783120 Div. Anschaffungen	0,00	1.000	0,00	0	0	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.6 Sportförderung**

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

42100 Förderung d. Sports, 42400 Eigene Sportstätten u. Naturbad

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau U. Schubert

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:



## Teilhaushalt 1.6 Sportförderung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.904,27	6.500	6.500	6.800	7.100	7.400
16.	Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	500	500	500
18.	Transferaufwendungen	103.980,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.884,49</b>	<b>108.100</b>	<b>108.100</b>	<b>107.300</b>	<b>107.600</b>	<b>107.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-109.884,49</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.100</b>	<b>-107.300</b>	<b>-107.600</b>	<b>-107.900</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-109.884,49</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.100</b>	<b>-107.300</b>	<b>-107.600</b>	<b>-107.900</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.884,49</b>	<b>-109.100</b>	<b>-109.100</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.800</b>	<b>-109.200</b>

## Teilhaushalt 1.6 Sportförderung

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.006,30	6.500	6.500	0	6.800	7.100	7.400
15.	Transferauszahlungen	118.980,22	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.986,52</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	<b>0</b>	<b>106.800</b>	<b>107.100</b>	<b>107.400</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-124.986,52</b>	<b>-106.500</b>	<b>-106.500</b>	<b>0</b>	<b>-106.800</b>	<b>-107.100</b>	<b>-107.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	56.000	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-124.986,52</b>	<b>-162.500</b>	<b>-106.500</b>	<b>0</b>	<b>-106.800</b>	<b>-107.100</b>	<b>-107.400</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-124.986,52</b>	<b>-162.500</b>	<b>-106.500</b>	<b>0</b>	<b>-106.800</b>	<b>-107.100</b>	<b>-107.400</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>4210000000</b>	<b>Förderung d. Sports</b>
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<b>Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine im Rahmen der zurzeit geltenden Sportförderungsrichtlinien. Unterstützung eines breiten flächendeckenden Sportangebotes auf Vereinsebene.</b>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<b>Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine</b>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 1.6 Sportförderung</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung d. Sports
Produkt:	42100 Förderung d. Sports <span style="float: right;">Frau U. Schubert</span>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
	2015	2016	2017			
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	3.980,22	0	0	0	0	0
42100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Sportvereine	3.980,22	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.980,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>						
<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-3.980,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.980,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.980,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 1.6 Sportförderung</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung d. Sports
Produkt:	42100 Förderung d. Sports <span style="float: right;">Frau U. Schubert</span>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15.	Transferauszahlungen	3.980,22	0	0	0	0	0	0
	42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Sportvereine	3.980,22	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.980,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.980,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-3.980,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.980,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 1.6 Sportförderung</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten u. Bäder
Produkt:	42400 Eigene Sportstätten u. Naturbad <span style="float: right;">Frau U. Schubert</span>

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>4240000000</b>	Eigene Sportstätten u. Naturbad
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p><b>Bedarfsorientierte Bereitstellung von Sportstätten (Sportplätzen- und hallen) und des öffentlichen Naturbades im Gemeindegebiet.</b></p> <p><b>Zahlung des Betriebskostenzuschuss an den Wasserpark Wennigsen e.V.</b></p> <p><b>Sicherstellung des Schulsportes auf gesetzlicher Basis. Bereitstellung der Einrichtungen für den Vereinssport auf Grundlage entsprechender vertraglicher Vereinbarungen.</b></p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<b>Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen</b>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennnisen (Deister)

<b>Teilhaushalt 1.6 Sportförderung</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten u. Bäder
Produkt:	42400 Eigene Sportstätten u. Naturbad <span style="float: right;">Frau U. Schubert</span>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.904,27	6.500	6.500	6.800	7.100	7.400
	42400.423100 Mieten und Pachten	5.246,13	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
	42400.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	658,14	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
16.	Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	500	500	500
	42400.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	1.600	1.600	500	500	500
18.	Transferaufwendungen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42400.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Wasserpark	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.904,27</b>	<b>108.100</b>	<b>108.100</b>	<b>107.300</b>	<b>107.600</b>	<b>107.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-105.904,27</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.100</b>	<b>-107.300</b>	<b>-107.600</b>	<b>-107.900</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-105.904,27</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.100</b>	<b>-107.300</b>	<b>-107.600</b>	<b>-107.900</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	42400.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs-beziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.904,27</b>	<b>-109.100</b>	<b>-109.100</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.800</b>	<b>-109.200</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 1.6 Sportförderung</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten u. Bäder
Produkt:	42400 Eigene Sportstätten u. Naturbad <span style="float: right;">Frau U. Schubert</span>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.006,30	6.500	6.500	0	6.800	7.100	7.400
	42400.723100 Mieten und Pachten	5.246,13	5.500	5.500	0	5.700	5.900	6.100
	42400.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	760,17	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
15.	Transferauszahlungen	115.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	42400.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Wasserpark	115.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.006,30</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	<b>0</b>	<b>106.800</b>	<b>107.100</b>	<b>107.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-121.006,30</b>	<b>-106.500</b>	<b>-106.500</b>	<b>0</b>	<b>-106.800</b>	<b>-107.100</b>	<b>-107.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	56.000	0	0	0	0	0
	42400.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	56.000	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-121.006,30</b>	<b>-162.500</b>	<b>-106.500</b>	<b>0</b>	<b>-106.800</b>	<b>-107.100</b>	<b>-107.400</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-121.006,30</b>	<b>-162.500</b>	<b>-106.500</b>	<b>0</b>	<b>-106.800</b>	<b>-107.100</b>	<b>-107.400</b>



**Teilhaushalt 1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung**

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 53300 Wasserversorgung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau U. Schubert/Herr Beermann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung
--

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.795,17	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11.	sonstige ordentliche Erträge	391.771,35	439.500	428.100	441.000	454.500	468.300
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>397.566,52</b>	<b>445.800</b>	<b>434.400</b>	<b>447.300</b>	<b>460.800</b>	<b>474.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	397.566,52	445.800	434.400	447.300	460.800	474.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	397.566,52	445.800	434.400	447.300	460.800	474.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	397.566,52	445.800	434.400	447.300	460.800	474.600

Teilhaushalt 1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung
--

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.795,17	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	415.161,60	439.500	428.100	0	441.000	454.500	468.300
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.956,77</b>	<b>445.800</b>	<b>434.400</b>	<b>0</b>	<b>447.300</b>	<b>460.800</b>	<b>474.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>420.956,77</b>	<b>445.800</b>	<b>434.400</b>	<b>0</b>	<b>447.300</b>	<b>460.800</b>	<b>474.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>420.956,77</b>	<b>445.800</b>	<b>434.400</b>	<b>0</b>	<b>447.300</b>	<b>460.800</b>	<b>474.600</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>420.956,77</b>	<b>445.800</b>	<b>434.400</b>	<b>0</b>	<b>447.300</b>	<b>460.800</b>	<b>474.600</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung**

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

**Produktbeschreibungen**

Produkt	5310000000	Elektrizitätsversorgung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		<b>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.</b>
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		<b>Einwohnerinnen und Einwohner, Stromversorgungsunternehmen</b>
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung**

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
11.	sonstige ordentliche Erträge	330.826,88	370.000	360.000	370.800	382.000	393.500
	53100.351100 Konzessionsabgaben	330.826,88	370.000	360.000	370.800	382.000	393.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>330.826,88</b>	<b>370.000</b>	<b>360.000</b>	<b>370.800</b>	<b>382.000</b>	<b>393.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	330.826,88	370.000	360.000	370.800	382.000	393.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	330.826,88	370.000	360.000	370.800	382.000	393.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	330.826,88	370.000	360.000	370.800	382.000	393.500

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung**

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

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	352.160,00	370.000	360.000	0	370.800	382.000	393.500
	53100.651100 Konzessionsabgaben	352.160,00	370.000	360.000	0	370.800	382.000	393.500
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.160,00</b>	<b>370.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>370.800</b>	<b>382.000</b>	<b>393.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	352.160,00	370.000	360.000	0	370.800	382.000	393.500
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	352.160,00	370.000	360.000	0	370.800	382.000	393.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>352.160,00</b>	<b>370.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>370.800</b>	<b>382.000</b>	<b>393.500</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung**

Produktbereich	53 Ver- u. Entsorgung	
Produktgruppe	532 Gasversorgung	
Produkt:	53200 Gasversorgung	Frau U. Schubert

**Produktbeschreibungen**

Produkt	5320000000	Gasversorgung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		<b>Abschluss von Konzessionsverträgen und deren Ausführung mit dem hiesigen Gasversorger. Bereitstellung von öffentlichen Verkehrsflächen, welche im Eigentum der Gemeinde stehen und für die die Gemeinde die Straßenbaulast trägt, zur Verlegung und zum Betrieb von Gasleitungen. Abrechnen der Konzessionsabgabe mit dem Gasversorger.</b>
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		<b>Einwohnerinnen und Einwohner, Gasversorgungsunternehmen</b>
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung**

Produktbereich	53 Ver- u. Entsorgung	
Produktgruppe	532 Gasversorgung	
Produkt:	53200 Gasversorgung	Frau U. Schubert

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
11.	sonstige ordentliche Erträge	60.944,47	60.000	55.000	56.700	58.500	60.300
	53200.351100 Konzessionsabgaben	60.944,47	60.000	55.000	56.700	58.500	60.300
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>60.944,47</b>	<b>60.000</b>	<b>55.000</b>	<b>56.700</b>	<b>58.500</b>	<b>60.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	60.944,47	60.000	55.000	56.700	58.500	60.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	60.944,47	60.000	55.000	56.700	58.500	60.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	60.944,47	60.000	55.000	56.700	58.500	60.300



2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung**

Produktbereich	53 Ver- u. Entsorgung		
Produktgruppe	532 Gasversorgung		
Produkt:	53200 Gasversorgung	Frau U. Schubert	

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60.944,47	60.000	55.000	0	56.700	58.500	60.300
	53200.651100 Konzessionsabgaben	60.944,47	60.000	55.000	0	56.700	58.500	60.300
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.944,47</b>	<b>60.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>56.700</b>	<b>58.500</b>	<b>60.300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	60.944,47	60.000	55.000	0	56.700	58.500	60.300
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	60.944,47	60.000	55.000	0	56.700	58.500	60.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>60.944,47</b>	<b>60.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>56.700</b>	<b>58.500</b>	<b>60.300</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5330000000</b>	Wasserversorgung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<b>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.</b>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<b>Einwohnerinnen und Einwohner, Wasserversorgungsunternehmen</b>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung**

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.795,17	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	53300.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.795,17	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.500	13.100	13.500	14.000	14.500
	53300.351100 Konzessionsabgaben Purena	0,00	9.500	13.100	13.500	14.000	14.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.795,17</b>	<b>15.800</b>	<b>19.400</b>	<b>19.800</b>	<b>20.300</b>	<b>20.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>5.795,17</b>	<b>15.800</b>	<b>19.400</b>	<b>19.800</b>	<b>20.300</b>	<b>20.800</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>5.795,17</b>	<b>15.800</b>	<b>19.400</b>	<b>19.800</b>	<b>20.300</b>	<b>20.800</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.795,17</b>	<b>15.800</b>	<b>19.400</b>	<b>19.800</b>	<b>20.300</b>	<b>20.800</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung**

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

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.795,17	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	53300.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.795,17	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.057,13	9.500	13.100	0	13.500	14.000	14.500
	53300.651100 Konzessionsabgaben Purena	2.057,13	9.500	13.100	0	13.500	14.000	14.500
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.852,30</b>	<b>15.800</b>	<b>19.400</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>20.300</b>	<b>20.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.852,30</b>	<b>15.800</b>	<b>19.400</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>20.300</b>	<b>20.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>7.852,30</b>	<b>15.800</b>	<b>19.400</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>20.300</b>	<b>20.800</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>7.852,30</b>	<b>15.800</b>	<b>19.400</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>20.300</b>	<b>20.800</b>

**Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)**

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11140 Grundstücks- u. Gebäudemanagement, 11130 Kämmerei

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Beermann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)
---

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	58.300	64.500	64.500	64.500	64.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	303,00	100	200	300	400	500
6.	privatrechtliche Entgelte	169.963,62	36.000	31.000	31.700	32.400	33.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	72.137,42	50.000	60.000	61.800	63.700	65.700
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>242.404,04</b>	<b>144.400</b>	<b>155.700</b>	<b>158.300</b>	<b>161.000</b>	<b>163.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	719.632,71	748.600	761.500	777.200	793.200	809.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.324,43	105.300	184.600	190.800	197.300	203.800
16.	Abschreibungen	3.902,47	8.100	7.400	6.400	5.900	5.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.923,35	42.500	29.400	30.500	31.600	32.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>891.782,96</b>	<b>904.500</b>	<b>982.900</b>	<b>1.004.900</b>	<b>1.028.000</b>	<b>1.051.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-649.378,92</b>	<b>-760.100</b>	<b>-827.200</b>	<b>-846.600</b>	<b>-867.000</b>	<b>-887.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	147.010,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	130.474,40	0	10.000	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	16.535,60	0	-10.000	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-632.843,32</b>	<b>-760.100</b>	<b>-837.200</b>	<b>-846.600</b>	<b>-867.000</b>	<b>-887.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.600	77.600	80.000	82.400	84.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.573,72	26.000	39.000	40.300	41.600	43.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.573,72	51.600	38.600	39.700	40.800	41.900
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-670.417,04</b>	<b>-708.500</b>	<b>-798.600</b>	<b>-806.900</b>	<b>-826.200</b>	<b>-845.600</b>

Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)
---

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	78,00	100	200	0	300	400	500
5.	privatrechtliche Entgelte	162.659,71	36.000	31.000	0	31.700	32.400	33.100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.959,21	50.000	60.000	0	61.800	63.700	65.700
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.696,92</b>	<b>86.100</b>	<b>91.200</b>	<b>0</b>	<b>93.800</b>	<b>96.500</b>	<b>99.300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	718.713,69	725.800	748.400	0	763.700	779.300	795.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	149.451,50	105.300	184.600	0	190.800	197.300	203.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.258,90	42.500	39.400	0	30.500	31.600	32.700
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>877.424,09</b>	<b>873.600</b>	<b>972.400</b>	<b>0</b>	<b>985.000</b>	<b>1.008.200</b>	<b>1.031.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-663.727,17</b>	<b>-787.500</b>	<b>-881.200</b>	<b>0</b>	<b>-891.200</b>	<b>-911.700</b>	<b>-932.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	183.300,00	0	175.000	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	147.013,74	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>330.313,74</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	462.645,92	12.000	107.000	48.000	60.000	12.000	12.000
26.	Baumaßnahmen	0,00	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	678,36	9.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	2.175,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>465.499,28</b>	<b>26.000</b>	<b>139.500</b>	<b>48.000</b>	<b>70.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.185,54</b>	<b>-26.000</b>	<b>35.500</b>	<b>-48.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-798.912,71</b>	<b>-813.500</b>	<b>-845.700</b>	<b>-48.000</b>	<b>-961.200</b>	<b>-933.700</b>	<b>-954.300</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-798.912,71</b>	<b>-813.500</b>	<b>-845.700</b>	<b>-48.000</b>	<b>-961.200</b>	<b>-933.700</b>	<b>-954.300</b>

**Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)**

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

**Produktbeschreibungen**

Produkt	1113000000	Kämmerei
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		<p><b>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.</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>Kreditwirtschaft im Rahmen der vom Rat erlassenen Kreditrichtlinien. Neuaufnahme von Krediten, und Tilgung der bestehenden gemäß Tilgungsplänen.</b></p> <p><b>Veranlagung der Realsteuern und Gebühren.</b></p> <p><b>Durchführung der Gebührenbedarfsberechnung der kostenrechnenden Einrichtungen.</b></p> <p><b>Führung der Anlagenbuchhaltung.</b></p> <p><b>Erfassung aller monetären Geschäftsvorfälle in der Geschäftsbuchhaltung nach überwiegend dezentralen Gesichtspunkten.</b></p>
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		<b>Einwohnerinnen und Einwohner, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, andere Behörden, kommunale Aufsichtsbehörde, Politische Gremien, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung</b>
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		



2017

## Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt:	11130 Kämmerei <span style="float: right;">Herr Beermann</span>

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	303,00	100	200	300	400	500
	11130.331100 Verwaltungsgebühren	303,00	100	200	300	400	500
11.	sonstige ordentliche Erträge	72.137,42	50.000	60.000	61.800	63.700	65.700
	11130.356200 Säumniszuschläge u.ä. besondere Erträge, Zinsen für Abgaben	72.137,42	50.000	60.000	61.800	63.700	65.700
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>72.440,42</b>	<b>50.100</b>	<b>60.200</b>	<b>62.100</b>	<b>64.100</b>	<b>66.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	719.632,71	748.600	761.500	777.200	793.200	809.400
	11130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	57.608,15	59.000	60.200	61.500	62.800	64.100
	11130.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	487.660,10	489.600	495.600	505.600	515.800	526.200
	11130.402100 Beiträge zur Versorgungskasse	32.927,74	33.000	45.800	46.800	47.800	48.800
	11130.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte	34.859,61	31.900	33.100	33.800	34.500	35.200
	11130.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	97.064,99	103.300	104.200	106.300	108.500	110.700
	11130.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	9.512,12	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
	11130.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	17.600	11.400	11.700	12.000	12.300
	11130.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	5.200	1.700	1.800	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	10.965,06	14.800	14.800	15.400	16.100	16.800
	11130.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	54,99	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	11130.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	110,18	800	800	900	1.000	1.100
	11130.429100 Aufwendungen für sonstige Diensteleistungen, EDV- Datenverarbeitung	10.799,89	13.000	13.000	13.400	13.900	14.400
16.	Abschreibungen	3.902,47	3.100	2.400	1.400	1.000	600
	11130.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	59,13	2.400	2.200	1.300	900	600
	11130.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	700	200	100	100	0
	11130.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3.843,34	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.438,75	35.500	25.400	26.300	27.200	28.100
	11130.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	50,00	500	400	500	600	700
	11130.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	14.388,75	35.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>748.938,99</b>	<b>802.000</b>	<b>804.100</b>	<b>820.300</b>	<b>837.500</b>	<b>854.900</b>
	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-676.498,57</b>	<b>-751.900</b>	<b>-743.900</b>	<b>-758.200</b>	<b>-773.400</b>	<b>-788.700</b>
23.	außerordentliche Aufwendungen	147,84	0	0	0	0	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)**

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
11130.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	147,84	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-147,84	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-676.646,41</b>	<b>-751.900</b>	<b>-743.900</b>	<b>-758.200</b>	<b>-773.400</b>	<b>-788.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.600	77.600	80.000	82.400	84.900
11130.381200 Erstattung Abwasser Verwaltungskosten, interne Leistungsbeziehungen	0,00	77.600	77.600	80.000	82.400	84.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
11130.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.600	76.600	78.900	81.200	83.600
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-676.646,41</b>	<b>-675.300</b>	<b>-667.300</b>	<b>-679.300</b>	<b>-692.200</b>	<b>-705.100</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt:	11130 Kämmerei <span style="float: right;">Herr Beermann</span>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	78,00	100	200	0	300	400	500
	11130.631100 Verwaltungsgebühren	78,00	100	200	0	300	400	500
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.959,21	50.000	60.000	0	61.800	63.700	65.700
	11130.656200 Säumniszuschläge u.ä. besondere Erträge, Zinsen für Abgaben	50.959,21	50.000	60.000	0	61.800	63.700	65.700
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.037,21</b>	<b>50.100</b>	<b>60.200</b>	<b>0</b>	<b>62.100</b>	<b>64.100</b>	<b>66.200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	718.713,69	725.800	748.400	0	763.700	779.300	795.100
	11130.701100 Dienstaussahlungen Beamte	57.726,28	59.000	60.200	0	61.500	62.800	64.100
	11130.701200 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte	487.660,10	489.600	495.600	0	505.600	515.800	526.200
	11130.702100 Auszahlungen Beiträge zur Versorgungskasse	32.193,00	33.000	45.800	0	46.800	47.800	48.800
	11130.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	34.859,61	31.900	33.100	0	33.800	34.500	35.200
	11130.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	97.064,99	103.300	104.200	0	106.300	108.500	110.700
	11130.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	9.209,71	9.000	9.500	0	9.700	9.900	10.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.965,06	14.800	14.800	0	15.400	16.100	16.800
	11130.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	54,99	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	11130.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	110,18	800	800	0	900	1.000	1.100
	11130.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	10.799,89	13.000	13.000	0	13.400	13.900	14.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.774,30	35.500	25.400	0	26.300	27.200	28.100
	11130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	500	400	0	500	600	700
	11130.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	8.724,30	35.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>738.453,05</b>	<b>776.100</b>	<b>788.600</b>	<b>0</b>	<b>805.400</b>	<b>822.600</b>	<b>840.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-687.415,84</b>	<b>-726.000</b>	<b>-728.400</b>	<b>0</b>	<b>-743.300</b>	<b>-758.500</b>	<b>-773.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt:	11130 Kämmerei <span style="float: right;">Herr Beermann</span>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	678,36	9.000	4.500	0	5.000	5.000	5.000
11130.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	201,80	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11130.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	476,56	5.000	2.500	0	3.000	3.000	3.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>678,36</b>	<b>9.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-678,36</b>	<b>-9.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-688.094,20</b>	<b>-735.000</b>	<b>-732.900</b>	<b>0</b>	<b>-748.300</b>	<b>-763.500</b>	<b>-778.800</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-688.094,20</b>	<b>-735.000</b>	<b>-732.900</b>	<b>0</b>	<b>-748.300</b>	<b>-763.500</b>	<b>-778.800</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt:	11130 Kämmerei <span style="float: right;">Herr Beermann</span>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92017 Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>	0,00	-5.406.100	0,00	-748.000	0	0
1113017001 Kämmerei; Erw.beweg.Vermög.ü 1000 € u. Sachges., Möbel, Büromasch.						
11130.783110 Anschaffungen pauschal	0,00	2.000	0,00	0	0	0
11130.783120 Anschaffungen pauschal	0,00	2.500	0,00	0	0	0

<b>Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt:	11140 Grundstücks- u. Gebäudemanagement <span style="float: right;">Herr Beermann</span>

**Produktbeschreibungen**

Produkt	1114000000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		<p><b>An- und Verkauf bzw. An- und Verpachtung gemeindlicher Gebäude und Grundstücke.</b></p> <p><b>Bewirtschaftung und Verwaltung des gemeindlichen bebauten und unbebauten Grundvermögens. Grundvermögen, welches aus Gründen spezieller Aufgabenerfüllung bereitgestellt wird, wird dementsprechend den dazugehörigen Produktbereichen zugeordnet.</b></p> <p><b>Bereitstellung und Vermietung/Verpachtung von Räumlichkeiten und Grundstücken im Rahmen der Daseinsvorsorge.</b></p> <p><b>Berechnung und Überwachung von Pachten, Mieten und Nebenkostenabrechnungen für die Mieter und Pächter.</b></p> <p><b>Bearbeitung von Dienstbarkeiten nach BGB und Baulasten nach NBauO.</b></p> <p><b>Abschluss von Inventar- und Gebäudeversicherungen für die Gebäude der Gemeinde.</b></p>
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		<b>Gemeindeverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, Grundbuchamt beim Amtsgericht, Notare, Vermessungsinstitute, Genehmigungsbehörde</b>
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung u. Service		
Produkt:	11140 Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Herr Beermann	

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	58.300	64.500	64.500	64.500	64.500
	11140.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	58.300	64.500	64.500	64.500	64.500
6.	privatrechtliche Entgelte	169.963,62	36.000	31.000	31.700	32.400	33.100
	11140.341100 Mieten und Pachten	98.466,94	36.000	31.000	31.700	32.400	33.100
	11140.341101 Mieten u. Pachten extra angemietete Räume AsylbewerberInnen	71.002,00	0	0	0	0	0
	11140.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernsprechgebühren, Seminargebühren usw.	494,68	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>169.963,62</b>	<b>94.300</b>	<b>95.500</b>	<b>96.200</b>	<b>96.900</b>	<b>97.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.359,37	90.500	169.800	175.400	181.200	187.000
	11140.421140 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen 88000 Sonstiges	7.905,63	5.000	40.600	41.900	43.200	44.500
	11140.421141 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen Wennigser Str. 23	5.019,83	10.000	50.000	51.500	53.100	54.700
	11140.421143 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen Hirtenstr. 23	8.112,37	10.000	3.500	3.700	3.900	4.100
	11140.421145 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen Argestorfer Str. 4C Garagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	11140.421146 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen Neuer Hagen 19	9.892,46	300	0	0	0	0
	11140.421147 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen Egestorfer Str. 26	228,91	0	0	0	0	0
	11140.421160 Aufwendungen Klimaschutzprogramm Gebäude	0,00	0	5.000	5.200	5.400	5.600
	11140.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	400	400	500	600	700
	11140.423100 Mieten und Pachten	2.250,77	8.500	500	600	700	800
	11140.423101 Mieten u. Pachten extra angemietete Räume AsylbewerberInnen	67.068,94	0	0	0	0	0
	11140.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	13.010,86	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	11140.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	28.743,58	30.000	30.000	30.900	31.900	32.900
	11140.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	126,02	1.300	24.800	25.600	26.400	27.200
16.	Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	4.900	4.800
	11140.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	4.900	4.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	484,60	7.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	11140.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	484,60	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung u. Service		
Produkt:	11140 Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Herr Beermann	

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
11140.443120 Geschäftsaufwendungen Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000	2.000	2.100	2.200	2.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.843,97</b>	<b>102.500</b>	<b>178.800</b>	<b>184.600</b>	<b>190.500</b>	<b>196.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>27.119,65</b>	<b>-8.200</b>	<b>-83.300</b>	<b>-88.400</b>	<b>-93.600</b>	<b>-98.800</b>
22. außerordentliche Erträge	147.010,00	0	0	0	0	0
11140.531100 Erträge aus Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden u.a. unbew. Vermögensgegenst.	147.010,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	130.326,56	0	10.000	0	0	0
11140.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen Strom usw.	0,00	0	10.000	0	0	0
11140.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	130.326,56	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	16.683,44	0	-10.000	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>43.803,09</b>	<b>-8.200</b>	<b>-93.300</b>	<b>-88.400</b>	<b>-93.600</b>	<b>-98.800</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.573,72	25.000	38.000	39.200	40.400	41.700
11140.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	37.573,72	25.000	38.000	39.200	40.400	41.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.573,72	-25.000	-38.000	-39.200	-40.400	-41.700
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.229,37</b>	<b>-33.200</b>	<b>-131.300</b>	<b>-127.600</b>	<b>-134.000</b>	<b>-140.500</b>



2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt:	11140 Grundstücks- u. Gebäudemanagement <span style="float: right;">Herr Beermann</span>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	privatrechtliche Entgelte	162.659,71	36.000	31.000	0	31.700	32.400	33.100
	11140.641100 Mieten und Pachten	95.347,86	36.000	31.000	0	31.700	32.400	33.100
	11140.641101 Mieten u. Pachten extra angemietete Räume AsylbewerberInnen	66.817,17	0	0	0	0	0	0
	11140.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 150.-- bis 1.000.--	494,68	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.659,71</b>	<b>36.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.700</b>	<b>32.400</b>	<b>33.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	138.486,44	90.500	169.800	0	175.400	181.200	187.000
	11140.721140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 88000 Sonstiges	10.119,40	5.000	40.600	0	41.900	43.200	44.500
	11140.721141 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wennigser Str. 23	5.631,82	10.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
	11140.721143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hirtenstr. 23	8.112,37	10.000	3.500	0	3.700	3.900	4.100
	11140.721145 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Argestorfer Str. 4C Garagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	11140.721146 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Neuer Hagen 19	6.730,51	300	0	0	0	0	0
	11140.721147 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Egestorfer Str. 26	228,91	0	0	0	0	0	0
	11140.721160 Auszahlungen Klimaschutz- programm Gebäude	0,00	0	5.000	0	5.200	5.400	5.600
	11140.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	400	400	0	500	600	700
	11140.723100 Mieten und Pachten	2.250,77	8.500	500	0	600	700	800
	11140.723101 Mieten und Pachten extra angemietete Räume AsylbewerberInnen	62.217,79	0	0	0	0	0	0
	11140.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	13.398,26	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
	11140.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	28.880,02	30.000	30.000	0	30.900	31.900	32.900
	11140.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	916,59	1.300	24.800	0	25.600	26.400	27.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	484,60	7.000	14.000	0	4.200	4.400	4.600
	11140.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	484,60	3.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300

2017

## Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt:	11140 Grundstücks- u. Gebäudemanagement Herr Beermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
11140.743120 Geschäftsauszahlungen Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Auszahlungen	0,00	4.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
11140.744102 Periodenfremde Auszahlungen Strom usw.	0,00	0	10.000	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.971,04</b>	<b>97.500</b>	<b>183.800</b>	<b>0</b>	<b>179.600</b>	<b>185.600</b>	<b>191.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.688,67</b>	<b>-61.500</b>	<b>-152.800</b>	<b>0</b>	<b>-147.900</b>	<b>-153.200</b>	<b>-158.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	183.300,00	0	175.000	0	0	0	0
11140.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen für 211180,211200	183.300,00	0	175.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	147.013,74	0	0	0	0	0	0
11140.682100 Einzahlungen aus Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden u.a. unbeweg.Vermögensgegenst.	147.010,00	0	0	0	0	0	0
11140.682101 Schadensersatzleistungen Gebäude u. unbew. Vermögen	3,74	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>330.313,74</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	462.645,92	12.000	107.000	48.000	60.000	12.000	12.000
11140.782101 Auszahlungen Ackerland	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11140.782103 Auszahlungen sonstige unbebaute Grundstücke	143.008,52	0	0	0	0	0	0
11140.782105 Auszahlungen Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	319.637,40	0	0	0	0	0	0
11140.782110 Auszahlungen Grundstücke mit Infrastrukturvermögen	0,00	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
11140.782111 Auszahlungen Grundstücke mit Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	75.000	48.000	48.000	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
11140.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
11140.783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA über 1.000€ und Sachgesamtheiten	0,00	0	3.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	2.175,00	0	0	0	0	0	0
11140.788835 Auszahlung Mietsicherheit unbefristet sonst. Bereich	2.175,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>464.820,92</b>	<b>17.000</b>	<b>135.000</b>	<b>48.000</b>	<b>65.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-134.507,18</b>	<b>-17.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-110.818,51</b>	<b>-78.500</b>	<b>-112.800</b>	<b>-48.000</b>	<b>-212.900</b>	<b>-170.200</b>	<b>-175.500</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt:	11140 Grundstücks- u. Gebäudemanagement <span style="float: right;">Herr Beermann</span>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro -						
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-110.818,51</b>	<b>-78.500</b>	<b>-112.800</b>	<b>-48.000</b>	<b>-212.900</b>	<b>-170.200</b>	<b>-175.500</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt:	11140 Grundstücks- u. Gebäudemanagement <span style="float: right;">Herr Beermann</span>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92017 Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>	0,00	-5.406.100	0,00	-748.000	0	0
1114017001 Ankauf Grundstücke mit Infrastrukturvermögen etc.						
11140.782101 Ankauf Ackerland Pauschal	0,00	2.000	0,00	0	0	0
11140.782110 Ankauf f. Flächen des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000	0,00	0	0	0
11140.782110 Ankauf für Fläche Regenwasserrückhaltebecken Argestorf Lübecker Str.	0,00	20.000	0,00	0	0	0
11140.782111 Ankauf Fläche für Regenwasserrückhaltebecken am Bröhnweg	0,00	75.000	0,00	48.000	0	0
1114017002 Dienstl.f.a.Orga-Einheit.;Erw. von Software über 1000 €, u. Sachgesamtheiten						
11140.783111 Anschaffung technische Büroausstattung und Mobiliar	0,00	3.000	0,00	0	0	0
1114017003 Grundstücks- u. Gebäudemanagement; Allgem. Investitionen für alle Gemeindegebäude; Anlagen im Bau						
11140.787100 Pauschalansatz für kleinere bauliche Investitionen aller gemeindlichen Gebäude	0,00	25.000	0,00	0	0	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 2.2 Wirtschaftsförderung**

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

57100 Wirtschaftsförderung, 57310 Kreditinstitute

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Beermann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 2.2 Wirtschaftsförderung
---------------------------------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.319,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.319,70</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	8.319,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>8.319,70</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.319,70</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

Teilhaushalt 2.2 Wirtschaftsförderung
---------------------------------------

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.319,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.319,70</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.319,70</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>8.319,70</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>8.319,70</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 2.2 Wirtschaftsförderung**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5731000000</b>	Kreditinstitute
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<b>Annahme und Überwachung von Gewinnanteilen an Unternehmen und Beteiligungen</b>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<b>Sparkassen, Banken, Unternehmen</b>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		



2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 2.2 Wirtschaftsförderung</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt:	57310 Kreditinstitute <span style="float: right;">Herr Beermann</span>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.319,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57310.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.319,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.319,70</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>8.319,70</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>8.319,70</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.319,70</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 2.2 Wirtschaftsförderung**

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

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.319,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	57310.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.319,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.319,70</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.319,70</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>8.319,70</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>8.319,70</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser**

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

57330 DGH Wennigser Mark, 57340 DGH Argestorf, 57320 DGH Evestorf, 57350 DGH Sorsum, 57360 DGH Degersen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Beermann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser
--

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	privatrechtliche Entgelte	378,33	500	500	600	700	800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.885,73	3.700	3.000	3.300	3.600	3.900
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.264,06</b>	<b>5.600</b>	<b>5.200</b>	<b>5.600</b>	<b>6.000</b>	<b>6.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.450,48	20.800	52.300	54.500	56.800	59.100
16.	Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.450,48</b>	<b>22.700</b>	<b>54.200</b>	<b>56.400</b>	<b>58.700</b>	<b>61.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-12.186,42</b>	<b>-17.100</b>	<b>-49.000</b>	<b>-50.800</b>	<b>-52.700</b>	<b>-54.600</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-12.186,42</b>	<b>-17.100</b>	<b>-49.000</b>	<b>-50.800</b>	<b>-52.700</b>	<b>-54.600</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.020,54	3.000	2.400	2.700	3.000	3.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.020,54	-3.000	-2.400	-2.700	-3.000	-3.300
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.206,96</b>	<b>-20.100</b>	<b>-51.400</b>	<b>-53.500</b>	<b>-55.700</b>	<b>-57.900</b>

Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser
--

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	privatrechtliche Entgelte	368,10	500	500	0	600	700	800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.939,32	3.700	3.000	0	3.300	3.600	3.900
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.307,42</b>	<b>4.200</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>4.300</b>	<b>4.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.935,27	20.800	52.300	0	54.500	56.800	59.100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.935,27</b>	<b>20.800</b>	<b>52.300</b>	<b>0</b>	<b>54.500</b>	<b>56.800</b>	<b>59.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.627,85</b>	<b>-16.600</b>	<b>-48.800</b>	<b>0</b>	<b>-50.600</b>	<b>-52.500</b>	<b>-54.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-14.627,85</b>	<b>-16.600</b>	<b>-48.800</b>	<b>0</b>	<b>-50.600</b>	<b>-52.500</b>	<b>-54.400</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-14.627,85</b>	<b>-16.600</b>	<b>-48.800</b>	<b>0</b>	<b>-50.600</b>	<b>-52.500</b>	<b>-54.400</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt:	57320 DGH Evestorf <span style="float: right;">Herr Beermann</span>

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5732000000</b>	DGH Evestorf
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p><b>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.</b></p> <p><b>Abrechnung der Grundbesitzabgaben und anfallenden Nebenkosten mit dem bewirtschaftenden Trägerverein.</b></p> <p><b>Bearbeitung von Versicherungsfällen im Rahmen von eingetretenen Schadensfällen (Gebäude-, Inventarversicherung)</b></p> <p><b>Ort für kulturelle Veranstaltungen, Sitzungen der politischen Gremien</b></p>	
Ziele und Maßnahmen	<b>Förderung der Dorfgemeinschaft</b>	
Zielgruppe	<b>Vereine, Einwohnerinnen und Einwohner, Interessengruppen, Politische Gremien, Gemeinnützige Institutionen</b>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser**

Produktbereich	57 Wirtschaft u. Tourismus		
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen		
Produkt:	57320 DGH Evestorf	Herr Beermann	

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
	2015	2016	2017			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	300	300	300	300
57320.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	200	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812,34	1.500	800	900	1.000	1.100
57320.348800 Erstattung v. Bewirtschaftungs kosten	812,34	1.500	800	900	1.000	1.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>812,34</b>	<b>1.700</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.735,44	4.700	6.100	6.600	7.100	7.600
57320.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	3.031,50	1.000	2.500	2.600	2.700	2.800
57320.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	100	100	200	300	400
57320.423100 Mieten und Pachten	1.056,32	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
57320.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	342,94	600	600	700	800	900
57320.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	1.304,68	2.000	1.800	1.900	2.000	2.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.735,44</b>	<b>4.700</b>	<b>6.100</b>	<b>6.600</b>	<b>7.100</b>	<b>7.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-4.923,10</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.200</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.923,10</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.200</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	400	500	600	700
57320.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	0	400	500	600	700
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.923,10</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.900</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57320 421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen  
Produkt 57320

Aufwendungen und Erträge, die auf den Bereich Brandschutz entfallen, sind im Produkt 12600 veranschlagt.

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser**

Produktbereich	57 Wirtschaft u. Tourismus		
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen		
Produkt:	57320 DGH Evestorf	Herr Beermann	

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	819,98	1.500	800	0	900	1.000	1.100
	57320.648800 Erstattung v. Bewirtschaftungs kosten	819,98	1.500	800	0	900	1.000	1.100
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>819,98</b>	<b>1.500</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.688,33	4.700	6.100	0	6.600	7.100	7.600
	57320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.816,50	1.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	57320.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	100	100	0	200	300	400
	57320.723100 Mieten und Pachten	1.056,32	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	57320.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	379,49	600	600	0	700	800	900
	57320.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	1.436,02	2.000	1.800	0	1.900	2.000	2.100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.688,33</b>	<b>4.700</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>7.100</b>	<b>7.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.868,35</b>	<b>-3.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-6.868,35</b>	<b>-3.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.500</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-6.868,35</b>	<b>-3.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.500</b>



2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt:	57330 DGH Wennigser Mark <span style="float: right;">Herr Beermann</span>

**Produktbeschreibungen**

Produkt	5733000000	DGH Wennigser Mark
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p><b>Belegungsmanagement unter Berücksichtigung und Durchführung der zwischen der Gemeinde und dem Trägerverein festgelegten Regelungen, getragen von dem Grundgedanken der vom Rat der Gemeinde beschlossenen Haushaltssicherung.</b></p> <p><b>Abrechnung der Grundbesitzabgaben und anfallenden Nebenkosten mit dem bewirtschaftenden Trägerverein.</b></p> <p><b>Bearbeitung von Versicherungsfällen im Rahmen von eingetretenen Schadensfällen (Gebäude-, Inventarversicherung) im Rahmen des bestehenden Übernahmevertrages mit dem Trägerverein.</b></p> <p><b>Ort für kulturelle Veranstaltungen, Sitzungen der politischen Gremien</b></p> <p><b>Der Vertrag wurde vom Trägerverein zum 31.12.2014 wegen Umzugs in das Corvinuszentrum gekündigt.</b></p>	
Ziele und Maßnahmen	<b>Förderung der Dorfgemeinschaft</b>	
Zielgruppe	<b>Vereine, Einwohnerinnen und Einwohner, Interessengruppen, Parteien, Gemeinnützige Institutionen, Politische Gremien</b>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt:	57330 DGH Wennigser Mark <span style="float: right;">Herr Beermann</span>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.141,13	0	0	0	0	0
	57330.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	1.141,13	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.141,13	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.141,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57330 421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen  
Produkt 57330

Aufwendungen und Erträge, die auf den Bereich Kinderspielkreis entfallen, sind im Produkt 36510 veranschlagt, die für den Mietbereich im Produkt 11140.

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser**

Produktbereich	57 Wirtschaft u. Tourismus		
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen		
Produkt:	57330 DGH Wennigser Mark	Herr Beermann	

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	802,08	0	0	0	0	0	0
	57330.648800 Erstattung v. Bewirtschaftungs kosten	802,08	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>802,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	334,91	0	0	0	0	0	0
	57330.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	334,91	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>467,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>467,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>467,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt:	57340 DGH Argestorf <span style="float: right;">Herr Beermann</span>

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5734000000</b>	DGH Argestorf
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p><b>Belegungsmanagement unter Berücksichtigung der Benutzungsordnung.</b></p> <p><b>Berechnung und Abrechnung der Grundbesitzabgaben, Abrechnung der Nebenkosten.</b></p> <p><b>Bearbeitung von Schadensfällen (Gebäude-, Inventarversicherung)</b></p> <p><b>Ort für kulturelle Veranstaltungen, Sitzungen der politischen Gremien</b></p>	
Ziele und Maßnahmen	<p><b>Abgabe des DGH an einen Trägerverein aus Gründen der vom Rat der Gemeinde Wennigsen (Deister) beschlossenen Haushaltssicherungsmaßnahmen.</b></p> <p><b>Förderung der Dorfgemeinschaft</b></p>	
Zielgruppe	<p><b>Vereine, Einwohnerinnen und Einwohner, Interessengruppen, Gemeinnützige Institutionen, Parteien, Politische Gremien</b></p>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser**

Produktbereich	57 Wirtschaft u. Tourismus		
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen		
Produkt:	57340 DGH Argestorf	Herr Beermann	

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	400	400	400	400
	57340.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	300	400	400	400	400
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,04	4.600	0	0	0	0
	57340.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	54,22	1.000	0	0	0	0
	57340.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	100	0	0	0	0
	57340.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	185,10	500	0	0	0	0
	57340.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	1.600,72	3.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	57340.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.840,04</b>	<b>4.800</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.840,04</b>	<b>-4.500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.840,04</b>	<b>-4.500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	57340.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.840,04</b>	<b>-5.500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser**

Produktbereich	57 Wirtschaft u. Tourismus		
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen		
Produkt:	57340 DGH Argestorf	Herr Beermann	

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.800,63	4.600	0	0	0	0	0
	57340.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54,22	1.000	0	0	0	0	0
	57340.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	100	0	0	0	0	0
	57340.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	196,50	500	0	0	0	0	0
	57340.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	1.549,91	3.000	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.800,63</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.800,63</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-1.800,63</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.800,63</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt:	57350 DGH Sorsum <span style="float: right;">Herr Beermann</span>

**Produktbeschreibungen**

Produkt	5735000000	DGH Sorsum
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p><b>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.</b></p> <p><b>Abrechnung der Grundbesitzabgaben und anfallenden Nebenkosten mit dem bewirtschaftenden Trägerverein.</b></p> <p><b>Bearbeitung von Versicherungsfällen im Rahmen von eingetretenen Schadensfällen (Gebäude-, Inventarversicherung)</b></p> <p><b>Ort für kulturelle Veranstaltungen</b></p> <p><b>Sitzungen der politischen Gremien</b></p>	
Ziele und Maßnahmen	<b>Förderung der Dorfgemeinschaft</b>	
Zielgruppe	<b>Vereine, Einwohnerinnen und Einwohner, Interessengruppen, Gemeinnützige Institutionen, Parteien, Politische Gremien</b>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser**

Produktbereich	57 Wirtschaft u. Tourismus		
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen		
Produkt:	57350 DGH Sorsum	Herr Beermann	

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
6.	privatrechtliche Entgelte	378,33	500	500	600	700	800
	57350.341100 Mieten und Pachten	378,33	500	500	600	700	800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831,66	200	200	300	400	500
	57350.348800 Erstattung v. Bewirtschaftungs kosten	831,66	200	200	300	400	500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.209,99</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>900</b>	<b>1.100</b>	<b>1.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.064,91	6.200	28.200	29.200	30.300	31.400
	57350.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	830,80	1.000	23.000	23.700	24.500	25.300
	57350.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.267,17	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	57350.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	2.966,94	3.700	3.700	3.900	4.100	4.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.064,91</b>	<b>6.200</b>	<b>28.200</b>	<b>29.200</b>	<b>30.300</b>	<b>31.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-3.854,92</b>	<b>-5.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.300</b>	<b>-29.200</b>	<b>-30.100</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.854,92</b>	<b>-5.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.300</b>	<b>-29.200</b>	<b>-30.100</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	628,15	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	57350.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	628,15	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-628,15</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.483,07</b>	<b>-6.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-31.400</b>



2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser**

Produktbereich	57 Wirtschaft u. Tourismus		
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen		
Produkt:	57350 DGH Sorsum	Herr Beermann	

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	privatrechtliche Entgelte	368,10	500	500	0	600	700	800
	57350.641100 Mieten und Pachten	368,10	500	500	0	600	700	800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114,72	200	200	0	300	400	500
	57350.648800 Erstattung v. Bewirtschaftungs kosten	114,72	200	200	0	300	400	500
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>482,82</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>1.100</b>	<b>1.300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.077,91	6.200	28.200	0	29.200	30.300	31.400
	57350.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	830,80	1.000	23.000	0	23.700	24.500	25.300
	57350.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.280,17	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	57350.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	2.966,94	3.700	3.700	0	3.900	4.100	4.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.077,91</b>	<b>6.200</b>	<b>28.200</b>	<b>0</b>	<b>29.200</b>	<b>30.300</b>	<b>31.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.595,09</b>	<b>-5.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-28.300</b>	<b>-29.200</b>	<b>-30.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-4.595,09</b>	<b>-5.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-28.300</b>	<b>-29.200</b>	<b>-30.100</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.595,09</b>	<b>-5.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-28.300</b>	<b>-29.200</b>	<b>-30.100</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt:	57360 DGH Degersen <span style="float: right;">Herr Beermann</span>

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5736000000</b>	DGH Degersen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p><b>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.</b></p> <p><b>Abrechnung der Grundbesitzabgaben und anfallenden Nebenkosten mit dem bewirtschaftenden Trägerverein.</b></p> <p><b>Bearbeitung von Versicherungsfällen im Rahmen von eingetretenen Schadensfällen (Gebäude-, Inventarversicherung)</b></p> <p><b>Ort für kulturelle Veranstaltungen</b></p> <p><b>Sitzungen der politischen Gremien</b></p>	
Ziele und Maßnahmen	<b>Förderung der Dorfgemeinschaft</b>	
Zielgruppe	<b>Vereine, Einwohnerinnen und Einwohner, Interessengruppen, Gemeinnützige Institutionen, Politische Gremien, Parteien</b>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser**

Produktbereich	57 Wirtschaft u. Tourismus		
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen		
Produkt:	57360 DGH Degersen	Herr Beermann	

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
57360.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.241,73	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
57360.348800 Erstattung v. Bewirtschaftungs kosten	1.241,73	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.241,73</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.810,09	5.300	18.000	18.700	19.400	20.100
57360.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	135,02	1.000	14.000	14.500	15.000	15.500
57360.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	681,66	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
57360.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	1.993,41	3.300	3.000	3.100	3.200	3.300
16. Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57360.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.810,09</b>	<b>7.000</b>	<b>19.700</b>	<b>20.400</b>	<b>21.100</b>	<b>21.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.568,36</b>	<b>-4.100</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.500</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.568,36</b>	<b>-4.100</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.500</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251,26	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
57360.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	251,26	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-251,26	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.819,62</b>	<b>-5.100</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.400</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.800</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57360 421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen  
Produkt 57360

Aufwendungen und Erträge, die auf den Bereich Brandschutz entfallen, sind im Produkt 12600 veranschlagt, die für den Mietbereich im Produkt 11140.

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser**

Produktbereich	57 Wirtschaft u. Tourismus		
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen		
Produkt:	57360 DGH Degersen	Herr Beermann	

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.202,54	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	57360.648800 Erstattung v. Bewirtschaftungs kosten	1.202,54	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.202,54</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.033,49	5.300	18.000	0	18.700	19.400	20.100
	57360.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135,02	1.000	14.000	0	14.500	15.000	15.500
	57360.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	711,93	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	57360.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	2.186,54	3.300	3.000	0	3.100	3.200	3.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.033,49</b>	<b>5.300</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.700</b>	<b>19.400</b>	<b>20.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.830,95</b>	<b>-3.300</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.830,95</b>	<b>-3.300</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.800</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.830,95</b>	<b>-3.300</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.800</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Beermann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft
--

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	13.116.323,42	12.837.000	13.017.000	13.424.700	13.910.900	14.485.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.940.365,00	2.738.000	3.473.000	3.606.600	3.728.800	3.855.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	95.200	95.400	95.400	95.400	95.400
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.056.688,42</b>	<b>15.670.200</b>	<b>16.585.400</b>	<b>17.126.700</b>	<b>17.735.100</b>	<b>18.436.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
16.	Abschreibungen	37.142,23	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	586.634,06	882.000	829.000	590.800	607.100	609.500
18.	Transferaufwendungen	6.285.443,00	6.221.100	6.275.000	6.391.800	6.613.200	6.844.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.909.219,29</b>	<b>7.143.100</b>	<b>7.144.000</b>	<b>7.022.600</b>	<b>7.260.300</b>	<b>7.494.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>9.147.469,13</b>	<b>8.527.100</b>	<b>9.441.400</b>	<b>10.104.100</b>	<b>10.474.800</b>	<b>10.941.600</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>9.147.469,13</b>	<b>8.527.100</b>	<b>9.441.400</b>	<b>10.104.100</b>	<b>10.474.800</b>	<b>10.941.600</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.147.469,13</b>	<b>8.527.100</b>	<b>9.441.400</b>	<b>10.104.100</b>	<b>10.474.800</b>	<b>10.941.600</b>

Teilhaushalt 2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft
--

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.039.777,10	12.837.000	13.017.000	0	13.424.700	13.910.900	14.485.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.940.365,00	2.738.000	3.473.000	0	3.606.600	3.728.800	3.855.200
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,87	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.980.143,97</b>	<b>15.575.000</b>	<b>16.490.000</b>	<b>0</b>	<b>17.031.300</b>	<b>17.639.700</b>	<b>18.340.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	588.736,82	887.000	839.000	0	596.000	612.200	609.500
15.	Transferauszahlungen	6.285.443,00	6.221.100	6.275.000	0	6.391.800	6.613.200	6.844.900
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.874.179,82</b>	<b>7.108.100</b>	<b>7.114.000</b>	<b>0</b>	<b>6.987.800</b>	<b>7.225.400</b>	<b>7.454.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.105.964,15</b>	<b>8.466.900</b>	<b>9.376.000</b>	<b>0</b>	<b>10.043.500</b>	<b>10.414.300</b>	<b>10.886.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>9.105.964,15</b>	<b>8.466.900</b>	<b>9.376.000</b>	<b>0</b>	<b>10.043.500</b>	<b>10.414.300</b>	<b>10.886.200</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.171.246,55	7.432.500	4.717.100	0	3.344.000	3.596.500	1.477.500
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	619.965,26	1.040.500	1.642.500	0	1.797.000	2.017.300	1.226.700
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.551.281,29</b>	<b>6.392.000</b>	<b>3.074.600</b>	<b>0</b>	<b>1.547.000</b>	<b>1.579.200</b>	<b>250.800</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>10.657.245,44</b>	<b>14.858.900</b>	<b>12.450.600</b>	<b>0</b>	<b>11.590.500</b>	<b>11.993.500</b>	<b>11.137.000</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	
Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Beermann

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>6110000000</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen</b>
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p><b>Berechnung und Festsetzung der Realsteuern Grundsteuer A + B und Gewerbesteuer, der Hundesteuer und Vergnügungssteuer sowie der Abwassergebühren der Gemeinde,</b></p> <p><b>Berechnung der Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs, der Regionsumlage, der Gewerbesteuerumlage, des Anteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, der pauschalen Investitionszuweisungen etc.</b></p> <p><b>Festsetzung der steuerlichen Nebenleistungen</b></p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<p><b>Einwohnerinnen und Einwohner, Abgabepflichtige, Landesbetrieb für Statistik, Politische Gremien, kommunale Aufsichtsbehörde</b></p>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		



2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage		
Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Beermann	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben *	13.116.323,42	12.837.000	13.017.000	13.424.700	13.910.900	14.485.400
	61100.301100 Grundsteuer A	102.497,45	108.000	108.000	109.700	110.800	112.500
	61100.301200 Grundsteuer B	2.552.260,37	2.666.000	2.674.000	2.714.200	2.741.400	2.782.600
	61100.301300 Gewerbesteuer	3.495.009,63	2.900.000	2.900.000	2.987.000	3.076.700	3.184.400
	61100.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.507.068,00	6.698.000	6.760.000	7.131.800	7.488.400	7.900.300
	61100.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	329.555,00	342.000	423.000	330.000	341.600	353.600
	61100.303100 Vergnügungssteuer	62.282,58	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	61100.303200 Hundesteuer	67.650,39	65.000	94.000	94.000	94.000	94.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.940.365,00	2.738.000	3.473.000	3.606.600	3.728.800	3.855.200
	61100.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.654.160,00	2.477.000	3.204.000	3.332.200	3.448.900	3.569.700
	61100.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, Beträge für übertragener Wirkungskreis	0,00	261.000	269.000	274.400	279.900	285.500
	61100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Innerkommunaler Finanzausgleich)	286.205,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	93.400	93.500	93.500	93.500	93.500
	61100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	93.400	93.500	93.500	93.500	93.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.056.688,42</b>	<b>15.668.400</b>	<b>16.583.500</b>	<b>17.124.800</b>	<b>17.733.200</b>	<b>18.434.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
16.	Abschreibungen	36.762,93	0	0	0	0	0
	61100.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	36.762,93	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.176,75	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	61100.459200 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen für Steuerrückzahlungen	29.176,75	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18.	Transferaufwendungen	6.285.443,00	6.221.100	6.275.000	6.391.800	6.613.200	6.844.900
	61100.434100 Gewerbesteuerumlage	596.683,00	455.000	573.000	461.700	475.500	492.200
	61100.437100 Allgemeine Umlage an den Entschuldungsfonds	25.896,00	26.100	27.000	28.100	29.100	30.200
	61100.437200 Regionsumlage	5.662.864,00	5.740.000	5.675.000	5.902.000	6.108.600	6.322.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.351.382,68</b>	<b>6.233.100</b>	<b>6.289.000</b>	<b>6.405.800</b>	<b>6.627.200</b>	<b>6.858.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>9.705.305,74</b>	<b>9.435.300</b>	<b>10.294.500</b>	<b>10.719.000</b>	<b>11.106.000</b>	<b>11.575.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>9.705.305,74</b>	<b>9.435.300</b>	<b>10.294.500</b>	<b>10.719.000</b>	<b>11.106.000</b>	<b>11.575.200</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.705.305,74</b>	<b>9.435.300</b>	<b>10.294.500</b>	<b>10.719.000</b>	<b>11.106.000</b>	<b>11.575.200</b>

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage
Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <span style="float: right;">Herr Beermann</span>

61100 301300 Gewerbesteuer

61100 301300 Gewerbesteuer

Wie bekannt, ist der Ansatz von der wirtschaftlichen Entwicklung der Wennigser Betriebe abhängig, der sich einer Kalkulation entzieht und lediglich geschätzt werden kann.

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

### Teilhaushalt 2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage		
Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Beermann	

#### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>13.039.777,10</b>	<b>12.837.000</b>	<b>13.017.000</b>	<b>0</b>	<b>13.424.700</b>	<b>13.910.900</b>	<b>14.485.400</b>
61100.601100 Grundsteuer A	102.183,49	108.000	108.000	0	109.700	110.800	112.500
61100.601200 Grundsteuer B	2.549.542,02	2.666.000	2.674.000	0	2.714.200	2.741.400	2.782.600
61100.601300 Gewerbesteuer	3.423.251,53	2.900.000	2.900.000	0	2.987.000	3.076.700	3.184.400
61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.507.068,00	6.698.000	6.760.000	0	7.131.800	7.488.400	7.900.300
61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	329.555,00	342.000	423.000	0	330.000	341.600	353.600
61100.603100 Vergnügungssteuer	60.951,87	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
61100.603200 Hundesteuer	67.225,19	65.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
2. <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.940.365,00</b>	<b>2.738.000</b>	<b>3.473.000</b>	<b>0</b>	<b>3.606.600</b>	<b>3.728.800</b>	<b>3.855.200</b>
61100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.654.160,00	2.477.000	3.204.000	0	3.332.200	3.448.900	3.569.700
61100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, Beträge für über- tragener Wirkungskreis	0,00	261.000	269.000	0	274.400	279.900	285.500
61100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden (Innerkommunaler Finanz- ausgleich)	286.205,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.980.142,10</b>	<b>15.575.000</b>	<b>16.490.000</b>	<b>0</b>	<b>17.031.300</b>	<b>17.639.700</b>	<b>18.340.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14. <b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>29.176,75</b>	<b>12.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
61100.759200 Sonstige Finanzaufwendungen, Zinsen für Steuerrückzahlungen	29.176,75	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
15. <b>Transferauszahlungen</b>	<b>6.285.443,00</b>	<b>6.221.100</b>	<b>6.275.000</b>	<b>0</b>	<b>6.391.800</b>	<b>6.613.200</b>	<b>6.844.900</b>
61100.734100 Gewerbesteuerumlage	596.683,00	455.000	573.000	0	461.700	475.500	492.200
61100.737100 Allgemeine Umlage an den Entschuldungsfonds	25.896,00	26.100	27.000	0	28.100	29.100	30.200
61100.737200 Regionsumlage	5.662.864,00	5.740.000	5.675.000	0	5.902.000	6.108.600	6.322.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.314.619,75</b>	<b>6.233.100</b>	<b>6.289.000</b>	<b>0</b>	<b>6.405.800</b>	<b>6.627.200</b>	<b>6.858.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.665.522,35</b>	<b>9.341.900</b>	<b>10.201.000</b>	<b>0</b>	<b>10.625.500</b>	<b>11.012.500</b>	<b>11.481.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>9.665.522,35</b>	<b>9.341.900</b>	<b>10.201.000</b>	<b>0</b>	<b>10.625.500</b>	<b>11.012.500</b>	<b>11.481.700</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage		
Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Herr Beermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1,12	0	0	0	0	0	0
61100.699900 Allg. Finanzeinzahlungen	1,12	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>9.665.523,47</b>	<b>9.341.900</b>	<b>10.201.000</b>	<b>0</b>	<b>10.625.500</b>	<b>11.012.500</b>	<b>11.481.700</b>

**Teilhaushalt 2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Beermann

**Produktbeschreibungen**

Produkt	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		<p><b>Abwicklung des gesamten Spektrums der Kredite und Geldanlagen.</b></p> <p><b>Bearbeitung der langfristigen und kurzfristigen Kredite mittels eines zum Finanzprogramm gehörenden Erweiterungsprogramms.</b></p> <p><b>Schuldendienstleistungen, Zahlbarmachung von Schuldendienstleistungen und deren Überwachung im Rahmen der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne.</b></p> <p><b>Aufnahme von langfristigen und kurzfristigen Liquiditätskrediten.</b></p> <p><b>Abwicklung des allgemeinen Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenbestände und des Verwahrgeleges, Erstellen der Tagesabschlüsse, Abwicklung von Zwangsvollstreckungen</b></p>
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		<b>Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Banken, Sparkassen, Rat und politische Gremien, kommunale Aufsichtsbehörde, Einwohnerinnen und Einwohner</b>
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Beermann	

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	61200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16.	Abschreibungen	379,30	0	0	0	0	0
	61200.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	379,30	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	557.457,31	870.000	815.000	576.800	593.100	595.500
	61200.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	452.228,01	710.000	690.000	451.800	468.100	470.500
	61200.452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	105.229,30	160.000	125.000	125.000	125.000	125.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	61200.462100 Planungskonto Deckungsreserve ohne Personalkosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61200.462200 Planungskonto Deckungsreserve Personalkosten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>557.836,61</b>	<b>910.000</b>	<b>855.000</b>	<b>616.800</b>	<b>633.100</b>	<b>635.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-557.836,61</b>	<b>-908.200</b>	<b>-853.100</b>	<b>-614.900</b>	<b>-631.200</b>	<b>-633.600</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-557.836,61</b>	<b>-908.200</b>	<b>-853.100</b>	<b>-614.900</b>	<b>-631.200</b>	<b>-633.600</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-557.836,61</b>	<b>-908.200</b>	<b>-853.100</b>	<b>-614.900</b>	<b>-631.200</b>	<b>-633.600</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Herr Beermann

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,87	0	0	0	0	0	0
	61200.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,87	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	559.560,07	875.000	825.000	0	582.000	598.200	595.500
	61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	454.330,77	715.000	700.000	0	457.000	473.200	470.500
	61200.752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	105.229,30	160.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559.560,07</b>	<b>875.000</b>	<b>825.000</b>	<b>0</b>	<b>582.000</b>	<b>598.200</b>	<b>595.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-559.558,20</b>	<b>-875.000</b>	<b>-825.000</b>	<b>0</b>	<b>-582.000</b>	<b>-598.200</b>	<b>-595.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-559.558,20</b>	<b>-875.000</b>	<b>-825.000</b>	<b>0</b>	<b>-582.000</b>	<b>-598.200</b>	<b>-595.500</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	2.171.245,43	7.432.500	4.717.100	0	3.344.000	3.596.500	1.477.500
	61200.692730 Kreditaufnahme für Invest. bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	2.060.000,00	7.302.500	4.277.100	0	2.464.000	2.486.500	1.247.500
	61200.692734 Umschuldung von Krediten für Investitionen, Laufzeit mehr als 5 Jahre, EURO-Währung	0,00	130.000	440.000	0	880.000	1.110.000	230.000
	61200.699910 Bestandsvortrag Einzahlungen	111.245,43	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	619.965,26	1.040.500	1.642.500	0	1.797.000	2.017.300	1.226.700
	61200.792730 Tilg. v. Krediten für Invest. bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	619.965,26	910.000	1.200.000	0	903.500	905.800	987.700
	61200.792734 Umschuldung von Krediten für Investitionen, Laufzeit mehr als 5 Jahre EURO-Währung	0,00	130.000	440.000	0	880.000	1.110.000	230.000
	61200.792736 Außerordentliche Tilgung von Krediten	0,00	500	2.500	0	13.500	1.500	9.000
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.551.280,17</b>	<b>6.392.000</b>	<b>3.074.600</b>	<b>0</b>	<b>1.547.000</b>	<b>1.579.200</b>	<b>250.800</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>991.721,97</b>	<b>5.517.000</b>	<b>2.249.600</b>	<b>0</b>	<b>965.000</b>	<b>981.000</b>	<b>-344.700</b>

2017

**Gemeinde Wennigsen (Deister)**

<b>Teilhaushalt 2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <span style="float: right;">Herr Beermann</span>

Erläuterungen zu 34. 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



**Teilhaushalt 3.1 Räumliche Planung u. Bauen**

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

51100 Ortsplanung, Umlegung v. Grundstücken, 52100 Bau- u. Grundstücksordnung, 52110 Allgemeine Bauverwaltung u. Bautechnik

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Waßermann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 3.1 Räumliche Planung u. Bauen
---

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.287,00	4.400	4.400	4.600	4.800	5.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.287,00</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.600</b>	<b>4.800</b>	<b>5.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	473.181,07	687.900	800.500	816.700	833.100	849.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.056,27	135.600	71.400	73.900	76.500	79.200
16.	Abschreibungen	0,00	3.800	3.800	3.300	2.300	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.676,48	47.200	47.200	48.800	50.400	52.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>510.913,82</b>	<b>874.500</b>	<b>922.900</b>	<b>942.700</b>	<b>962.300</b>	<b>983.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-504.626,82</b>	<b>-870.100</b>	<b>-918.500</b>	<b>-938.100</b>	<b>-957.500</b>	<b>-978.100</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-504.626,82</b>	<b>-870.100</b>	<b>-918.500</b>	<b>-938.100</b>	<b>-957.500</b>	<b>-978.100</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-504.626,82</b>	<b>-871.100</b>	<b>-919.500</b>	<b>-939.200</b>	<b>-958.700</b>	<b>-979.400</b>

Teilhaushalt 3.1 Räumliche Planung u. Bauen
---

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	6.565,00	4.400	4.400	0	4.600	4.800	5.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.565,00</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.800</b>	<b>5.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	473.181,07	687.900	800.500	0	816.700	833.100	849.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.803,03	135.600	71.400	0	73.900	76.500	79.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.864,74	47.200	47.200	0	48.800	50.400	52.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>513.848,84</b>	<b>870.700</b>	<b>919.100</b>	<b>0</b>	<b>939.400</b>	<b>960.000</b>	<b>981.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-507.283,84</b>	<b>-866.300</b>	<b>-914.700</b>	<b>0</b>	<b>-934.800</b>	<b>-955.200</b>	<b>-976.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.911,06	12.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.911,06</b>	<b>12.800</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.911,06</b>	<b>-12.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-509.194,90</b>	<b>-879.100</b>	<b>-922.700</b>	<b>0</b>	<b>-942.800</b>	<b>-963.200</b>	<b>-984.100</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-509.194,90</b>	<b>-879.100</b>	<b>-922.700</b>	<b>0</b>	<b>-942.800</b>	<b>-963.200</b>	<b>-984.100</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 3.1 Räumliche Planung u. Bauen</b>		
Produktbereich	51 Räumliche Planung u. Entwicklung	
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen	
Produkt:	51100 Ortsplanung, Umlegung v. Grundstücken	Herr Waßermann

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5110000000</b>	Ortsplanung, Umlegung von Grundstücken
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p><b>Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung,</b>  <b>Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne,</b>  <b>Bearbeitung von Bauanträgen und Weiterleitung an die Region Hannover als Bauaufsichtsbehörde,</b>  <b>Abnahme und Abrechnung von Baumaßnahmen,</b>  <b>Entschädigung aus der Umlegungsmasse,</b>  <b>Entschädigungen bei Grenzregelungen</b></p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<p><b>Rat und politische Gremien, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung, kommunale Aufsichtsbehörde, Bürgerinnen und Bürger</b></p>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 3.1 Räumliche Planung u. Bauen**

Produktbereich	51 Räumliche Planung u. Entwicklung		
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen		
Produkt:	51100 Ortsplanung, Umlegung v. Grundstücken	Herr Waßermann	

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.922,39	90.000	60.000	61.800	63.700	65.700
	51100.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Planungen	15.922,39	90.000	60.000	61.800	63.700	65.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.922,39</b>	<b>90.000</b>	<b>60.000</b>	<b>61.800</b>	<b>63.700</b>	<b>65.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-15.922,39</b>	<b>-90.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.800</b>	<b>-63.700</b>	<b>-65.700</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-15.922,39</b>	<b>-90.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.800</b>	<b>-63.700</b>	<b>-65.700</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.922,39</b>	<b>-90.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.800</b>	<b>-63.700</b>	<b>-65.700</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 3.1 Räumliche Planung u. Bauen**

Produktbereich	51 Räumliche Planung u. Entwicklung		
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt:	51100 Ortsplanung, Umlegung v. Grundstücken	Herr Waßermann	

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.922,39	90.000	60.000	0	61.800	63.700	65.700
51100.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungen	15.922,39	90.000	60.000	0	61.800	63.700	65.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.922,39</b>	<b>90.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>61.800</b>	<b>63.700</b>	<b>65.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.922,39</b>	<b>-90.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.800</b>	<b>-63.700</b>	<b>-65.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-15.922,39</b>	<b>-90.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.800</b>	<b>-63.700</b>	<b>-65.700</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-15.922,39</b>	<b>-90.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.800</b>	<b>-63.700</b>	<b>-65.700</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 3.1 Räumliche Planung u. Bauen</b>		
Produktbereich	52 Bauen u. Wohnen	
Produktgruppe	521 Bau- u. Grundstücksordnung	
Produkt:	52110 Allgemeine Bauverwaltung u. Bautechnik	Herr Waßermann

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5211000000</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung und Bautechnik</b>
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p><b>Allgemeine Verwaltungstätigkeiten für den Fachbereich, Verkauf von Anlagevermögen über 1000,00 €, Erwerb von beweglichen Sachen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung, Anforderung und Überwachung von Sicherheitsleistungen, Führen der allgemeinen Hausakten für Grundstücke innerhalb des Gemeindegebietes, Durchführung von Submissionen, Festsetzung von Verwaltungsgebühren</b></p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<p><b>MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Baufirmen</b></p>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

## Teilhaushalt 3.1 Räumliche Planung u. Bauen

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.287,00	4.400	4.400	4.600	4.800	5.000
	52110.331100 Verwaltungsgebühren	6.287,00	4.400	4.400	4.600	4.800	5.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.287,00</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.600</b>	<b>4.800</b>	<b>5.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	473.181,07	687.900	800.500	816.700	833.100	849.900
	52110.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	373.606,70	537.900	626.900	639.500	652.300	665.400
	52110.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	27.681,43	36.300	41.800	42.700	43.600	44.500
	52110.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	71.892,94	113.700	131.800	134.500	137.200	140.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.133,88	45.600	11.400	12.100	12.800	13.500
	52110.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	101,90	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
	52110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.542,98	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	52110.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	492,92	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800
	52110.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	134,00	400	400	500	600	700
	52110.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung, allg. Planung Inklusion	7.862,08	41.000	7.000	7.300	7.600	7.900
16.	Abschreibungen	0,00	3.800	3.800	3.300	2.300	2.000
	52110.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	2.800	2.700	2.300	1.800	1.700
	52110.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	1.000	1.100	1.000	500	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.676,48	47.200	47.200	48.800	50.400	52.000
	52110.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	0,00	200	200	300	400	500
	52110.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	11.676,48	47.000	47.000	48.500	50.000	51.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>494.991,43</b>	<b>784.500</b>	<b>862.900</b>	<b>880.900</b>	<b>898.600</b>	<b>917.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-488.704,43</b>	<b>-780.100</b>	<b>-858.500</b>	<b>-876.300</b>	<b>-893.800</b>	<b>-912.400</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-488.704,43</b>	<b>-780.100</b>	<b>-858.500</b>	<b>-876.300</b>	<b>-893.800</b>	<b>-912.400</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	52110.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-488.704,43</b>	<b>-781.100</b>	<b>-859.500</b>	<b>-877.400</b>	<b>-895.000</b>	<b>-913.700</b>



2017

## Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 3.1 Räumliche Planung u. Bauen

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.565,00	4.400	4.400	0	4.600	4.800	5.000
52110.631100 Verwaltungsgebühren	6.565,00	4.400	4.400	0	4.600	4.800	5.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.565,00</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.800</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	473.181,07	687.900	800.500	0	816.700	833.100	849.900
52110.701200 Dienstausschreibungen tarifl. Beschäftigte	373.606,70	537.900	626.900	0	639.500	652.300	665.400
52110.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	27.681,43	36.300	41.800	0	42.700	43.600	44.500
52110.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	71.892,94	113.700	131.800	0	134.500	137.200	140.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.880,64	45.600	11.400	0	12.100	12.800	13.500
52110.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	101,90	1.500	1.000	0	1.100	1.200	1.300
52110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	2.755,75	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
52110.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	492,39	1.200	1.500	0	1.600	1.700	1.800
52110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	134,00	400	400	0	500	600	700
52110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Datenverarbeitung	8.396,60	41.000	7.000	0	7.300	7.600	7.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.864,74	47.200	47.200	0	48.800	50.400	52.000
52110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	300	400	500
52110.743100 Geschäftsauszahlungen Büromaterial, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	12.864,74	47.000	47.000	0	48.500	50.000	51.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>497.926,45</b>	<b>780.700</b>	<b>859.100</b>	<b>0</b>	<b>877.600</b>	<b>896.300</b>	<b>915.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-491.361,45</b>	<b>-776.300</b>	<b>-854.700</b>	<b>0</b>	<b>-873.000</b>	<b>-891.500</b>	<b>-910.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.911,06	12.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 3.1 Räumliche Planung u. Bauen**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
52110.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Software über 1.000 €	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
52110.783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA über 1.000 und Sachgesamtheiten	605,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52110.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	1.305,66	5.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.911,06</b>	<b>12.800</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.911,06</b>	<b>-12.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-493.272,51</b>	<b>-789.100</b>	<b>-862.700</b>	<b>0</b>	<b>-881.000</b>	<b>-899.500</b>	<b>-918.400</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-493.272,51</b>	<b>-789.100</b>	<b>-862.700</b>	<b>0</b>	<b>-881.000</b>	<b>-899.500</b>	<b>-918.400</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 3.1 Räumliche Planung u. Bauen**

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

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92017 Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>	0,00	-5.406.100	0,00	-748.000	0	0
5211017001 All.Bauv./Bautechn.;Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150-1.000 €, über 1.000 u. Sachges.; Software über 1.000 €						
52110.783110 Anschaffung div. Software	0,00	3.000	0,00	0	0	0
52110.783111 Anschaffung Mobiliar etc.	0,00	2.000	0,00	0	0	0
52110.783120 Anschaffung Mobiliar etc.	0,00	3.000	0,00	0	0	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung**

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

**53800 Abwasserbeseitigung, 53810 Abwasserbeseitigung N**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Waßermann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung
--------------------------------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	386.500	387.300	387.300	387.300	387.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.190.180,30	1.300.300	1.870.500	1.926.900	1.984.900	2.044.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.604,85	48.000	48.100	49.600	51.100	52.700
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.240.785,15</b>	<b>1.734.800</b>	<b>2.305.900</b>	<b>2.363.800</b>	<b>2.423.300</b>	<b>2.484.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	353.067,73	401.600	316.100	322.600	329.200	335.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.182,95	1.139.300	1.151.800	1.187.200	1.224.000	1.261.600
16.	Abschreibungen	1.544,47	749.200	751.400	734.700	728.400	679.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.369,68	221.400	141.100	145.500	150.100	154.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.115.164,83</b>	<b>2.511.500</b>	<b>2.360.400</b>	<b>2.390.000</b>	<b>2.431.700</b>	<b>2.431.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>1.125.620,32</b>	<b>-776.700</b>	<b>-54.500</b>	<b>-26.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>52.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	7.450,49	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	7.450,49	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.125.620,32</b>	<b>-776.700</b>	<b>-54.500</b>	<b>-26.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>52.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.900	111.400	114.800	118.300	121.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.929,77	89.600	89.600	92.400	95.200	98.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.929,77	-29.700	21.800	22.400	23.100	23.800
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.114.690,55</b>	<b>-806.400</b>	<b>-32.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>14.700</b>	<b>76.700</b>

Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung
--------------------------------------

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.188.268,31	1.300.300	1.870.500	0	1.926.900	1.984.900	2.044.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.604,85	48.000	48.100	0	49.600	51.100	52.700
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.238.873,16</b>	<b>1.348.300</b>	<b>1.918.600</b>	<b>0</b>	<b>1.976.500</b>	<b>2.036.000</b>	<b>2.097.300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	353.067,73	401.600	316.100	0	322.600	329.200	335.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	718.878,42	1.139.300	1.151.800	0	1.187.200	1.224.000	1.261.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	146.125,08	221.400	141.100	0	145.500	150.100	154.800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.218.071,23</b>	<b>1.762.300</b>	<b>1.609.000</b>	<b>0</b>	<b>1.655.300</b>	<b>1.703.300</b>	<b>1.752.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.020.801,93</b>	<b>-414.000</b>	<b>309.600</b>	<b>0</b>	<b>321.200</b>	<b>332.700</b>	<b>345.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	31.015,61	9.800	9.800	0	10.000	10.000	10.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	7.450,49	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.466,10</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Baumaßnahmen	607.033,01	525.000	753.000	0	495.000	495.000	495.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.592,83	79.200	199.200	0	33.000	33.000	33.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>654.625,84</b>	<b>604.200</b>	<b>952.200</b>	<b>0</b>	<b>528.000</b>	<b>528.000</b>	<b>528.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-616.159,74</b>	<b>-594.400</b>	<b>-942.400</b>	<b>0</b>	<b>-518.000</b>	<b>-518.000</b>	<b>-518.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>404.642,19</b>	<b>-1.008.400</b>	<b>-632.800</b>	<b>0</b>	<b>-196.800</b>	<b>-185.300</b>	<b>-173.000</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>404.642,19</b>	<b>-1.008.400</b>	<b>-632.800</b>	<b>0</b>	<b>-196.800</b>	<b>-185.300</b>	<b>-173.000</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5381000000</b>	Abwasserbeseitigung N
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p><b>Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen und dgl.</b>  <b>Erhebung von Schmutzwasserentsorgungsgebühren und Niederschlagswassergebühren,</b>  <b>Festsetzung der Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung,</b>  <b>Abrechnung mit den Städten Gehrden und Barsinghausen für die Beseitigung der Abwässer aus den Ortschaften Lemmie und Wennigser Mark.</b></p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<b>Abgabepflichtige, Nachbarkommunen</b>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	386.500	387.300	387.300	387.300	387.300
	53810.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	198.900	199.000	199.000	199.000	199.000
	53810.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	187.600	188.300	188.300	188.300	188.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.190.180,30	1.300.300	1.870.500	1.926.900	1.984.900	2.044.600
	53810.331100 Verwaltungsgebühren	1.923,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	53810.332100 Schmutzwasserentsorgungsgebühr	1.963.655,63	1.142.700	1.501.400	1.546.500	1.592.900	1.640.700
	53810.332200 Niederschlagswasser beseitigungsgebühren	222.268,20	155.300	360.800	371.700	382.900	394.400
	53810.332300 Gebühren dezentrale Abwasserbeseitigung	2.333,47	900	6.900	7.200	7.500	7.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.604,85	48.000	48.100	49.600	51.100	52.700
	53810.348200 Erstattungen von der Stadt Gehrden	50.604,85	48.000	48.100	49.600	51.100	52.700
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.240.785,15</b>	<b>1.734.800</b>	<b>2.305.900</b>	<b>2.363.800</b>	<b>2.423.300</b>	<b>2.484.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	353.067,73	401.600	316.100	322.600	329.200	335.900
	53810.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	277.430,78	312.400	247.400	252.400	257.500	262.700
	53810.401900 Sonstige Beschäftigungs entgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
	53810.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	20.538,22	21.300	16.600	17.000	17.400	17.800
	53810.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	55.098,73	65.900	52.100	53.200	54.300	55.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	719.182,95	1.139.300	1.151.800	1.187.200	1.224.000	1.261.600
	53810.421100 Unterhaltungsaufwand Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	88.754,74	160.000	140.000	144.200	148.600	153.100
	53810.421231 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau SW-Pumpwerke	22.224,94	30.000	30.000	30.900	31.900	32.900
	53810.421232 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau SW-Leitungen	53.817,71	100.000	140.000	144.200	148.600	153.100
	53810.421233 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau SW-Spülungen	40.812,70	0	0	0	0	0
	53810.421240 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau RW-Leitungen	39.093,14	150.000	125.000	128.800	132.700	136.700
	53810.421241 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau RW-Kanalspülungen	10.721,76	0	0	0	0	0
	53810.421242 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau RW-Gräben	26.012,33	0	0	0	0	0
	53810.421243 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau RW-Rückhaltebecken	6.137,32	0	0	0	0	0
	53810.421244 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau RW- Grundstücksanschlüsse	5.317,37	0	0	0	0	0
	53810.421245 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau RW-Gosse Straßeneinläufe	8.106,25	0	0	0	0	0
	53810.422100 Unterhaltungsaufwand Betriebs- u. Geschäftsausstatt	3.652,24	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300



## Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	-Euro-					
	2	3	4	5	6	7
53810.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	461,20	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
53810.423100 Mieten und Pachten	306,78	400	400	500	600	700
53810.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	10.664,42	11.100	11.100	11.500	11.900	12.300
53810.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	164.940,14	200.000	190.000	195.700	201.600	207.700
53810.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	1.253,27	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
53810.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	3.259,52	7.000	6.000	6.200	6.400	6.600
53810.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	1.942,93	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
53810.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
53810.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	400	500	600
53810.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Planungen	69.716,05	100.000	100.000	103.000	106.100	109.300
53810.427150 Besondere Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel Schlamm	30.896,36	130.000	140.000	144.200	148.600	153.100
53810.427151 Besondere Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel Labor	11.728,61	11.000	12.000	12.400	12.800	13.200
53810.427152 Besondere Betriebsaufwendungen Schlammabfuhr	75.130,39	140.000	150.000	154.500	159.200	164.000
53810.427153 Besondere Betriebsaufwendungen Schlamm streuen	23.912,85	35.000	50.000	51.500	53.100	54.700
53810.427154 Besondere Betriebsaufwendungen Rechengutabfuhr	9.007,29	20.000	15.000	15.500	16.000	16.500
53810.427155 Besondere Betriebsaufwendungen Klärschlammuntersuchung	4.388,25	9.000	7.000	7.300	7.600	7.900
53810.427156 Besondere Betriebsaufwendungen Untersuchung landw. Flächen	1.878,77	10.000	7.000	7.300	7.600	7.900
53810.427157 Besondere Betriebsaufwendungen Abwasseruntersuchungen	3.060,29	10.000	7.000	7.300	7.600	7.900
53810.427160 Besondere Betriebsaufwendungen dezentrale Abwasserbeseitigung	1.985,33	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
53810.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	0,00	0	6.000	6.200	6.400	6.600
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>1.544,47</b>	<b>749.200</b>	<b>751.400</b>	<b>734.700</b>	<b>728.400</b>	<b>679.400</b>
53810.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	747.200	747.900	732.200	726.500	679.400
53810.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	2.000	3.500	2.500	1.900	0
53810.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.544,47	0	0	0	0	0
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.369,68</b>	<b>221.400</b>	<b>141.100</b>	<b>145.500</b>	<b>150.100</b>	<b>154.800</b>
53810.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	569,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
53810.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	5.000,68	7.500	7.500	7.800	8.100	8.400
53810.444100 Abwasserabgabe an Land	0,00	50.000	50.000	51.500	53.100	54.700
53810.445200 Erstattung an Gemeinden Kosten SW-Beseitigung Wennigser Mark	35.800,00	162.700	82.400	84.900	87.500	90.200

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
53810.448200 besondere Aufwendungen Erstattungsinsen	0,00	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.115.164,83</b>	<b>2.511.500</b>	<b>2.360.400</b>	<b>2.390.000</b>	<b>2.431.700</b>	<b>2.431.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>1.125.620,32</b>	<b>-776.700</b>	<b>-54.500</b>	<b>-26.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>52.900</b>
22. außerordentliche Erträge	7.450,49	0	0	0	0	0
53810.501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen Gebäude u. unbew. Vermögen	7.450,49	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	7.450,49	0	0	0	0	0
53810.511901 Sonstige außergewöhnliche Auf- wendungen Schadensfälle beweg. Vermögen ü. 1.000 Euro	7.450,49	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.125.620,32</b>	<b>-776.700</b>	<b>-54.500</b>	<b>-26.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>52.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.900	111.400	114.800	118.300	121.900
53810.381200 Erstattung Straßenentwässerung interne Leistungsbeziehungen	0,00	59.900	111.400	114.800	118.300	121.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.929,77	89.600	89.600	92.400	95.200	98.100
53810.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	10.929,77	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200
53810.481200 Aufwendungen Abwasser Verwaltungskosten, interne Leistungsbeziehungen	0,00	77.600	77.600	80.000	82.400	84.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.929,77	-29.700	21.800	22.400	23.100	23.800
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.114.690,55</b>	<b>-806.400</b>	<b>-32.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>14.700</b>	<b>76.700</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53810 421100 Unterhaltungsaufwand Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen  
53810 421100 Unterhaltungsaufwand Gebäude, festverbundene Anlagen

Zum Über-/Zuschussbedarf im Produkt 53810 - Abwasserbeseitigung

Der ausgewiesene Zuschussbedarf ist betriebswirtschaftlich für die Berechnung des Gebührenbedarfs ohne Bedeutung,

weil die festgesetzte Gebühr unter Berücksichtigung des entstandenen Zu- bzw. Überschusses des Vorjahres errechnet

wird (siehe Vorlage ...). Die Gebührenbedarfsrechnung (Vorl. ...) wurde vom Rat am .... beschlossen.

Zu Lasten Produktkonto 53810.421100 werden ausschließlich solche Aufwendungen gezahlt, die auf den Klärwerken entstehen. Aufwendungen für SW-Pumpwerke und SW-Leitungen werden aus den Produktkonten 53810.421231 - 53810.421233 zur Zahlung angewiesen.

53810 421232 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau SW-Leitungen

Die Ausgabeermächtigung dieses Produktkontos ist gemäß § 20 Abs. 2 GemHKVO für zeitlich übertragbar erklärt (ZÜ).

53810 421240 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau RW-Leitungen

Die Ausgabeermächtigung dieses Produktkontos ist gemäß § 20 Abs. 2 GemHKVO für zeitlich übertragbar erklärt (ZÜ).

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung**

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

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Engelle	2.188.268,31	1.300.300	1.870.500	0	1.926.900	1.984.900	2.044.600
	53810.631100 Verwaltungsgebühren	1.934,00	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	53810.632100 Schmutzwasserentsorgungsgebühr	1.961.637,13	1.142.700	1.501.400	0	1.546.500	1.592.900	1.640.700
	53810.632200 Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren	222.363,71	155.300	360.800	0	371.700	382.900	394.400
	53810.632300 Gebühren dezentrale Abwasserbeseitigung	2.333,47	900	6.900	0	7.200	7.500	7.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.604,85	48.000	48.100	0	49.600	51.100	52.700
	53810.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Stadt Gehrden	50.604,85	48.000	48.100	0	49.600	51.100	52.700
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.238.873,16</b>	<b>1.348.300</b>	<b>1.918.600</b>	<b>0</b>	<b>1.976.500</b>	<b>2.036.000</b>	<b>2.097.300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	353.067,73	401.600	316.100	0	322.600	329.200	335.900
	53810.701200 Dienstausschläge Tarifl. Beschäftigte	277.430,78	312.400	247.400	0	252.400	257.500	262.700
	53810.701900 Auszahlungen sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	53810.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	20.538,22	21.300	16.600	0	17.000	17.400	17.800
	53810.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	55.098,73	65.900	52.100	0	53.200	54.300	55.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände *	718.878,42	1.139.300	1.151.800	0	1.187.200	1.224.000	1.261.600
	53810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.476,53	160.000	140.000	0	144.200	148.600	153.100
	53810.721231 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau SW-Pumpwerke	23.627,09	30.000	30.000	0	30.900	31.900	32.900
	53810.721232 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau SW-Leitungen	41.228,87	100.000	140.000	0	144.200	148.600	153.100
	53810.721233 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau SW-Spülungen	40.812,70	0	0	0	0	0	0
	53810.721240 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau RW-Leitungen	39.093,14	150.000	125.000	0	128.800	132.700	136.700
	53810.721241 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau RW-Kanalspülungen	11.368,41	0	0	0	0	0	0
	53810.721242 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau RW-Gräben	26.012,33	0	0	0	0	0	0
	53810.721243 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau RW-Rückhaltebecken	6.137,32	0	0	0	0	0	0
	53810.721244 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau RW-Grundstücksanschlüsse	5.317,37	0	0	0	0	0	0
	53810.721245 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau RW-Gosse/ Straßeneinläufe	8.106,25	0	0	0	0	0	0
	53810.722100 Unterhaltungsaufwand Betriebs- u. Geschäftsausstatt	3.775,93	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300

## Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
53810.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	461,20	2.000	1.500	0	1.600	1.700	1.800
53810.723100 Mieten und Pachten	306,78	400	400	0	500	600	700
53810.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	13.549,30	11.100	11.100	0	11.500	11.900	12.300
53810.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	161.946,48	200.000	190.000	0	195.700	201.600	207.700
53810.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	1.294,68	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
53810.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	3.226,96	7.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
53810.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	1.942,93	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
53810.726101 Fortbildung	0,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
53810.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	0	400	500	600
53810.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungen	78.537,46	100.000	100.000	0	103.000	106.100	109.300
53810.727150 Besondere Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel Schlamm	30.896,36	130.000	140.000	0	144.200	148.600	153.100
53810.727151 Besondere Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel Labor	7.255,32	11.000	12.000	0	12.400	12.800	13.200
53810.727152 Besondere Betriebsauszahlungen Schlammabfuhr	75.909,33	140.000	150.000	0	154.500	159.200	164.000
53810.727153 Besondere Betriebsauszahlungen Schlamm streuen	24.486,85	35.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
53810.727154 Besondere Betriebsauszahlungen Rechengutabfuhr	9.052,22	20.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
53810.727155 Besondere Betriebsauszahlungen Klärschlammuntersuchung	4.388,25	9.000	7.000	0	7.300	7.600	7.900
53810.727156 Besondere Betriebsauszahlungen Untersuchung landw. Flächen	7.518,26	10.000	7.000	0	7.300	7.600	7.900
53810.727157 Besondere Betriebsauszahlungen Abwasseruntersuchungen	5.164,77	10.000	7.000	0	7.300	7.600	7.900
53810.727160 Besondere Betriebsauszahlungen dezentrale Abwasserbeseitig.	1.985,33	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
53810.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Datenverarbeitung	0,00	0	6.000	0	6.200	6.400	6.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	146.125,08	221.400	141.100	0	145.500	150.100	154.800
53810.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	569,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
53810.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	4.708,01	7.500	7.500	0	7.800	8.100	8.400

## Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	53810.744100 Abwasserabgabe an Land	35.020,56	50.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
	53810.744101 Auszahlungen für außerge- wöhnliche Aufwendungen Schadensfälle bew. Vermögen ü. 1.000 Euro	7.450,49	0	0	0	0	0	0
	53810.745200 Erstattungen an Gemeinden Kosten SW-Beseitigung Wennigser Mark	98.377,02	162.700	82.400	0	84.900	87.500	90.200
	53810.748200 Besondere Auszahlungen Erstattungszinsen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.218.071,23</b>	<b>1.762.300</b>	<b>1.609.000</b>	<b>0</b>	<b>1.655.300</b>	<b>1.703.300</b>	<b>1.752.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.020.801,93</b>	<b>-414.000</b>	<b>309.600</b>	<b>0</b>	<b>321.200</b>	<b>332.700</b>	<b>345.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	31.015,61	9.800	9.800	0	10.000	10.000	10.000
	53810.689101 Kostenerstattung SW Grundstücksanschlüsse	17.052,17	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	53810.689102 Kostenerstattung RW- Grundstücksanschlüsse	13.963,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	53810.689103 Beiträge und ähnliche Entgelte Schmutzwasser	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	53810.689104 Beiträge und ähnliche Entgelte Regenwasser	0,00	800	800	0	1.000	1.000	1.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	7.450,49	0	0	0	0	0	0
	53810.682101 Schadensersatzleistungen Gebäude u. unbew. Vermögen	7.450,49	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.466,10</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Baumaßnahmen	607.033,01	525.000	753.000	0	495.000	495.000	495.000
	53810.787200 Tiefbaumaßnahmen Kläranlage Anlagen im Bau	375.439,83	300.000	50.000	0	238.000	238.000	238.000
	53810.787211 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen SW-Kanäle,Pumpwerke, Verbindungssammler	18.456,79	125.000	0	0	86.000	86.000	86.000
	53810.787212 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen SW- Grundstücksanschlüsse	43.260,30	50.000	67.000	0	32.000	32.000	32.000
	53810.787213 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen RW-Kanäle, RRB, Pumpwerke	63.334,52	0	220.000	0	61.000	61.000	61.000
	53810.787214 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen RW- Grundstücksanschlüsse	32.042,51	50.000	67.000	0	17.000	17.000	17.000
	53810.787217 Auszahlungen Tiefbau RW-Kanäle Anlage im Bau	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	53810.787220 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen RW- Straßentwässerung	74.499,06	0	300.000	0	61.000	61.000	61.000
	53810.787230 Tiefbaumaßnahme Anlagen im Bau (Immaterielle Zuschüsse)	0,00	0	19.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.592,83	79.200	199.200	0	33.000	33.000	33.000

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	- Euro-						
	2	3	4	5	6	7	8
53810.783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA über 1.000 und Sachgesamtheiten	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
53810.783113 Auszahlung Fahrzeuge über 1.000 Euro	0,00	20.000	0	0	0	0	0
53810.783114 Maschinelle Anlagen über 1.000 Euro	38.285,14	40.000	185.000	0	18.000	18.000	18.000
53810.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	9.307,69	4.200	4.200	0	5.000	5.000	5.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>654.625,84</b>	<b>604.200</b>	<b>952.200</b>	<b>0</b>	<b>528.000</b>	<b>528.000</b>	<b>528.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-616.159,74</b>	<b>-594.400</b>	<b>-942.400</b>	<b>0</b>	<b>-518.000</b>	<b>-518.000</b>	<b>-518.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>404.642,19</b>	<b>-1.008.400</b>	<b>-632.800</b>	<b>0</b>	<b>-196.800</b>	<b>-185.300</b>	<b>-173.000</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>404.642,19</b>	<b>-1.008.400</b>	<b>-632.800</b>	<b>0</b>	<b>-196.800</b>	<b>-185.300</b>	<b>-173.000</b>

Erläuterungen zu 13. 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 GemHKVO für zeitlich übertragbar erklärt (ZÜ).

53810 721240 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau RW-Leitungen

Die Ausgabeermächtigung dieses Produktkontos ist gemäß § 20 Abs. 2 GemHKVO für zeitlich übertragbar erklärt (ZÜ).

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung**

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

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92017 Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>	0,00	-5.406.100	0,00	-748.000	0	0
5381017001 Abwasserbeseitigung; Erw.v.bew.Vermögensgeg., üb. 150-1000 €, über 1.000 € und Sachgesamth., maschinelle Anlagen über 1.000 €						
53810.783111 Anschaffung Mobiliar etc.	0,00	10.000	0,00	0	0	0
53810.783114 Ankauf Gebläse, Rücklaufschlammumpen, Schleifringkörper etc.	0,00	185.000	0,00	0	0	0
53810.783120 Anschaffungen pauschal	0,00	4.200	0,00	0	0	0
5381017002 Abwasserbeseitigung; Kläranlage, Tiefbaumaßnahmen, Anlagen im Bau						
53810.787200 Restbetrag Überdachung Schlamm lagerplatz	0,00	50.000	0,00	0	0	0
5381017003 Abwasserbeseitigung; Div. Tiefbaumaßnahmenbereiche, Anlagen im Bau, sh. Investitionsobjekte						
53810.787211 SW-Kanäle	0,00	0	0,00	0	0	0
53810.787212 SW-Grundstücksanschlüsse allgemein	0,00	67.000	0,00	0	0	0
53810.787213 Tiefbaumaßnahmen RW-Kanäle	0,00	220.000	0,00	0	0	0
53810.787214 RW-Grundstücksanschlüsse allgemein	0,00	67.000	0,00	0	0	0
53810.787217 Planungs- und Baukosten RRB Bröhnweg	0,00	30.000	0,00	0	0	0
53810.787220 Tiefbaumaßnahmen Straßenentwässerung	0,00	300.000	0,00	0	0	0
53810.787230 Nachveranschlagung aufgrund Vertrag mit UHV 52 v. 7.1.2016	0,00	19.000	0,00	0	0	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV**

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

54100 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege, 54300 Landesstraßen, 54500 Straßenreinigung, 54510 Straßenbeleuchtung, 54700 ÖPNV

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Waßermann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:



Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV
--

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.485,78	65.000	70.000	66.300	67.700	69.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	252.900	253.600	245.300	245.300	239.500
6.	privatrechtliche Entgelte	2.056,47	0	200	200	200	200
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.228,97	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.771,22</b>	<b>317.900</b>	<b>323.800</b>	<b>311.800</b>	<b>313.200</b>	<b>308.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.950,06	728.600	947.600	976.300	1.006.100	1.036.800
16.	Abschreibungen	0,00	432.800	421.400	384.600	383.000	360.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	956,82	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425.906,88</b>	<b>1.166.400</b>	<b>1.374.000</b>	<b>1.366.000</b>	<b>1.394.300</b>	<b>1.402.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-409.135,66</b>	<b>-848.500</b>	<b>-1.050.200</b>	<b>-1.054.200</b>	<b>-1.081.100</b>	<b>-1.093.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-409.135,66</b>	<b>-848.500</b>	<b>-1.050.200</b>	<b>-1.054.200</b>	<b>-1.081.100</b>	<b>-1.093.300</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.465,80	380.000	416.900	429.600	442.700	456.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-251.465,80	-380.000	-416.900	-429.600	-442.700	-456.200
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-660.601,46</b>	<b>-1.228.500</b>	<b>-1.467.100</b>	<b>-1.483.800</b>	<b>-1.523.800</b>	<b>-1.549.500</b>

Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV
--

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.485,78	65.000	70.000	0	66.300	67.700	69.100
5.	privatrechtliche Entgelte	2.056,47	0	200	0	200	200	200
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.542,25</b>	<b>65.000</b>	<b>70.200</b>	<b>0</b>	<b>66.500</b>	<b>67.900</b>	<b>69.300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	432.295,37	728.600	947.600	0	976.300	1.006.100	1.036.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.077,13	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433.372,50</b>	<b>733.600</b>	<b>952.600</b>	<b>0</b>	<b>981.400</b>	<b>1.011.300</b>	<b>1.042.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-418.830,25</b>	<b>-668.600</b>	<b>-882.400</b>	<b>0</b>	<b>-914.900</b>	<b>-943.400</b>	<b>-972.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.181,09	748.000	622.000	0	416.000	266.000	630.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	102.240,24	0	28.000	0	557.800	977.300	1.266.300
21.	Veräußerung von Sachvermögen	120,31	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.541,64</b>	<b>748.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>973.800</b>	<b>1.243.300</b>	<b>1.896.300</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Baumaßnahmen	242.948,10	1.236.500	2.392.000	0	1.235.000	2.097.000	1.815.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	20.366,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>263.314,10</b>	<b>1.237.500</b>	<b>2.393.000</b>	<b>0</b>	<b>1.236.000</b>	<b>2.098.000</b>	<b>1.816.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-151.772,46</b>	<b>-489.500</b>	<b>-1.743.000</b>	<b>0</b>	<b>-262.200</b>	<b>-854.700</b>	<b>80.300</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-570.602,71</b>	<b>-1.158.100</b>	<b>-2.625.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.177.100</b>	<b>-1.798.100</b>	<b>-892.500</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-570.602,71</b>	<b>-1.158.100</b>	<b>-2.625.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.177.100</b>	<b>-1.798.100</b>	<b>-892.500</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt:	54100 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege <span style="float: right;">Herr Waßermann</span>

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5410000000</b>	Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		<b>Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen, Erhebung von Straßenausbaubeiträgen Bau und Unterhaltung von Radwegen im Rahmen des Radverkehrskonzeptes, Bau und Reparatur von Brücken, Führen des Straßenbestandsverzeichnisses</b>
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		<b>Verkehrsteilnehmer(innen), Grundstückseigentümer/innen</b>
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

## Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.485,78	65.000	70.000	66.300	67.700	69.100
	54100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ILEK. ILE usw.	10.000,00	65.000	70.000	66.300	67.700	69.100
	54100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden z.B. Gast Schülerbeiträge, Integration	2.485,78	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	219.100	219.300	214.200	214.200	214.200
	54100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	194.700	195.000	189.900	189.900	189.900
	54100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	24.400	24.300	24.300	24.300	24.300
6.	privatrechtliche Entgelte	424,67	0	0	0	0	0
	54100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	424,67	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.228,97	0	0	0	0	0
	54100.358300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.228,97	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.139,42</b>	<b>284.100</b>	<b>289.300</b>	<b>280.500</b>	<b>281.900</b>	<b>283.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	294.360,64	497.600	738.600	761.000	784.100	807.900
	54100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau, Brücken, Feld- und Wirtschaftswege	8.152,99	10.000	35.000	36.100	37.200	38.400
	54100.421210 Unterhaltung des unbew. Vermögens Strassen überörtlich	78.198,35	450.000	600.000	618.000	636.600	655.700
	54100.421211 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Argestorf	3.691,63	0	0	0	0	0
	54100.421212 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Bredenbeck	12.018,17	0	0	0	0	0
	54100.421213 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Degersen	36.221,94	0	0	0	0	0
	54100.421215 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Holtensen	2.027,84	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	108.425,31	0	0	0	0	0
	54100.421218 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Wgs.-Mark	13.334,72	0	0	0	0	0
	54100.421220 Fortführung der ISEK und ILEK- Gutachten; Gutachten Hauptstr. ;pocket guide	22.643,02	30.000	95.000	97.900	100.900	104.000
	54100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	8.707,22	7.000	8.000	8.300	8.600	8.900
	54100.423100 Mieten und Pachten	339,45	600	600	700	800	900
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>343.600</b>	<b>330.400</b>	<b>302.100</b>	<b>301.800</b>	<b>296.300</b>
	54100.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	343.200	330.000	301.900	301.800	296.300
	54100.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	400	400	200	0	0
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>956,82</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV**

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
54100.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	956,82	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
54100.448200 besondere Aufwendungen Erstattungszinsen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.317,46</b>	<b>846.200</b>	<b>1.074.000</b>	<b>1.068.200</b>	<b>1.091.100</b>	<b>1.109.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-280.178,04</b>	<b>-562.100</b>	<b>-784.700</b>	<b>-787.700</b>	<b>-809.200</b>	<b>-826.200</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-280.178,04</b>	<b>-562.100</b>	<b>-784.700</b>	<b>-787.700</b>	<b>-809.200</b>	<b>-826.200</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.436,15	129.900	211.400	217.800	224.400	231.200
54100.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	97.436,15	70.000	100.000	103.000	106.100	109.300
54100.481200 Aufwend. Straßenentwässerung interne Leistungsbeziehungen	0,00	59.900	111.400	114.800	118.300	121.900
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.436,15</b>	<b>-129.900</b>	<b>-211.400</b>	<b>-217.800</b>	<b>-224.400</b>	<b>-231.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-377.614,19</b>	<b>-692.000</b>	<b>-996.100</b>	<b>-1.005.500</b>	<b>-1.033.600</b>	<b>-1.057.400</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 421210 Unterhaltung des unbew. Vermögens Strassen überörtlich  
Die Ausgabeermächtigung dieses Produktkontos ist gemäß § 20 Abs. 2 GemHKVO  
für zeitlich übertragbar erklärt (ZÜ).

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.485,78	65.000	70.000	0	66.300	67.700	69.100
54100.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ILEK, ILE usw.	10.000,00	65.000	70.000	0	66.300	67.700	69.100
54100.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	2.485,78	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	424,67	0	0	0	0	0	0
54100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 150.-- bis 1.000.--	424,67	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.910,45</b>	<b>65.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>66.300</b>	<b>67.700</b>	<b>69.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände *	315.113,23	497.600	738.600	0	761.000	784.100	807.900
54100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	5.594,00	10.000	35.000	0	36.100	37.200	38.400
54100.721210 Unterhaltung des unbew. Vermögens Strassen überörtlich	79.623,08	450.000	600.000	0	618.000	636.600	655.700
54100.721211 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Argestorf	2.231,25	0	0	0	0	0	0
54100.721212 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Bredenbeck	6.975,64	0	0	0	0	0	0
54100.721213 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Degersen	36.221,94	0	0	0	0	0	0
54100.721215 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Holtensen	2.027,84	0	0	0	0	0	0
54100.721216 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Sorsum	1.200,00	0	0	0	0	0	0
54100.721217 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Wennigsen	90.649,12	0	0	0	0	0	0
54100.721218 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Wgs.-Mark	13.334,72	0	0	0	0	0	0
54100.721220 Umsetzung Radverkehrskonzept Gutachten Hauptstr.	68.208,97	30.000	95.000	0	97.900	100.900	104.000
54100.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	8.707,22	7.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
54100.723100 Mieten und Pachten	339,45	600	600	0	700	800	900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	956,82	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
54100.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	956,82	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
54100.748200 Besondere Auszahlungen Erstattungszinsen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.070,05</b>	<b>502.600</b>	<b>743.600</b>	<b>0</b>	<b>766.100</b>	<b>789.300</b>	<b>813.200</b>

## Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-303.159,60</b>	<b>-437.600</b>	<b>-673.600</b>	<b>0</b>	<b>-699.800</b>	<b>-721.600</b>	<b>-744.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.938,13	416.000	430.000	0	416.000	266.000	630.000
54100.681001 Anzahlungen a. Investitionszuv Bund "Ortsmitte Wennigsen"	0,00	208.000	215.000	0	208.000	133.000	315.000
54100.681101 Anzahlungen von Zuweisungen vom Land "Ortsmitte Wennigsen"	0,00	208.000	215.000	0	208.000	133.000	315.000
54100.681200 Investitionszuweisungen von der Region	3.938,13	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	102.240,24	0	0	0	557.800	977.300	1.266.300
54100.689107 Beiträge und ähnliche Entgelte Straßen, Wege usw.	102.240,24	0	0	0	557.800	977.300	1.266.300
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.178,37</b>	<b>416.000</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>973.800</b>	<b>1.243.300</b>	<b>1.896.300</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	192.268,14	870.000	1.467.000	0	1.215.000	2.077.000	1.795.000
54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßen, Wege, Fuß-, Radwege usw. gesamtes Gemeindegebiet	0,00	0	15.000	0	0	0	0
54100.787210 Auszahlungen für Tiefbau Ausbau Lübecker Str. Anlagen im Bau nicht Verlängerung	0,00	300.000	745.000	0	0	0	0
54100.787232 Anlagen im Bau Neuausbau Bergstr.	0,00	0	0	0	0	122.000	691.000
54100.787270 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Häuserhof Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	70.000	399.000	0
54100.787273 Auszahlungen für Tiefbau Gartenstr. zw. Hauptstr. und Hirtenstr. Anlagen im Bau	179.192,58	0	0	0	0	0	0
54100.787274 Auszahlungen für Tiefbau Ausbau Ringstr. Anlagen im Bau	0,00	70.000	50.000	0	400.000	0	0
54100.787275 Auszahlungen für Tiefbau Ausbau Im Lindenfelde zw. Hagemannstr. u Argestorfer Str Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	40.000	226.000	0
54100.787276 Auszahlungen für Tiefbau Ausbau Hirtenstr. Anlagen im Bau	0,00	0	80.000	0	0	451.000	0
54100.787277 Auszahlungen für Tiefbau Ausbau Ahornstr. Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	28.000	160.000
54100.787278 Auszahlungen für Tiefbau Neuausbau Heinz-Berndt-Weg	10.042,18	0	0	0	0	0	0
54100.787279 Auszahlungen für Tiefbau Ausbau Fried.-Ludwig-Jahn-Str. Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	80.000	451.000	0
54100.787290 Auszahlungen für Tiefbau Ausbau Verbindungsweg zw. Hauptstr. und Marienburger Weg Anlagen im Bau	3.033,38	0	0	0	0	0	0
54100.787291 Auszahlungen für Tiefbau Verbreiterung Fußweg Argestorfer Str. Anlagen im Bau	0,00	0	5.000	0	0	0	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
54100.787292 Auszahlungen Anlage im Bau "Ortsmitte Wennigsen"	0,00	500.000	572.000	0	625.000	400.000	944.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54100.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	20.366,00	0	0	0	0	0	0
54100.781100 Zuweisungen für Investitionen an Land	20.366,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>212.634,14</b>	<b>871.000</b>	<b>1.468.000</b>	<b>0</b>	<b>1.216.000</b>	<b>2.078.000</b>	<b>1.796.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-106.455,77</b>	<b>-455.000</b>	<b>-1.038.000</b>	<b>0</b>	<b>-242.200</b>	<b>-834.700</b>	<b>100.300</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-409.615,37</b>	<b>-892.600</b>	<b>-1.711.600</b>	<b>0</b>	<b>-942.000</b>	<b>-1.556.300</b>	<b>-643.800</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-409.615,37</b>	<b>-892.600</b>	<b>-1.711.600</b>	<b>0</b>	<b>-942.000</b>	<b>-1.556.300</b>	<b>-643.800</b>

Erläuterungen zu 13. 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 GemHKVO für zeitlich übertragbar erklärt (ZÜ).



2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt:	54100 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswegen <span style="float: right;">Herr Waßermann</span>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92017 Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>	0,00	-5.406.100	0,00	-748.000	0	0
5410017001 Gemeindestr.,Feldw.,Brück.; Erw.v.bew.Vermög. 150-1000 €						
54100.783120 Div. Anschaffungen (Wegsperren etc.)	0,00	1.000	0,00	0	0	0
5410017002 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken; Auszahlungen f. Tiefbau, Brückeninvestitionen, Anlagen im Bau						
54100.787200 Verlängerung Gehweg Hauptstr. bis Radweg Einmündungsbereich L391	0,00	15.000	0,00	0	0	0
54100.787210 Ausbau Lübecker Straße in Argestorf, VE aus 2016	0,00	745.000	0,00	0	0	0
54100.787232 Ausbau Bergstraße	0,00	0	0,00	0	0	0
54100.787270 Ausbaurkosten Am Häuserhof	0,00	0	0,00	0	0	0
54100.787274 Planungskosten für Ausbau Ringstraße	0,00	50.000	0,00	0	0	0
54100.787275 Ausbaurkosten Im Lindenfelde	0,00	0	0,00	0	0	0
54100.787276 Planungskosten Ausbau Hirtenstraße	0,00	80.000	0,00	0	0	0
54100.787277 Ausbaurkosten Ahornstraße	0,00	0	0,00	0	0	0
54100.787279 Ausbaurkosten Friedrich-Ludwig- Jahn-Straße	0,00	0	0,00	0	0	0
54100.787291 Untersuchung Änderung der Zuwegung Schulweg	0,00	5.000	0,00	0	0	0
54100.787292 Auszahlungen "Ortsmitte" Wennigsen	0,00	572.000	0,00	0	0	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV</b>		
Produktbereich	54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	543 Landesstraßen	
Produkt:	54300 Landesstraßen	Herr Waßermann

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5430000000</b>	<b>Landesstraßen</b>
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<b>Hinsichtlich der Gemeinde sind Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Landesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung betroffen.</b>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<b>Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer(innen), Touristen</b>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	543 Landesstraßen	
Produkt:	54300 Landesstraßen	Herr Waßermann

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	54300.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16.	Abschreibungen	0,00	22.500	22.300	18.200	16.900	8.200
	54300.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	22.500	22.300	18.200	16.900	8.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500</b>	<b>22.300</b>	<b>18.200</b>	<b>16.900</b>	<b>8.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.500</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.100</b>	<b>-4.400</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.500</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.100</b>	<b>-4.400</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.500</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.100</b>	<b>-4.400</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	543 Landesstraßen		
Produkt:	54300 Landesstraßen	Herr Waßermann	

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000	0	0	0	0
54300.689105 Beiträge Landesstr. OD	0,00	0	28.000	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	548,44	50.000	280.000	0	0	0	0
54300.787207 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Fuß-, Radwege usw. gesamtes Gemeindegebiet	548,44	50.000	280.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>548,44</b>	<b>50.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-548,44</b>	<b>-50.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-548,44</b>	<b>-50.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-548,44</b>	<b>-50.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen
Produkt:	54300 Landesstraßen <span style="float: right;">Herr Waßermann</span>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92017 Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>	0,00	-5.406.100	0,00	-748.000	0	0
5430017001 Landesstraßen						
54300.787207 Beteiligung Geh- und Radweg Ortsdurchfahrt Holtensen	0,00	200.000	0,00	0	0	0
54300.787207 Anlage Radweg Degerser Str.	0,00	40.000	0,00	0	0	0
54300.787207 Blindampel Linderter Str. in Holtensen	0,00	40.000	0,00	0	0	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV</b>		
Produktbereich	54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt:	54500 Straßenreinigung	Herr Waßermann

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5450000000</b>	<b>Straßenreinigung</b>
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<b>Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Winterdienst im Rahmen der gemeindlichen Verkehrssicherungspflicht</b>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<b>Verkehrsteilnehmer(innen), Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen</b>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV**

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.191,58	48.000	46.000	47.400	49.000	50.600
	54500.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	714,86	3.000	0	0	0	0
	54500.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	54500.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel (Streusalz)	16.184,75	35.000	30.000	30.900	31.900	32.900
	54500.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Abfuhr Container	12.291,97	10.000	13.000	13.400	13.900	14.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.191,58</b>	<b>48.000</b>	<b>46.000</b>	<b>47.400</b>	<b>49.000</b>	<b>50.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-29.191,58</b>	<b>-48.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.400</b>	<b>-49.000</b>	<b>-50.600</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-29.191,58</b>	<b>-48.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.400</b>	<b>-49.000</b>	<b>-50.600</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.029,65	250.000	205.000	211.200	217.600	224.200
	54500.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	154.029,65	250.000	205.000	211.200	217.600	224.200
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154.029,65</b>	<b>-250.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-211.200</b>	<b>-217.600</b>	<b>-224.200</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-183.221,23</b>	<b>-298.000</b>	<b>-251.000</b>	<b>-258.600</b>	<b>-266.600</b>	<b>-274.800</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV**

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

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.549,14	48.000	46.000	0	47.400	49.000	50.600
54500.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	714,86	3.000	0	0	0	0	0
54500.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	0	3.000	0	3.100	3.200	3.300
54500.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel (Streusalz)	1.909,06	35.000	30.000	0	30.900	31.900	32.900
54500.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Abfuhr Container	11.925,22	10.000	13.000	0	13.400	13.900	14.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.549,14</b>	<b>48.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>47.400</b>	<b>49.000</b>	<b>50.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.549,14</b>	<b>-48.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.400</b>	<b>-49.000</b>	<b>-50.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-14.549,14</b>	<b>-48.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.400</b>	<b>-49.000</b>	<b>-50.600</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-14.549,14</b>	<b>-48.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.400</b>	<b>-49.000</b>	<b>-50.600</b>



2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV</b>		
Produktbereich	54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt:	54510 Straßenbeleuchtung	Herr Waßermann

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5451000000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<b>Abrechnung der Stromkosten Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung,</b>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<b>Verkehrsteilnehmer(innen), Einwohnerinnen und Einwohner</b>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennnigen (Deister)

**Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
Produkt:	54510 Straßenbeleuchtung		Herr Waßermann

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	30.100	30.500	27.300	27.300	21.500
	54510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	54510.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	23.400	23.500	20.300	20.300	14.500
6.	privatrechtliche Entgelte	1.631,80	0	200	200	200	200
	54510.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernsprechgebühren, Seminargebühren usw.	1.631,80	0	200	200	200	200
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.631,80</b>	<b>30.100</b>	<b>30.700</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>21.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.397,84	180.000	160.000	164.800	169.800	175.000
	54510.421210 Unterhaltung des unbew. Vermögens Strassenbeleuchtung überörtlich	0,00	40.000	60.000	61.800	63.700	65.700
	54510.421211 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Argestorf	315,60	0	0	0	0	0
	54510.421212 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Bredenbeck	3.093,00	0	0	0	0	0
	54510.421213 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Degersen	2.500,87	0	0	0	0	0
	54510.421214 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Evestorf	306,36	0	0	0	0	0
	54510.421215 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Holtensen	1.688,91	0	0	0	0	0
	54510.421216 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Sorsum	545,40	0	0	0	0	0
	54510.421217 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Wennnigen	9.037,40	0	0	0	0	0
	54510.421218 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Wgs.-Mark	1.320,60	0	0	0	0	0
	54510.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten	82.589,70	140.000	100.000	103.000	106.100	109.300
16.	Abschreibungen	0,00	66.700	68.700	64.300	64.300	55.500
	54510.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	66.700	68.700	64.300	64.300	55.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.397,84</b>	<b>246.700</b>	<b>228.700</b>	<b>229.100</b>	<b>234.100</b>	<b>230.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-99.766,04</b>	<b>-216.600</b>	<b>-198.000</b>	<b>-201.600</b>	<b>-206.600</b>	<b>-208.800</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-99.766,04</b>	<b>-216.600</b>	<b>-198.000</b>	<b>-201.600</b>	<b>-206.600</b>	<b>-208.800</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	500	600	700	800
	54510.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	100	500	600	700	800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-500	-600	-700	-800

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt:	54510 Straßenbeleuchtung	Herr Waßermann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.766,04	-216.700	-198.500	-202.200	-207.300	-209.600

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
Produkt:	54510 Straßenbeleuchtung	Herr Waßermann	

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	privatrechtliche Entgelte	1.631,80	0	200	0	200	200	200
	54510.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 150.-- bis 1.000.--	1.631,80	0	200	0	200	200	200
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.631,80</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	102.633,00	180.000	160.000	0	164.800	169.800	175.000
	54510.721210 Unterhaltung des unbew. Vermögens Strassen überörtlich	0,00	40.000	60.000	0	61.800	63.700	65.700
	54510.721211 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Argestorf	368,20	0	0	0	0	0	0
	54510.721212 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Bredenbeck	3.608,50	0	0	0	0	0	0
	54510.721213 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Degersen	2.775,01	0	0	0	0	0	0
	54510.721214 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Evestorf	357,42	0	0	0	0	0	0
	54510.721215 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Holtensen	1.938,87	0	0	0	0	0	0
	54510.721216 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Sorsum	636,30	0	0	0	0	0	0
	54510.721217 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Wennigsen	10.604,99	0	0	0	0	0	0
	54510.721218 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Wgs.-Mark	1.540,68	0	0	0	0	0	0
	54510.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Stromkosten	80.803,03	140.000	100.000	0	103.000	106.100	109.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120,31	0	0	0	0	0	0
	54510.744101 Auszahlungen für außerge- wöhnliche Aufwendungen Schadensfälle bew. Vermögen ü. 1.000 Euro	120,31	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.753,31</b>	<b>180.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>164.800</b>	<b>169.800</b>	<b>175.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-101.121,51</b>	<b>-180.000</b>	<b>-159.800</b>	<b>0</b>	<b>-164.600</b>	<b>-169.600</b>	<b>-174.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.242,96	0	0	0	0	0	0
	54510.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen für 211180,211200	5.242,96	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	120,31	0	0	0	0	0	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
Produkt:	54510 Straßenbeleuchtung	Herr Waßermann	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
54510.682101 Schadensersatzleistungen Gebäude u. unbew. Vermögen	120,31	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.363,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	50.131,52	16.500	340.000	0	20.000	20.000	20.000
54510.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung gesamtes Gemeindegebiet Altbestand	50.131,52	16.500	340.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>50.131,52</b>	<b>16.500</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.768,25</b>	<b>-16.500</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-145.889,76</b>	<b>-196.500</b>	<b>-499.800</b>	<b>0</b>	<b>-184.600</b>	<b>-189.600</b>	<b>-194.800</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-145.889,76</b>	<b>-196.500</b>	<b>-499.800</b>	<b>0</b>	<b>-184.600</b>	<b>-189.600</b>	<b>-194.800</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt:	54510 Straßenbeleuchtung <span style="float: right;">Herr Waßermann</span>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92017 Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>	0,00	-5.406.100	0,00	-748.000	0	0
5451017001 Straßenbeleuchtung; Maßnahmen Straßenbeleucht. ges. Gemeindegeb. Altbestand; Anlagen im Bau						
54510.787200 Ersetzen HQL-Leuchten und zusätzliche Lichtpunkte in verschiedenen Ortsteilen	0,00	340.000	0,00	0	0	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt:	54700 ÖPNV <span style="float: right;">Herr Waßermann</span>

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5470000000</b>	<b>ÖPNV</b>
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<b>Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Anlagen des ÖPNV im Gemeindegebiet, Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen, Abrechnung und Überwachung der Zuschüsse der Region</b>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<b>Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen</b>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547 ÖPNV	
Produkt:	54700 ÖPNV	Herr Waßermann

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	54700.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>



2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	547 ÖPNV		
Produkt:	54700 ÖPNV	Herr Waßermann	

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	54700.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	0,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	332.000	192.000	0	0	0	0
	54700.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	306.000	192.000	0	0	0	0
	54700.681200 Investitionszuweisungen von der Region	0,00	26.000	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>332.000</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Baumaßnahmen	0,00	300.000	305.000	0	0	0	0
	54700.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	305.000	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt:	54700 ÖPNV <span style="float: right;">Herr Waßermann</span>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92017 Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>	0,00	-5.406.100	0,00	-748.000	0	0
5470017001 Öffentl.Grün,Landschaftsbau; Hochbaumaßnahmen Buswartehallen, Anlagen im Bau						
54700.787200 Bau von insgesamt 5 Bushaltestellen im Gärtnereweg, Lavesstr., Planungskosten Bahnhof Wennigsen	0,00	305.000	0,00	0	0	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz**

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 56100 Umweltschutzmaßnahmen, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, 55400 Naturschutz u. Landschaftspflege

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Waßermann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.558,02	10.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	56.500	62.800	62.800	56.400	52.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.558,02</b>	<b>66.500</b>	<b>62.800</b>	<b>62.800</b>	<b>56.400</b>	<b>52.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	59.818,06	64.800	127.200	129.900	132.700	135.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.995,45	153.500	117.500	121.900	126.400	131.000
16.	Abschreibungen	0,00	98.100	120.900	118.900	110.200	100.900
18.	Transferaufwendungen	53.653,94	57.000	60.000	61.800	63.700	65.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	176,25	1.200	900	1.200	1.500	1.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.643,70</b>	<b>374.600</b>	<b>426.500</b>	<b>433.700</b>	<b>434.500</b>	<b>435.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-182.085,68</b>	<b>-308.100</b>	<b>-363.700</b>	<b>-370.900</b>	<b>-378.100</b>	<b>-382.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	27,17	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	527,17	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-500,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-182.585,68</b>	<b>-308.100</b>	<b>-363.700</b>	<b>-370.900</b>	<b>-378.100</b>	<b>-382.600</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.332,87	521.500	522.500	538.300	554.700	571.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-459.332,87	-521.500	-522.500	-538.300	-554.700	-571.500
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-641.918,55</b>	<b>-829.600</b>	<b>-886.200</b>	<b>-909.200</b>	<b>-932.800</b>	<b>-954.100</b>

<b>Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz</b>
---

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		2015	2016	2017	2017	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.558,02	10.000	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.558,02</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	59.818,06	64.800	127.200	0	129.900	132.700	135.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.309,46	153.500	117.500	0	121.900	126.400	131.000
15.	Transferauszahlungen	53.653,94	57.000	60.000	0	61.800	63.700	65.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	703,42	1.200	900	0	1.200	1.500	1.800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.484,88</b>	<b>276.500</b>	<b>305.600</b>	<b>0</b>	<b>314.800</b>	<b>324.300</b>	<b>334.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-188.926,86</b>	<b>-266.500</b>	<b>-305.600</b>	<b>0</b>	<b>-314.800</b>	<b>-324.300</b>	<b>-334.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	106.452,50	135.000	52.000	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	27,17	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.479,67</b>	<b>135.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Baumaßnahmen	371.801,78	135.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.297,27	33.800	20.000	0	27.000	39.000	21.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>383.099,05</b>	<b>168.800</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>39.000</b>	<b>21.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-276.619,38</b>	<b>-33.800</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-465.546,24</b>	<b>-300.300</b>	<b>-273.600</b>	<b>0</b>	<b>-341.800</b>	<b>-363.300</b>	<b>-355.200</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-465.546,24</b>	<b>-300.300</b>	<b>-273.600</b>	<b>0</b>	<b>-341.800</b>	<b>-363.300</b>	<b>-355.200</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5510000000</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<b>Anlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Spielplätzen, Bolzplätzen und sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen, Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehallen</b>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<b>Kinder, Jugendliche, Kinder und junge Erwachsene, Touristen, Einwohnerinnen und Einwohner</b>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.558,02	10.000	0	0	0	0
	55100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden Gartenregion, Unterhaltungs- maßnahmen Wanderwege usw.	5.397,04	10.000	0	0	0	0
	55100.314800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	160,98	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	52.200	58.400	58.400	52.000	48.100
	55100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	52.200	58.400	58.400	52.000	48.100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.558,02</b>	<b>62.200</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>	<b>52.000</b>	<b>48.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.332,00	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
	55100.401900 Sonstige Beschäftigungs entgelte	7.332,00	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.206,94	121.600	85.600	88.600	91.700	94.900
	55100.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Wartehallen aller Art	3.533,12	0	0	0	0	0
	55100.421200 Unterhaltungsaufwand (unbeweg.) Wald-, Park- und Gartenanlagen Bepflanzungen, Wanderwege usw Gartenregion	21.058,20	68.000	36.000	37.100	38.300	39.500
	55100.421213 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Spielplätze	6.124,98	20.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	55100.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	7.706,97	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
	55100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.192,59	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	55100.423100 Mieten und Pachten	262,98	300	300	400	500	600
	55100.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	193,56	300	300	400	500	600
	55100.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	4.668,28	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	55100.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Abfuhr Container usw.	12.466,26	16.000	16.000	16.500	17.000	17.600
16.	Abschreibungen	0,00	92.600	115.400	113.400	104.700	95.400
	55100.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	91.500	114.300	112.900	104.400	95.300
	55100.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	1.100	1.100	500	300	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	86,95	100	100	200	300	400
	55100.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	86,95	100	100	200	300	400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.625,89</b>	<b>224.300</b>	<b>211.100</b>	<b>212.400</b>	<b>207.200</b>	<b>201.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-59.067,87</b>	<b>-162.100</b>	<b>-152.700</b>	<b>-154.000</b>	<b>-155.200</b>	<b>-153.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	27,17	0	0	0	0	0
	55100.501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen Gebäude u. unbew. Vermögen	27,17	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	527,17	0	0	0	0	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz**

Produktbereich	55 Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt:	55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau <span style="float: right;">Herr Waßermann</span>

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
55100.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen Schadensfälle Gebäude u. unbew. Vermögen	527,17	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-500,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-59.567,87</b>	<b>-162.100</b>	<b>-152.700</b>	<b>-154.000</b>	<b>-155.200</b>	<b>-153.400</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.454,26	514.000	515.000	530.500	546.600	563.100
55100.481101 Allgemeine Aufwendungen Gartenarbeiten/Rasenmähen Bauhof interne Verrechnung	347.051,50	380.000	380.000	391.400	403.200	415.300
55100.481102 Allgemeine Aufwendungen Neuanpflanzungen Bauhof interne Verrechnung	4.711,11	8.000	5.000	5.200	5.400	5.600
55100.481103 Allgemeine Aufwendungen Spielplätze ohne Kiga, Bauhof interne Verrechnung	102.691,65	126.000	130.000	133.900	138.000	142.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-454.454,26	-514.000	-515.000	-530.500	-546.600	-563.100
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-514.022,13</b>	<b>-676.100</b>	<b>-667.700</b>	<b>-684.500</b>	<b>-701.800</b>	<b>-716.500</b>

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).



2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz**

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

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.558,02	10.000	0	0	0	0	0
	55100.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden Gartenregion, Unterhaltungsmaßnahmen Wanderwege usw.	5.397,04	10.000	0	0	0	0	0
	55100.614800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	160,98	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.558,02</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.332,00	10.000	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	55100.701900 Auszahlungen sonstige Beschäftigungsentgelte	7.332,00	10.000	10.000	0	10.200	10.500	10.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.520,95	121.600	85.600	0	88.600	91.700	94.900
	55100.721100 Unterhaltung Wartehallen aller Art	3.533,12	0	0	0	0	0	0
	55100.721200 Unterhaltungsaufwand (unbeweg) Wald-, Park-, Gartenanlagen Bepflanzungen, Wanderwege usw.	28.466,73	68.000	36.000	0	37.100	38.300	39.500
	55100.721213 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Spielplätze	6.130,75	20.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
	55100.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	7.940,42	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
	55100.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.192,59	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
	55100.723100 Mieten und Pachten	262,98	300	300	0	400	500	600
	55100.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	193,56	300	300	0	400	500	600
	55100.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	3.460,19	5.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	55100.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Abfuhr Container	12.340,61	16.000	16.000	0	16.500	17.000	17.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	614,12	100	100	0	200	300	400
	55100.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	86,95	100	100	0	200	300	400
	55100.744101 Auszahlungen für außerge- wöhnliche Aufwendungen Schadensfälle bew. Vermögen ü. 1.000 Euro	527,17	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.467,07</b>	<b>131.700</b>	<b>95.700</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>	<b>102.500</b>	<b>106.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.909,05</b>	<b>-121.700</b>	<b>-95.700</b>	<b>0</b>	<b>-99.000</b>	<b>-102.500</b>	<b>-106.100</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz**

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	106.452,50	135.000	52.000	0	0	0	0
	55100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	101.752,50	0	0	0	0	0	0
	55100.681200 Investitionszuweisungen von der Region	4.700,00	135.000	52.000	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	27,17	0	0	0	0	0	0
	55100.682101 Schadensersatzleistungen Gebäude u. unbew. Vermögen	27,17	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.479,67</b>	<b>135.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26.	Baumaßnahmen	371.801,78	130.000	0	0	0	0	0
	55100.787100 Auszahlungen für sonstige Gebäude u. Aufbauten	369.811,17	0	0	0	0	0	0
	55100.787201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kultur-, Sport-, Freizeitanlag Schutzhütten	1.990,61	130.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.297,27	30.800	19.000	0	26.000	38.000	20.000
	55100.783110 Auszahlungen für den Erwerb bew. Vermögensgeg. über 1.000 Grünkolonne	3.950,00	14.000	2.000	0	10.000	22.000	4.000
	55100.783111 Auszahlungen Erwerb von Spielgeräten Spielplätze	6.324,84	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	55100.783120 Auszahlungen Erwerb von beweg. Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 € Grünkolonne	1.022,43	2.800	3.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>383.099,05</b>	<b>160.800</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>38.000</b>	<b>20.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-276.619,38</b>	<b>-25.800</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-342.528,43</b>	<b>-147.500</b>	<b>-62.700</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-140.500</b>	<b>-126.100</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-342.528,43</b>	<b>-147.500</b>	<b>-62.700</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-140.500</b>	<b>-126.100</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz**

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

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92017 Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>	0,00	-5.406.100	0,00	-748.000	0	0
5510017001 Öffentl.Grün,Landschaftsbau; Erw.v.bew.Vermög., Grünkolonne,üb. 1000 €. u. ü. 150-1.000 €/Erwerb von Spielgeräten für Ki- Spielplätze						
55100.783110 Anschaffung Handrasenmäher	0,00	2.000	0,00	0	0	0
55100.783111 Anschaffung von Spielgeräten	0,00	14.000	0,00	0	0	0
55100.783120 Anschaffung Freischneider, Laubbläser, Motorsäge	0,00	3.000	0,00	0	0	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz</b>		
Produktbereich	55 Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anla	
Produkt:	55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Herr Waßermann

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5520000000</b>	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Maßnahmen</b>
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p style="color: green;"><b>Unterhaltung von Gewässern II. und III. Ordnung, Ausbau und Unterhaltung von Rückhaltebecken, Wasserläufen und Gewässer, Regulierung von Gewässern, Zusammenarbeit mit Wasser- u. Bodenverbänden, auch verbunden mit Leistungen aufgrund vertraglicher oder gesetzlicher Regelungen</b></p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<p style="color: green;"><b>Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer/innen</b></p>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz**

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	55200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.592,25	25.100	25.100	26.000	26.900	27.800
	55200.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	13.592,25	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	55200.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	0,00	100	100	200	300	400
16.	Abschreibungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	55200.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18.	Transferaufwendungen	53.653,94	57.000	60.000	61.800	63.700	65.700
	55200.431800 Zuschüsse an Unterhaltungs-, Wasser- und Bodenverbände	53.653,94	57.000	60.000	61.800	63.700	65.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.246,19</b>	<b>87.600</b>	<b>90.600</b>	<b>93.300</b>	<b>96.100</b>	<b>99.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-67.246,19</b>	<b>-83.300</b>	<b>-86.200</b>	<b>-88.900</b>	<b>-91.700</b>	<b>-94.600</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-67.246,19</b>	<b>-83.300</b>	<b>-86.200</b>	<b>-88.900</b>	<b>-91.700</b>	<b>-94.600</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.878,61	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	55200.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	4.878,61	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.878,61	-5.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.124,80</b>	<b>-88.300</b>	<b>-91.200</b>	<b>-94.100</b>	<b>-97.100</b>	<b>-100.200</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.592,25	25.100	25.100	0	26.000	26.900	27.800
55200.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	13.592,25	25.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400
55200.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	0,00	100	100	0	200	300	400
15. Transferauszahlungen	53.653,94	57.000	60.000	0	61.800	63.700	65.700
55200.731800 Zuschüsse an Unterhaltungs-, Wasser- und Bodenverbände	53.653,94	57.000	60.000	0	61.800	63.700	65.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.246,19</b>	<b>82.100</b>	<b>85.100</b>	<b>0</b>	<b>87.800</b>	<b>90.600</b>	<b>93.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.246,19</b>	<b>-82.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>0</b>	<b>-87.800</b>	<b>-90.600</b>	<b>-93.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
55200.787200 Wasserbauliche Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-67.246,19</b>	<b>-87.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>0</b>	<b>-87.800</b>	<b>-90.600</b>	<b>-93.500</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-67.246,19</b>	<b>-87.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>0</b>	<b>-87.800</b>	<b>-90.600</b>	<b>-93.500</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz**

Produktbereich	55 Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz u. Landschaftspflege
Produkt:	55400 Naturschutz u. Landschaftspflege Herr Waßermann

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5540000000</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<b>Planung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Überwachung und Abnahme von landschaftsgärtnerischen Arbeiten, Durchführung von Bepflanzungsmaßnahmen</b>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<b>Gemeindeverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung, Touristen</b>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz**

Produktbereich	55 Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	554 Naturschutz u. Landschaftspflege	
Produkt:	55400 Naturschutz u. Landschaftspflege	Herr Waßermann

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	55400.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	0,00	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>



2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz**

Produktbereich	55 Natur- u. Landschaftspflege		
Produktgruppe	554 Naturschutz u. Landschaftspflege		
Produkt:	55400 Naturschutz u. Landschaftspflege	Herr Waßermann	

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	55400.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	0,00	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55400.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz**

Produktbereich	55 Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	554 Naturschutz u. Landschaftspflege	
Produkt:	55400 Naturschutz u. Landschaftspflege	Herr Waßermann

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92017 Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>	0,00	-5.406.100	0,00	-748.000	0	0
5540017001 Naturschutz u. Landschaftspflege; Erw.v.bew.Vermög., 150-1000 €						
55400.783120 Diverse Anschaffungen	0,00	1.000	0,00	0	0	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz**

Produktbereich	56 Umweltschutz	
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt:	56100 Umweltschutzmaßnahmen	Herr Waßermann

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5610000000</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<b>Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes, Vergabe des Umweltpreises der Gemeinde Wennigsen, Bearbeitung von Umweltschutzthemen, Auskunft und Beratung zu Umweltschutzmaßnahmen (z.B. Müllabfuhr, Sondermüllentsorgung),</b>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<b>Einwohnerinnen und Einwohner</b>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz

Produktbereich	56 Umweltschutz		
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt:	56100 Umweltschutzmaßnahmen	Herr Waßermann	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	52.486,06	54.800	117.200	119.700	122.200	124.900
	56100.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	41.646,15	42.900	91.700	93.600	95.500	97.500
	56100.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf tarifl. Beschäftigte	2.965,57	2.900	6.200	6.400	6.600	6.800
	56100.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.874,34	9.000	19.300	19.700	20.100	20.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.196,26	5.500	5.500	5.900	6.300	6.700
	56100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	75,21	300	300	400	500	600
	56100.423100 Mieten und Pachten	1.643,29	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	56100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel, Umweltpreis, Öffentlichkeitsarbeit	50,00	500	500	600	700	800
	56100.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Desinfektion, Seuchenabwehr, Schädlingsbekämpfung, Bes. ordnungswidriger Zustände Sondermüll	1.427,76	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	89,30	1.100	800	1.000	1.200	1.400
	56100.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	200	300	400
	56100.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	89,30	1.000	700	800	900	1.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.771,62</b>	<b>61.400</b>	<b>123.500</b>	<b>126.600</b>	<b>129.700</b>	<b>133.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-55.771,62</b>	<b>-61.400</b>	<b>-123.500</b>	<b>-126.600</b>	<b>-129.700</b>	<b>-133.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-55.771,62</b>	<b>-61.400</b>	<b>-123.500</b>	<b>-126.600</b>	<b>-129.700</b>	<b>-133.000</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	56100.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.771,62</b>	<b>-63.900</b>	<b>-126.000</b>	<b>-129.200</b>	<b>-132.400</b>	<b>-135.800</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz**

Produktbereich	56 Umweltschutz		
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt:	56100 Umweltschutzmaßnahmen	Herr Waßermann	

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	52.486,06	54.800	117.200	0	119.700	122.200	124.900
	56100.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte	41.646,15	42.900	91.700	0	93.600	95.500	97.500
	56100.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	2.965,57	2.900	6.200	0	6.400	6.600	6.800
	56100.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	7.874,34	9.000	19.300	0	19.700	20.100	20.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.196,26	5.500	5.500	0	5.900	6.300	6.700
	56100.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	75,21	300	300	0	400	500	600
	56100.723100 Mieten und Pachten	1.643,29	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	56100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel, Umweltpreis, Öffentlichkeitsarbeit	50,00	500	500	0	600	700	800
	56100.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Desinfektion, Seuchenabwehr, Schädlingsbekämpf. Bes. ordnungswidriger Zustände Sondermüll	1.427,76	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89,30	1.100	800	0	1.000	1.200	1.400
	56100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	200	300	400
	56100.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	89,30	1.000	700	0	800	900	1.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.771,62</b>	<b>61.400</b>	<b>123.500</b>	<b>0</b>	<b>126.600</b>	<b>129.700</b>	<b>133.000</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.771,62</b>	<b>-61.400</b>	<b>-123.500</b>	<b>0</b>	<b>-126.600</b>	<b>-129.700</b>	<b>-133.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	56100.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-55.771,62</b>	<b>-63.400</b>	<b>-123.500</b>	<b>0</b>	<b>-126.600</b>	<b>-129.700</b>	<b>-133.000</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz**

Produktbereich	56 Umweltschutz		
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt:	56100 Umweltschutzmaßnahmen	Herr Waßermann	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-55.771,62</b>	<b>-63.400</b>	<b>-123.500</b>	<b>0</b>	<b>-126.600</b>	<b>-129.700</b>	<b>-133.000</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 3.5 Bauhof**

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

57370 Bauhof

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Waßermann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 3.5 Bauhof
-------------------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.402,15	13.200	15.000	15.300	15.700	16.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	480,75	100	100	200	300	400
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.882,90</b>	<b>13.300</b>	<b>15.100</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	829.795,78	1.020.400	951.400	970.600	990.200	1.010.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.805,88	130.300	123.000	127.100	131.400	135.800
16.	Abschreibungen	1.900,29	84.100	84.000	76.400	59.900	53.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.753,10	4.100	4.100	4.300	4.500	4.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>937.255,05</b>	<b>1.238.900</b>	<b>1.162.500</b>	<b>1.178.400</b>	<b>1.186.000</b>	<b>1.203.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-922.372,15</b>	<b>-1.225.600</b>	<b>-1.147.400</b>	<b>-1.162.900</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>-1.187.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-922.372,15</b>	<b>-1.225.600</b>	<b>-1.147.400</b>	<b>-1.162.900</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>-1.187.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.007.608,83	1.225.600	1.147.400	1.181.900	1.217.400	1.254.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.007.608,83	1.225.600	1.147.400	1.181.900	1.217.400	1.254.000
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.236,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>47.400</b>	<b>66.700</b>



## Teilhaushalt 3.5 Bauhof

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.402,15	13.200	15.000	0	15.300	15.700	16.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	544,81	100	100	0	200	300	400
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.946,96</b>	<b>13.300</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	829.902,02	1.020.400	951.400	0	970.600	990.200	1.010.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	101.108,82	130.300	123.000	0	127.100	131.400	135.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.741,34	4.100	4.100	0	4.300	4.500	4.700
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>933.752,18</b>	<b>1.154.800</b>	<b>1.078.500</b>	<b>0</b>	<b>1.102.000</b>	<b>1.126.100</b>	<b>1.150.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-918.805,22</b>	<b>-1.141.500</b>	<b>-1.063.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.086.500</b>	<b>-1.110.100</b>	<b>-1.134.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Baumaßnahmen	44.060,59	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.224,80	60.300	53.000	0	72.000	80.000	115.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>92.285,39</b>	<b>60.300</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>80.000</b>	<b>115.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.285,39</b>	<b>-60.300</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-115.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.011.090,61</b>	<b>-1.201.800</b>	<b>-1.116.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.158.500</b>	<b>-1.190.100</b>	<b>-1.249.200</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.011.090,61</b>	<b>-1.201.800</b>	<b>-1.116.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.158.500</b>	<b>-1.190.100</b>	<b>-1.249.200</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 3.5 Bauhof</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt:	57370 Bauhof <span style="float: right;">Herr Waßermann</span>

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5737000000</b>	<b>Bauhof</b>
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		<b>Unterhaltung der Straßen, Wege, Grünflächen und Spielplätze, Straßenreinigung und Winterdienst im Rahmen der Einsatzpläne, Werkstatt und Fuhrpark, Gebäudeunterhaltung, sonstige Dienste, Abrechnen der jährlichen Bauhofleistungen im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen</b>
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		<b>Einwohnerinnen und Einwohner, Gemeindeverwaltung und deren Einrichtungen</b>
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

## Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 3.5 Bauhof</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt:	57370 Bauhof <span style="float: right;">Herr Waßermann</span>

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.402,15	13.200	15.000	15.300	15.700	16.100
	57370.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	14.402,15	13.200	15.000	15.300	15.700	16.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	480,75	100	100	200	300	400
	57370.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bauhofoinsatz	480,75	100	100	200	300	400
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.882,90</b>	<b>13.300</b>	<b>15.100</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	829.795,78	1.020.400	951.400	970.600	990.200	1.010.200
	57370.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	649.877,46	798.200	745.100	760.100	775.400	791.000
	57370.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	47.376,93	53.800	49.700	50.700	51.800	52.900
	57370.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	132.541,39	168.400	156.600	159.800	163.000	166.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.805,88	130.300	123.000	127.100	131.400	135.800
	57370.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	2.641,21	7.000	7.500	7.800	8.100	8.400
	57370.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	3.276,52	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
	57370.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.620,40	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	57370.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	7.636,02	6.300	8.000	8.300	8.600	8.900
	57370.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	12.172,02	18.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	57370.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	1.782,95	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	57370.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	57.137,89	65.000	60.000	61.800	63.700	65.700
	57370.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	4.018,95	4.500	5.000	5.100	5.300	5.500
	57370.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	7.448,23	10.000	12.000	12.400	12.800	13.200
	57370.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Abfuhr Container	5.071,69	10.000	6.000	6.200	6.400	6.600
16.	Abschreibungen	1.900,29	84.100	84.000	76.400	59.900	53.100
	57370.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	1.900,29	82.900	82.200	74.800	58.800	52.700
	57370.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	1.200	1.800	1.600	1.100	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.753,10	4.100	4.100	4.300	4.500	4.700
	57370.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	2.753,10	4.100	4.100	4.300	4.500	4.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>937.255,05</b>	<b>1.238.900</b>	<b>1.162.500</b>	<b>1.178.400</b>	<b>1.186.000</b>	<b>1.203.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-922.372,15</b>	<b>-1.225.600</b>	<b>-1.147.400</b>	<b>-1.162.900</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>-1.187.300</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 3.5 Bauhof**

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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-922.372,15</b>	<b>-1.225.600</b>	<b>-1.147.400</b>	<b>-1.162.900</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>-1.187.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.007.608,83	1.225.600	1.147.400	1.181.900	1.217.400	1.254.000
	57370.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.007.608,83	1.225.600	1.147.400	1.181.900	1.217.400	1.254.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.007.608,83	1.225.600	1.147.400	1.181.900	1.217.400	1.254.000
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.236,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>47.400</b>	<b>66.700</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 3.5 Bauhof</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt:	57370 Bauhof <span style="float: right;">Herr Waßermann</span>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.402,15	13.200	15.000	0	15.300	15.700	16.100
	57370.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	14.402,15	13.200	15.000	0	15.300	15.700	16.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	544,81	100	100	0	200	300	400
	57370.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bauhofeinsatz	544,81	100	100	0	200	300	400
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.946,96</b>	<b>13.300</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	829.902,02	1.020.400	951.400	0	970.600	990.200	1.010.200
	57370.701200 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte	649.877,46	798.200	745.100	0	760.100	775.400	791.000
	57370.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	47.376,93	53.800	49.700	0	50.700	51.800	52.900
	57370.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	132.647,63	168.400	156.600	0	159.800	163.000	166.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	101.108,82	130.300	123.000	0	127.100	131.400	135.800
	57370.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.976,32	7.000	7.500	0	7.800	8.100	8.400
	57370.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	3.291,28	3.500	3.500	0	3.700	3.900	4.100
	57370.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.620,40	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
	57370.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	7.819,83	6.300	8.000	0	8.300	8.600	8.900
	57370.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	9.750,13	18.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
	57370.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	1.782,95	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	57370.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	57.227,37	65.000	60.000	0	61.800	63.700	65.700
	57370.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	4.018,95	4.500	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	57370.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	7.397,58	10.000	12.000	0	12.400	12.800	13.200
	57370.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Abfuhr Container	5.224,01	10.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.741,34	4.100	4.100	0	4.300	4.500	4.700

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 3.5 Bauhof

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
57370.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	2.741,34	4.100	4.100	0	4.300	4.500	4.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>933.752,18</b>	<b>1.154.800</b>	<b>1.078.500</b>	<b>0</b>	<b>1.102.000</b>	<b>1.126.100</b>	<b>1.150.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-918.805,22</b>	<b>-1.141.500</b>	<b>-1.063.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.086.500</b>	<b>-1.110.100</b>	<b>-1.134.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen *	44.060,59	0	0	0	0	0	0
57370.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	44.060,59	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.224,80	60.300	53.000	0	72.000	80.000	115.000
57370.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	13.317,98	2.000	19.000	0	9.000	17.000	11.000
57370.783113 Auszahlung Fahrzeuge über 1.000 Euro	31.219,00	55.000	30.000	0	60.000	60.000	100.000
57370.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	3.687,82	3.300	4.000	0	3.000	3.000	4.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>92.285,39</b>	<b>60.300</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>80.000</b>	<b>115.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.285,39</b>	<b>-60.300</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-115.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.011.090,61</b>	<b>-1.201.800</b>	<b>-1.116.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.158.500</b>	<b>-1.190.100</b>	<b>-1.249.200</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.011.090,61</b>	<b>-1.201.800</b>	<b>-1.116.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.158.500</b>	<b>-1.190.100</b>	<b>-1.249.200</b>

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

57370 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  
Produkt 57370

Erträge und Aufwendungen, die auf den Bereich Brandschutz entfallen, sind im Produkt 12600 veranschlagt.

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 3.5 Bauhof</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt:	57370 Bauhof <span style="float: right;">Herr Waßermann</span>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92017 Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>	0,00	-5.406.100	0,00	-748.000	0	0
5737017001 Bauhof; Erw.v.bew.Vermög., üb. 150-1.000 € u. üb. 1000 €, u. Sachgesamth.						
57370.783110 Anschaffung Diagnosegerät (Fahrzeug), große Rüttelplatte, Metallkappsäge	0,00	19.000	0,00	0	0	0
57370.783120 Anschaffung Stichsäge, Elektrohandhobel, Akku-Schlagbohrer, Spezialwerkzeug	0,00	4.000	0,00	0	0	0
5737017002 Bauhof; Erwerb von Fahrzeugen über 1.000 €						
57370.783113 Anhänger f. Minibagger, Arbeitskorb (Schlepper)	0,00	30.000	0,00	0	0	0

**Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen****A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

31190 Verwaltung soziale Dienste, 31220 Grundsicherung n. d. SGB II, 31110 Sozialhilfe SGB XII, 31120 Hilfe zur Pflege § 63ff. SGB XII, 31130 Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen § 53ff. SGB XII, 31140 Hilfen zur Gesundheit § 47ff. SGB XII, 31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen § 47ff., § 67ff., § 70ff SGB XII, 31160 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung § 41ff. SGB XII, 31290 Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende, 31310 Leistungen n. d. Asylbewerbergesetz, 34600 Wohngeld, 52200 Wohnbauförderung, 52210 Wohnbauförderung N, 31550 Einrichtungen u. Unterbringung von Asylbewerbern

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Zunker

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:



## Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.775,00	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400
4.	sonstige Transfererträge	130.456,63	33.100	37.600	39.500	41.500	43.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.858,72	2.000	4.100	4.400	4.700	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	299.700	1.162.500	1.185.900	1.209.800	1.234.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.859,94	436.000	973.600	1.003.000	1.033.400	1.064.600
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.194,00	7.800	19.000	19.700	20.400	21.100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>366.144,29</b>	<b>798.600</b>	<b>2.216.800</b>	<b>2.272.900</b>	<b>2.330.700</b>	<b>2.389.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	647.971,65	941.700	1.030.300	1.051.500	1.073.100	1.095.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.100	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.486,81	789.200	1.285.500	1.324.500	1.364.800	1.406.300
16.	Abschreibungen	3.199,54	4.300	4.800	3.800	3.300	2.300
18.	Transferaufwendungen	380.743,62	289.200	819.200	844.500	870.700	897.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.222,55	5.900	7.000	7.400	7.800	8.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.081.624,17</b>	<b>2.031.400</b>	<b>3.146.800</b>	<b>3.231.700</b>	<b>3.319.700</b>	<b>3.409.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-715.479,88</b>	<b>-1.232.800</b>	<b>-930.000</b>	<b>-958.800</b>	<b>-989.000</b>	<b>-1.019.800</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-715.479,88</b>	<b>-1.232.800</b>	<b>-930.000</b>	<b>-958.800</b>	<b>-989.000</b>	<b>-1.019.800</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	2.000	2.200	2.400	2.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-2.000	-2.200	-2.400	-2.600
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-715.479,88</b>	<b>-1.233.800</b>	<b>-932.000</b>	<b>-961.000</b>	<b>-991.400</b>	<b>-1.022.400</b>

## Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.775,00	20.000	20.000	0	20.400	20.900	21.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	43.923,41	33.100	37.600	0	39.500	41.500	43.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.434,52	2.000	4.100	0	4.400	4.700	5.000
5.	privatrechtliche Entgelte	14.347,68	299.700	1.162.500	0	1.185.900	1.209.800	1.234.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	201.019,63	436.000	973.600	0	1.003.000	1.033.400	1.064.600
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	105,00	200	1.500	0	1.600	1.700	1.800
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.605,24</b>	<b>791.000</b>	<b>2.199.300</b>	<b>0</b>	<b>2.254.800</b>	<b>2.312.000</b>	<b>2.370.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	649.659,77	882.700	980.200	0	1.000.300	1.020.800	1.041.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.985,12	789.200	1.285.500	0	1.324.500	1.364.800	1.406.300
15.	Transferauszahlungen	408.261,44	289.200	819.200	0	844.500	870.700	897.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.085,94	5.900	7.000	0	7.400	7.800	8.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.117.992,27</b>	<b>1.967.000</b>	<b>3.091.900</b>	<b>0</b>	<b>3.176.700</b>	<b>3.264.100</b>	<b>3.353.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-834.387,03</b>	<b>-1.176.000</b>	<b>-892.600</b>	<b>0</b>	<b>-921.900</b>	<b>-952.100</b>	<b>-983.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
23.	sonstige Investitionstätigkeit	3.142,40	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.142,40</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Baumaßnahmen	0,00	1.650.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.133,76	12.000	17.500	0	7.000	7.000	7.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.133,76</b>	<b>1.682.000</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.991,36</b>	<b>-1.678.800</b>	<b>-14.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-836.378,39</b>	<b>-2.854.800</b>	<b>-906.900</b>	<b>0</b>	<b>-925.700</b>	<b>-955.900</b>	<b>-987.100</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-836.378,39</b>	<b>-2.854.800</b>	<b>-906.900</b>	<b>0</b>	<b>-925.700</b>	<b>-955.900</b>	<b>-987.100</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Produkt:	31110 Sozialhilfe SGB XII <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>311100000</b>	Sozialhilfe
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p style="color: green;"><b>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)</b></p> <p style="color: green;"><b>Beratung und Unterstützung</b></p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<p style="color: green;"><b>Einwohnerinnen und Einwohner mit Einkommensdefizit, die keine vorrangigen Leistungen erhalten und ihren Lebensunterhalt selbst nicht decken können</b></p>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Produkt:	31110 Sozialhilfe SGB XII <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
4.	sonstige Transfererträge	4.048,92	7.300	7.400	7.900	8.400	8.900
	31110.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	259,82	100	200	300	400	500
	31110.321200 übergeleitete Abansprüche und übergeleit. Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	0,00	200	200	300	400	500
	31110.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	31110.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	3.789,10	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.285,24	0	0	0	0	0
	31110.348200 Erstattungen von der Region	-1.285,24	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.763,68</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.900</b>	<b>8.400</b>	<b>8.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16.	Abschreibungen	3.199,54	0	0	0	0	0
	31110.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3.199,54	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.782,79	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	31110.433101 Einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistung außerhalb von Einrichtungen	966,28	0	0	0	0	0
	31110.433102 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen	2.816,51	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.982,33</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-4.218,65</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>	<b>6.800</b>	<b>7.200</b>	<b>7.600</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.218,65</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>	<b>6.800</b>	<b>7.200</b>	<b>7.600</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.218,65</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>	<b>6.800</b>	<b>7.200</b>	<b>7.600</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Produkt:	31110 Sozialhilfe SGB XII <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.970,40	7.300	7.400	0	7.900	8.400	8.900
	31110.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v. E.	417,02	100	200	0	300	400	500
	31110.621200 Übergeleitete Ansprüche u. übergeleitete Unterhalts ansprüche außerhalb von Einrichtungen	220,00	200	200	0	300	400	500
	31110.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	31110.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	4.333,38	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.285,24	0	0	0	0	0	0
	31110.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region	-1.285,24	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.685,16</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>8.400</b>	<b>8.900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15.	Transferauszahlungen	3.782,79	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	31110.733101 Einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistung außerhalb von Einrichtungen	966,28	0	0	0	0	0	0
	31110.733102 Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen	2.816,51	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.782,79</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-97,63</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>7.200</b>	<b>7.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-97,63</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>7.200</b>	<b>7.600</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-97,63</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>7.200</b>	<b>7.600</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>		
Produktbereich	31 Soziale Hilfen, Grundversorgung	
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	
Produkt:	31120 Hilfe zur Pflege § 63ff. SGB XII	Frau Zunker

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>3112000000</b>	Hilfe zur Pflege
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p><b>Zahlung von Pflegegeld (in Höhe der unterschiedlichen Pflegestufen) an Personen in und außerhalb von Pflegeeinrichtungen nach dem 7. Kapitel SGB XII,</b></p> <p><b>Ambulante Hilfe,</b></p> <p><b>Gewährung von Hilfsmitteln,</b></p> <p><b>Zahlung von Pflegegeld für nicht pflegeversicherte Leistungsberechtigte</b></p> <p><b>Kurzzeitpflege,</b></p> <p><b>Vollstationäre Dauerpflege inkl. Investitionskosten,</b></p> <p><b>Beratung</b></p> <p><b>einmalige Leistungen an Leistungsbezieher</b></p> <p><b>Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips</b></p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<b>Pflegebedürftige und Ihre Angehörigen, Pflegeeinrichtungen</b>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

## Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Produkt:	31120 Hilfe zur Pflege § 63ff. SGB XII <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
4.	sonstige Transfererträge	544,16	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	31120.322200 übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhalts ansprüche in Einrichtungen	10,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	31120.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	534,16	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.144,63	0	0	0	0	0
	31120.348200 Erstattungen von der Region	-2.144,63	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.600,47</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18.	Transferaufwendungen	-7.591,53	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	31120.433107 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen, andere Leistungen, Hilfsmittel	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	31120.433203 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen, Pflegestufe 1	-66,02	0	0	0	0	0
	31120.433204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen, Pflegestufe 2	-1.366,77	0	0	0	0	0
	31120.433206 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen, Pflegestufe 3H	-3.094,98	0	0	0	0	0
	31120.433213 Soziale Leistungen an natürl. Personen in Einrichtungen Investitionskosten Pflegestufe 1	-417,22	0	0	0	0	0
	31120.433214 Soziale Leistungen an natürl. Personen in Einricht. Investitionskosten Pflegestufe 2	-2.646,54	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.591,53</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>5.991,06</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>5.991,06</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.991,06</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Produkt:	31120 Hilfe zur Pflege § 63ff. SGB XII <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige	
		ergebnis				Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	
		2015	2016	2017	2017	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	
		- Euro-							
1		2	3	4	5	6	7	8	
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.201,16	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800	
	31120.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	385,00	0	0	0	0	0	0	
	31120.622200 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhalts ansprüche in Einrichtungen	282,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800	
	31120.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	534,16	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.144,63	0	0	0	0	0	0	
	31120.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region	-2.144,63	0	0	0	0	0	0	
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-943,47</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
15.	Transferauszahlungen	-7.591,53	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300	
	31120.733107 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen, andere Leistungen, Hilfsmittel	0,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300	
	31120.733203 Soziale Leistungen an natürl. Personen in Einrichtungen Pflegestufe 1	-66,02	0	0	0	0	0	0	
	31120.733204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Pflegestufe 2	-1.366,77	0	0	0	0	0	0	
	31120.733206 Soziale Leistungen an natürl. Personen in Einrichtungen Pflegestufe 3H	-3.094,98	0	0	0	0	0	0	
	31120.733213 Soziale Leistungen an natürl. Personen in Einricht. Investitionskosten Pflegestufe 1	-417,22	0	0	0	0	0	0	
	31120.733214 Soziale Leistungen an natürl. Personen in Einricht. Investitionskosten Pflegestufe 2	-2.646,54	0	0	0	0	0	0	
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.591,53</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.648,06</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>6.648,06</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>6.648,06</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	



2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Produkt:	31130 Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen § 53ff. SGB XII <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>3113000000</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		<p><b>Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII umfasst im Wesentlichen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Hilfen zu einer angemessenen Schul- oder Ausbildung, zur Teilnahme am Arbeitsleben und zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Sachlich zuständig sind die herangezogenen Städte und Gemeinden für die der Region Hannover obliegenden Aufgaben für ambulante Maßnahmen wie u.a. Frühförderung, das ambulant betreute Wohnen, Integrationshelfer, Mobilitätshilfe, Autistenförderung und Hilfsmittel oder für vollstationäre Maßnahmen wie die Heimunterbringung bei Personen ab 60 Jahre und Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen. Verhütung einer drohenden Behinderung, Beseitigung einer Behinderung oder deren Folgen, Milderung einer Behinderung Wiedereingliederung der behinderten Menschen zur Ermöglichung einer selbständigen Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips</b></p>
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		<b>Menschen mit Behinderung</b>
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

## Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Produkt:	31130 Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen § 53ff. SGB XII <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
4.	sonstige Transfererträge	17.057,70	2.300	2.700	3.100	3.500	3.900
	31130.321100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	372,72	800	500	600	700	800
	31130.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	802,50	0	100	200	300	400
	31130.322100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	10.241,84	400	1.000	1.100	1.200	1.300
	31130.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	5.640,64	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-552,07	0	0	0	0	0
	31130.348200 Erstattungen von der Region	-552,07	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.505,63</b>	<b>2.300</b>	<b>2.700</b>	<b>3.100</b>	<b>3.500</b>	<b>3.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
18.	Transferaufwendungen	802,50	0	0	0	0	0
	31130.433116 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einr. Leistungen zur Teilhabe am Leben, Mobilitätshilfe	802,50	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>802,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>15.703,13</b>	<b>2.300</b>	<b>2.700</b>	<b>3.100</b>	<b>3.500</b>	<b>3.900</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>15.703,13</b>	<b>2.300</b>	<b>2.700</b>	<b>3.100</b>	<b>3.500</b>	<b>3.900</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.703,13</b>	<b>2.300</b>	<b>2.700</b>	<b>3.100</b>	<b>3.500</b>	<b>3.900</b>

2017

## Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Produkt:	31130 Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen § 53ff. SGB XII <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
3. sonstige Transfereinzahlungen	10.145,76	2.300	2.700	0	3.100	3.500	3.900
31130.621100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	403,78	800	500	0	600	700	800
31130.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	802,50	0	100	0	200	300	400
31130.622100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	3.298,84	400	1.000	0	1.100	1.200	1.300
31130.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	5.640,64	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-552,07	0	0	0	0	0	0
31130.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region	-552,07	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.593,69</b>	<b>2.300</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.500</b>	<b>3.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	802,50	0	0	0	0	0	0
31130.733116 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einr. Leistungen z. Teilhabe am Leben, Mobilitätshilfe	802,50	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>802,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.791,19</b>	<b>2.300</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.500</b>	<b>3.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>8.791,19</b>	<b>2.300</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.500</b>	<b>3.900</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>8.791,19</b>	<b>2.300</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.500</b>	<b>3.900</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Produkt:	31140 Hilfen zur Gesundheit § 47ff. SGB XII <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>3114000000</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit</b>
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p><b>Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII werden für Personen geleistet, die keinen anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall haben, vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Familienplanung, Schwangerschaft und Mutterschaft, Sterilisation, Abrechnung der Hilfen zur Gesundheit mit den verschiedenen Leistungserbringern, Gewährleistung der Bedarfe an medizinischen notwendige Vorsorgeleistungen und Untersuchungen im Einzelfall, Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips, Vermeidung von Unterbringung in einer Einrichtung</b></p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<p><b>Einwohnerinnen und Einwohner mit Einkommensdefizit, die keine vorrangigen Leistungen erhalten und ihren Lebensunterhalt selbst nicht decken können</b></p>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Produkt:	31140 Hilfen zur Gesundheit § 47ff. SGB XII <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
	2015	2016	2017			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	389,21	200	200	300	400	500
31140.433100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einr. vorbeugende Gesundheits hilfe	389,21	200	200	300	400	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>389,21</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-389,21</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-389,21</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-389,21</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Produkt:	31140 Hilfen zur Gesundheit § 47ff. SGB XII <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15.	Transferauszahlungen	389,21	200	200	0	300	400	500
	31140.733100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einr. vorbeugende Gesundheits hilfe	389,21	200	200	0	300	400	500
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389,21</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-389,21</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-389,21</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-389,21</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	
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 § 47ff., § 67ff., § 70ff SGB XII <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>311500000</b>	<b>Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</b>
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		<b>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</b>
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		<b>Einwohnerinnen und Einwohner mit Einkommensdefizit, die keine vorrangigen Leistungen erhalten und ihren Lebensunterhalt selbst nicht decken können</b>
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	
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 § 47ff., § 67ff., § 70ff SGB XII <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18.	Transferaufwendungen	789,88	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	31150.433105 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einr. Bestattungskosten	789,88	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>789,88</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-789,88</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-789,88</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-789,88</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>



2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	
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 § 47ff., § 67ff., § 70ff SGB XII <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	789,88	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
31150.733105 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einr. Bestattungskosten	789,88	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>789,88</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-789,88</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-789,88</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-789,88</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Produkt:	31160 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung § 41ff. SGB XII <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>311600000</b>	<b>Grundsicherung im Alter</b>
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p><b>Die Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII umfassen Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter, bei Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, und bei dauerhafter Erwerbsminderung i.S. des § 43 Abs. 2 SGB VI (Gesetzliche Rentenversicherung) ab dem vollendeten 18. Lebensjahr, Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Leistungen in Einrichtungen der vollstationären Pflege und der Eingliederungshilfe, Darlehen in vorübergehenden Notlagen, Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips, Vermeidung von Altersarmut oder Armut durch dauerhafte, volle Erwerbsminderung</b></p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<b>Einwohnerinnen und Einwohner mit Einkommensdefizit</b>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

## Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Produkt:	31160 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung § 41ff. SGB XII <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
4.	sonstige Transfererträge	100.434,69	15.000	15.000	15.500	16.100	16.700
	31160.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	2.256,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	31160.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Tilgung von Darlehen)	98.178,69	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,62	0	0	0	0	0
	31160.348200 Erstattungen von der Region	120,62	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100.555,31</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>	<b>16.100</b>	<b>16.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18.	Transferaufwendungen	4.833,12	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
	31160.433100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einr. laufende Leistungen	4.481,12	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
	31160.433200 Soziale Leistungen an natürl. Personen in Einrichtungen	352,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.833,12</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.300</b>	<b>8.600</b>	<b>8.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>95.722,19</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.200</b>	<b>7.500</b>	<b>7.800</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>95.722,19</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.200</b>	<b>7.500</b>	<b>7.800</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>95.722,19</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.200</b>	<b>7.500</b>	<b>7.800</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Produkt:	31160 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung § 41ff. SGB XII <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
3. sonstige Transfereinzahlungen	20.934,53	15.000	15.000	0	15.500	16.100	16.700
31160.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	2.256,00	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
31160.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung von Darlehen)	18.678,53	10.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120,62	0	0	0	0	0	0
31160.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region	120,62	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.055,15</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>16.100</b>	<b>16.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	3.734,98	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
31160.733100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einr. laufende Leistungen	3.382,98	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
31160.733200 Soziale Leistungen an natürl. Personen in Einrichtungen laufende Leistungen	352,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.734,98</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>8.600</b>	<b>8.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.320,17</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.500</b>	<b>7.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>17.320,17</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.500</b>	<b>7.800</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>17.320,17</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.500</b>	<b>7.800</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Produkt:	31190 Verwaltung soziale Dienste <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>311900000</b>	Verwaltung soziale Dienste
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p><b>Sämtliche Personal- und Sachkosten, die für die Bearbeitung der Produkte</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>Abrechnung mit der Region Hannover, Bezuschussung Schuldnerberatung, Bezuschussung Drogenberatung u.ä., Bezuschussung Behindertengemeinschaftsfahrten, Förderung der Erhaltung von angemessenem Wohnraum, Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips</b></p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<p><b>MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung, andere Behörden, Einwohnerinnen und Einwohner mit Einkommensdefizit</b></p>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Produkt:	31190 Verwaltung soziale Dienste <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.775,00	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400
	31190.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber	20.775,00	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.858,72	2.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	31190.331100 Verwaltungsgebühren	1.820,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	31190.331101 Erstattung Verwaltungskosten pauschale BuT	2.038,72	0	2.000	2.100	2.200	2.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.052,72	132.000	159.600	164.400	169.400	174.500
	31190.348200 Erstattung von Region für Personalkosten im Rahmen Flüchtlingssozialarbeit, Wohngeldverwaltung	69.052,72	132.000	159.600	164.400	169.400	174.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.194,00	7.800	19.000	19.700	20.400	21.100
	31190.356100 Bußgelder	1.194,00	200	1.500	1.600	1.700	1.800
	31190.358200 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen passive Beamte	0,00	7.600	17.500	18.100	18.700	19.300
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>94.880,44</b>	<b>161.800</b>	<b>202.600</b>	<b>208.700</b>	<b>215.100</b>	<b>221.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	610.354,43	902.600	990.400	1.010.600	1.031.200	1.052.200
	31190.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	57.608,15	59.000	60.600	61.900	63.200	64.500
	31190.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	376.616,08	559.200	609.700	621.900	634.400	647.100
	31190.402100 Beiträge zur Versorgungskasse	65.855,48	59.400	91.600	93.500	95.400	97.400
	31190.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	27.122,17	38.800	40.700	41.600	42.500	43.400
	31190.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	73.640,44	118.200	128.200	130.800	133.500	136.200
	31190.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	9.512,11	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
	31190.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	49.700	43.700	44.600	45.500	46.500
	31190.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	9.300	6.400	6.600	6.800	7.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.100	0	0	0	0
	31190.416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für passive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	1.100	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.146,04	24.500	25.100	26.000	27.000	28.000
	31190.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	469,61	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	31190.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.549,56	1.000	1.600	1.700	1.800	1.900
	31190.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wertgutscheine Verpflegung, Schuldnerberatung	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	31190.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	19.126,87	20.000	20.000	20.600	21.300	22.000
16.	Abschreibungen	0,00	3.800	2.700	1.700	1.200	200

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen**

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
31190.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	2.000	1.100	400	300	200
31190.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	1.800	1.600	1.300	900	0
18. Transferaufwendungen	2.189,46	0	0	0	0	0
31190.433900 Schuldnerberatung, Sonstiges ab 2017 31190.431800 LSN	2.189,46	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.222,55	5.900	5.900	6.100	6.300	6.500
31190.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	4.222,55	5.900	5.900	6.100	6.300	6.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>637.912,48</b>	<b>937.900</b>	<b>1.024.100</b>	<b>1.044.400</b>	<b>1.065.700</b>	<b>1.086.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-543.032,04</b>	<b>-776.100</b>	<b>-821.500</b>	<b>-835.700</b>	<b>-850.600</b>	<b>-865.300</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-543.032,04</b>	<b>-776.100</b>	<b>-821.500</b>	<b>-835.700</b>	<b>-850.600</b>	<b>-865.300</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
31190.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs-beziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-543.032,04</b>	<b>-777.100</b>	<b>-822.500</b>	<b>-836.800</b>	<b>-851.800</b>	<b>-866.600</b>

2017

## Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Produkt:	31190 Verwaltung soziale Dienste <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.775,00	20.000	20.000	0	20.400	20.900	21.400
	31190.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber	20.775,00	20.000	20.000	0	20.400	20.900	21.400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.434,52	2.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
	31190.631100 Verwaltungsgebühren	1.820,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	31190.631101 Erstattung Verwaltungskosten pauschale BuT	1.614,52	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.052,72	132.000	159.600	0	164.400	169.400	174.500
	31190.648200 Erstattungen von Region für Personalkosten im Rahmen Flüchtlingssozialarbeit, Wohngeldverwaltung	69.052,72	132.000	159.600	0	164.400	169.400	174.500
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	105,00	200	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	31190.656100 Bußgelder	105,00	200	1.500	0	1.600	1.700	1.800
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.367,24</b>	<b>154.200</b>	<b>185.100</b>	<b>0</b>	<b>190.600</b>	<b>196.400</b>	<b>202.300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	612.042,55	843.600	940.300	0	959.400	978.900	998.700
	31190.701100 Dienstaussahlungen Beamte	57.726,28	59.000	60.600	0	61.900	63.200	64.500
	31190.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte	379.957,94	559.200	609.700	0	621.900	634.400	647.100
	31190.702100 Auszahlungen Beiträge zur Versorgungskasse	64.386,02	59.400	91.600	0	93.500	95.400	97.400
	31190.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	27.122,17	38.800	40.700	0	41.600	42.500	43.400
	31190.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	73.640,44	118.200	128.200	0	130.800	133.500	136.200
	31190.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	9.209,70	9.000	9.500	0	9.700	9.900	10.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.270,75	24.500	25.100	0	26.000	27.000	28.000
	31190.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	469,61	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	31190.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.549,56	1.000	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	31190.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wertgutscheine Verpflegung, Schuldnerberatung	0,00	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	31190.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Datenverarbeitung	19.251,58	20.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000
15.	Transferauszahlungen	2.189,46	0	0	0	0	0	0
	31190.733900 Schuldnerberatung, Sonstiges ab 2017 31190.731800 laut LSN	2.189,46	0	0	0	0	0	0



2017

## Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.085,94	5.900	5.900	0	6.100	6.300	6.500
	31190.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	4.085,94	5.900	5.900	0	6.100	6.300	6.500
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>639.588,70</b>	<b>874.000</b>	<b>971.300</b>	<b>0</b>	<b>991.500</b>	<b>1.012.200</b>	<b>1.033.200</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-546.221,46</b>	<b>-719.800</b>	<b>-786.200</b>	<b>0</b>	<b>-800.900</b>	<b>-815.800</b>	<b>-830.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.133,76	9.000	17.000	0	6.000	6.000	6.000
	31190.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	543,00	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	31190.783111 Auszahlungen für den Erwerb von Software über 1.000	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	31190.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	4.590,76	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.133,76</b>	<b>9.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.133,76</b>	<b>-9.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-551.355,22</b>	<b>-728.800</b>	<b>-803.200</b>	<b>0</b>	<b>-806.900</b>	<b>-821.800</b>	<b>-836.900</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-551.355,22</b>	<b>-728.800</b>	<b>-803.200</b>	<b>0</b>	<b>-806.900</b>	<b>-821.800</b>	<b>-836.900</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Produkt:	31190 Verwaltung soziale Dienste <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92017 Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>	0,00	-5.406.100	0,00	-748.000	0	0
3119017001 Verw.soz. Dienste;Erw.v.bew.Vermög.,150-1000 u.üb.1000 €; Mobiliar; Software						
31190.783110 Anschaffung Mobiliar etc.	0,00	3.000	0,00	0	0	0
31190.783111 Zentrales Anmelde- und Verwaltungsprogramm für Krippe, Kita und Tagespflege	0,00	8.000	0,00	0	0	0
31190.783120 Anschaffung Mobiliar etc.	0,00	6.000	0,00	0	0	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	312 Grundversicherung Arbeitssuchende SGB II
Produkt:	31290 Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>312900000</b>	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<b>Wird über die ARGE durchgeführt</b>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

## Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	312 Grundversicherung Arbeitssuchende SGB II
Produkt:	31290 Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.919,28	36.000	37.000	38.200	39.400	40.600
	31290.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich z.B. ARGE	44.919,28	36.000	37.000	38.200	39.400	40.600
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44.919,28</b>	<b>36.000</b>	<b>37.000</b>	<b>38.200</b>	<b>39.400</b>	<b>40.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	37.617,22	39.100	39.900	40.900	41.900	42.900
	31290.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	29.593,97	30.500	31.200	31.900	32.600	33.300
	31290.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf tarifl. Beschäftigte	2.058,81	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	31290.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.964,44	6.500	6.600	6.800	7.000	7.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.617,22</b>	<b>39.100</b>	<b>39.900</b>	<b>40.900</b>	<b>41.900</b>	<b>42.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>7.302,06</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>7.302,06</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.300</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.302,06</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.300</b>

2017

## Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	312 Grundversicherung Arbeitssuchende SGB II
Produkt:	31290 Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.078,97	36.000	37.000	0	38.200	39.400	40.600
31290.648400 Einzahlungen Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich z.B. ARGE	36.078,97	36.000	37.000	0	38.200	39.400	40.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.078,97</b>	<b>36.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>38.200</b>	<b>39.400</b>	<b>40.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	37.617,22	39.100	39.900	0	40.900	41.900	42.900
31290.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte	29.593,97	30.500	31.200	0	31.900	32.600	33.300
31290.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	2.058,81	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
31290.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	5.964,44	6.500	6.600	0	6.800	7.000	7.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.617,22</b>	<b>39.100</b>	<b>39.900</b>	<b>0</b>	<b>40.900</b>	<b>41.900</b>	<b>42.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.538,25</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.538,25</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.300</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.538,25</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.300</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	313 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt:	31310 Leistungen n. d. Asylbewerbergesetz <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>3131000000</b>	<b>Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz</b>
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		<b>Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen, Sicherung der Krankenversorgung, sowie Sicherung sonstiger finanzieller und persönlicher Hilfen, Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Zahlung von Geldleistungen, Gewährung der Krankenversorgung und Gewährung sonstiger Hilfen</b>
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		<b>AsylbewerberInnen</b>
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	313 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt:	31310 Leistungen n. d. Asylbewerbergesetz <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
4.	sonstige Transfererträge	8.371,16	7.000	11.000	11.400	11.800	12.200
	31310.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	0,00	2.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	31310.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen Darlehn usw.	8.371,16	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.522,15	161.000	657.000	676.800	697.200	718.200
	31310.348200 Erstattungen von der Region	27.522,15	161.000	657.000	676.800	697.200	718.200
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.893,31</b>	<b>168.000</b>	<b>668.000</b>	<b>688.200</b>	<b>709.000</b>	<b>730.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
18.	Transferaufwendungen	304.798,08	168.000	685.000	706.000	727.700	750.000
	31310.433900 Leistungen nach §2 AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen Hilfe zum Lebensunterhalt	4.312,14	0	0	0	0	0
	31310.433902 Sonstige soziale Leistungen außerhalb v. Einr. Sachleistungen	43.310,16	28.000	28.000	28.900	29.800	30.700
	31310.433903 Sonstige soziale Leistungen außerhalb v. Einr. Wertgutscheine	258,00	0	0	0	0	0
	31310.433904 Sonstige soziale Leistungen außerhalb v. Einr. Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse	97.092,12	61.000	225.000	231.800	238.800	246.000
	31310.433905 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen Geldleistungen für den Lebensunterhalt	92.530,93	59.000	266.000	274.000	282.300	290.800
	31310.433906 Sonstige soziale Leistungen außerhalb v. Einr. Leistungen bei Krankheit § 4 Sachleistungen	1.366,26	0	0	0	0	0
	31310.433907 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG	854,73	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	31310.433908 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sonstige Leistungen §6 AsylbLG	72.259,31	20.000	42.000	43.300	44.600	46.000
	31310.433911 Sonstige soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sachleistungen	0,00	0	5.000	5.200	5.400	5.600
	31310.433913 Sonstige soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse	0,00	0	41.000	42.300	43.600	45.000
	31310.433914 Sonstige soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Geldleistungen für den Lebensunterhalt	0,00	0	50.000	51.500	53.100	54.700
	31310.433915 Sonstige soziale Leistungen in Einrichtungen Leistungen bei Krankheit § 4 Sachleistungen	0,00	0	20.000	20.600	21.300	22.000
	31310.433916 Sonstige soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	31310.433917 Sonstige soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonstige Leistungen §6 AsylbLG	-7.185,57	0	6.000	6.200	6.400	6.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.798,08</b>	<b>168.000</b>	<b>685.000</b>	<b>706.000</b>	<b>727.700</b>	<b>750.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-268.904,77</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.600</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-268.904,77</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.600</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	313 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt:	31310 Leistungen n. d. Asylbewerbergesetz <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-268.904,77	0	-17.000	-17.800	-18.700	-19.600



2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	313 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt:	31310 Leistungen n. d. Asylbewerbergesetz <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	6.671,56	7.000	11.000	0	11.400	11.800	12.200
	31310.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	0,00	2.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	31310.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. Darlehn usw.	6.671,56	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.522,15	161.000	657.000	0	676.800	697.200	718.200
	31310.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region	27.522,15	161.000	657.000	0	676.800	697.200	718.200
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.193,71</b>	<b>168.000</b>	<b>668.000</b>	<b>0</b>	<b>688.200</b>	<b>709.000</b>	<b>730.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15.	Transferauszahlungen	335.460,04	168.000	685.000	0	706.000	727.700	750.000
	31310.733900 Leistungen nach §2 AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen Hilfe zum Lebensunterhalt	5.071,73	0	0	0	0	0	0
	31310.733902 Sonstige soziale Leistungen außerhalb v. Einr. Sachleistungen	49.550,22	28.000	28.000	0	28.900	29.800	30.700
	31310.733903 Sonstige soziale Leistungen außerhalb v. Einr. Wertgutscheine	258,00	0	0	0	0	0	0
	31310.733904 Sonstige soziale Leistungen außerhalb v. Einr. Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse	109.976,44	61.000	225.000	0	231.800	238.800	246.000
	31310.733905 Sonstige soziale Leistungen außerhalb v. Einrichtungen Geldleistungen für den Lebensunterhalt	103.250,76	59.000	266.000	0	274.000	282.300	290.800
	31310.733906 Sonstige soziale Leistungen außerhalb v. Einr. Leistungen bei Krankheit § 4 Sachleistungen	1.366,26	0	0	0	0	0	0
	31310.733907 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG	854,73	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	31310.733908 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sonstige Leistungen §6 AsylbLG	72.317,47	20.000	42.000	0	43.300	44.600	46.000
	31310.733911 Sonstige soziale Leistungen innerhalb v. Einrichtungen Sachleistungen	0,00	0	5.000	0	5.200	5.400	5.600
	31310.733913 Sonstige soziale Leistungen innerhalb v. Einrichtungen Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse	0,00	0	41.000	0	42.300	43.600	45.000
	31310.733914 Sonstige soziale Leistungen innerhalb v. Einrichtungen Geldleistungen für den Lebensunterhalt	0,00	0	50.000	0	51.500	53.100	54.700
	31310.733915 Sonstige soziale Leistungen in Einrichtungen Leistungen bei Krankheit § 4 Sachleistungen	0,00	0	20.000	0	20.600	21.300	22.000
	31310.733916 Sonstige soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG	0,00	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	31310.733917 Sonstige soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	-7.185,57	0	6.000	0	6.200	6.400	6.600
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.460,04</b>	<b>168.000</b>	<b>685.000</b>	<b>0</b>	<b>706.000</b>	<b>727.700</b>	<b>750.000</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-301.266,33	0	-17.000	0	-17.800	-18.700	-19.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-301.266,33	0	-17.000	0	-17.800	-18.700	-19.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-301.266,33	0	-17.000	0	-17.800	-18.700	-19.600

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt:	31550 Einrichtungen u. Unterbringung von Asylbewerbern <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>3155000000</b>	Einrichtungen u. Unterbringung von Asylbewerbern
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<b>Kauf bzw. Anmietung von Wohnungen und Gebäuden zur Unterbringung von AsylbewerberInnen. Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie Umbau von Gebäuden.</b>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<b>Gemeindeverwaltung, Rat und politische Gremien, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung, Unternehmen, AsylbewerberInnen, Grundstückseigentümer/innen</b>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

## Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt:	31550 Einrichtungen u. Unterbringung von Asylbewerbern <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	299.700	1.162.500	1.185.900	1.209.800	1.234.100
	31550.341100 Mieten und Pachten eigene Räume	0,00	172.000	921.700	940.200	959.100	978.300
	31550.341101 Mieten u. Pachten extra angemietete Räume Asylanten	0,00	127.700	240.800	245.700	250.700	255.800
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>299.700</b>	<b>1.162.500</b>	<b>1.185.900</b>	<b>1.209.800</b>	<b>1.234.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.340,77	764.700	1.260.400	1.298.500	1.337.800	1.378.300
	31550.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen (auch angemietete Gebäude u. Wohnungen)	0,00	50.000	50.000	51.500	53.100	54.700
	31550.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	31550.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	31550.423101 Mieten u. Pachten extra angemietete Räume Asylanten inkl. sämtl. Nebenkosten	24.340,77	127.700	293.100	301.900	311.000	320.400
	31550.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	0,00	15.000	57.200	59.000	60.800	62.700
	31550.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	0,00	20.000	42.000	43.300	44.600	46.000
	31550.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung, Bewachung, Hausmeister	0,00	500.000	816.100	840.600	865.900	891.900
	31550.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Planungen	0,00	50.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	31550.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>
	31550.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.340,77</b>	<b>764.700</b>	<b>1.263.500</b>	<b>1.301.700</b>	<b>1.341.100</b>	<b>1.381.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-24.340,77</b>	<b>-465.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-115.800</b>	<b>-131.300</b>	<b>-147.600</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-24.340,77</b>	<b>-465.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-115.800</b>	<b>-131.300</b>	<b>-147.600</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	31550.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.340,77</b>	<b>-465.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-116.900</b>	<b>-132.500</b>	<b>-148.900</b>

2017

## Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt:	31550 Einrichtungen u. Unterbringung von Asylbewerbern <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	14.347,68	299.700	1.162.500	0	1.185.900	1.209.800	1.234.100
31550.641100 Einzahlung Mieten und Pachten eigene Räume	6.482,74	172.000	921.700	0	940.200	959.100	978.300
31550.641101 Mieten u. Pachten extra angemietete Räume Asylanten	7.864,94	127.700	240.800	0	245.700	250.700	255.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.347,68</b>	<b>299.700</b>	<b>1.162.500</b>	<b>0</b>	<b>1.185.900</b>	<b>1.209.800</b>	<b>1.234.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.714,37	764.700	1.260.400	0	1.298.500	1.337.800	1.378.300
31550.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
31550.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
31550.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
31550.723101 Mieten und Pachten extra angemietete Räume Asylanten inkl. sämtlicher Nebenkosten	34.546,37	127.700	293.100	0	301.900	311.000	320.400
31550.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	168,00	15.000	57.200	0	59.000	60.800	62.700
31550.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	0,00	20.000	42.000	0	43.300	44.600	46.000
31550.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung, Bewachung, Hausmeister	0,00	500.000	816.100	0	840.600	865.900	891.900
31550.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Planungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
<b>16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>
31550.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	0,00	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.714,37</b>	<b>764.700</b>	<b>1.261.400</b>	<b>0</b>	<b>1.299.600</b>	<b>1.339.000</b>	<b>1.379.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.366,69</b>	<b>-465.000</b>	<b>-98.900</b>	<b>0</b>	<b>-113.700</b>	<b>-129.200</b>	<b>-145.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	0,00	1.650.000	0	0	0	0	0
31550.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.650.000	0	0	0	0	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt:	31550 Einrichtungen u. Unterbringung von Asylbewerbern <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	500	0	1.000	1.000	1.000
	31550.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	31550.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	500	0	1.000	1.000	1.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.653.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-20.366,69</b>	<b>-2.118.000</b>	<b>-99.400</b>	<b>0</b>	<b>-114.700</b>	<b>-130.200</b>	<b>-146.500</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-20.366,69</b>	<b>-2.118.000</b>	<b>-99.400</b>	<b>0</b>	<b>-114.700</b>	<b>-130.200</b>	<b>-146.500</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt:	31550 Einrichtungen u. Unterbringung von Asylbewerbern <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92017 Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>	0,00	-5.406.100	0,00	-748.000	0	0
3155017001 Asylbewerberunterkünfte; Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150 - 1.000 € u. über 1.000 €						
31550.783120 Diverse Anschaffungen	0,00	500	0,00	0	0	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	
Produktbereich	34 Unterhaltsvorschuss-, Betreuungsleistung Landesblinden-, Wohngeld usw.
Produktgruppe	346 Wohngeld
Produkt:	34600 Wohngeld <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>3460000000</b>	<b>Wohngeld</b>
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<b>Annahme und Bearbeitung von Anträgen auf Miet- oder Lastenzuschuss, Auszahlung der Geldleistungen, Beratung, Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum</b>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<b>Einwohnerinnen und Einwohner mit Einkommensdefizit</b>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		



2017

Gemeinde Wennnigen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	
Produktbereich	34 Unterhaltsvorschuss-, Betreuungsleistung Landesblinden-, Wohngeld usw.
Produktgruppe	346 Wohngeld
Produkt:	34600 Wohngeld <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	100	200	300	400
	34600.331100 Verwaltungsgebühren Bankauskünfte	0,00	0	100	200	300	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.227,11	107.000	120.000	123.600	127.400	131.300
	34600.348100 Erstattungen vom Land Wohngeld	72.227,11	107.000	120.000	123.600	127.400	131.300
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>72.227,11</b>	<b>107.000</b>	<b>120.100</b>	<b>123.800</b>	<b>127.700</b>	<b>131.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16.	Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
	34600.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	70.750,11	107.000	120.000	123.600	127.400	131.300
	34600.433900 Sonstige soziale Leistungen Wohngeldzuschuss, Lastenzuschuss	70.750,11	107.000	120.000	123.600	127.400	131.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	200	300	400
	34600.443100 Geschäftsaufwendungen Bankauskünfte	0,00	0	100	200	300	400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.750,11</b>	<b>107.500</b>	<b>120.100</b>	<b>123.800</b>	<b>127.700</b>	<b>131.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>1.477,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.477,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.477,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	
Produktbereich	34 Unterhaltsvorschuss-, Betreuungsleistung Landesblinden-, Wohngeld usw.
Produktgruppe	346 Wohngeld
Produkt:	34600 Wohngeld <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	100	0	200	300	400
34600.631100 Einzahlungen Bankauskünfte	0,00	0	100	0	200	300	400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.227,11	107.000	120.000	0	123.600	127.400	131.300
34600.648100 Einzahlungen Erstattungen vom Land, Wohngeld	72.227,11	107.000	120.000	0	123.600	127.400	131.300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.227,11</b>	<b>107.000</b>	<b>120.100</b>	<b>0</b>	<b>123.800</b>	<b>127.700</b>	<b>131.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	68.704,11	107.000	120.000	0	123.600	127.400	131.300
34600.733900 Sonstige soziale Leistungen Wohngeldzuschuss, Lastenzuschuss	68.704,11	107.000	120.000	0	123.600	127.400	131.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	100	0	200	300	400
34600.743100 Geschäftsauszahlungen Bankauskünfte	0,00	0	100	0	200	300	400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.704,11</b>	<b>107.000</b>	<b>120.100</b>	<b>0</b>	<b>123.800</b>	<b>127.700</b>	<b>131.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.523,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>3.523,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>3.523,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	
Produktbereich	52 Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt:	52210 Wohnbauförderung N

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5221000000</b>	<b>Wohnbauförderung N</b>
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		<b>Bearbeitung der Rückflüsse von Darlehen im sozialen Wohnungsbau</b>
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		<b>Darlehensnehmer von Wohnungsbaudarlehen</b>
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	
Produktbereich	52 Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt:	52210 Wohnbauförderung N

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen</b>	
Produktbereich	52 Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt:	52210 Wohnbauförderung N

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
23.	sonstige Investitionstätigkeit	3.142,40	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	52210.688830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	3.142,40	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.142,40</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	52210.781800 Förderprogramm "Jung kauft Alt" inkl. Altbaugutachten	0,00	20.000	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.142,40</b>	<b>-16.800</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>3.142,40</b>	<b>-16.800</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>3.142,40</b>	<b>-16.800</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>

**Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien**

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

36110 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen, Vereinbarung Region Hannover § 69 SGB II, 36120 Förderung d. Tagespflege, 36210 Jugendarbeit, 36300 Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld), 36600 Jugendräume, 36750 Familien-, Gesundheits- u. Bildungszentr Vogelnest

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Zunker

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.013,63	100.000	90.000	91.800	93.700	95.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	4.000	4.000	4.000	3.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	75.941,00	72.000	82.000	84.500	87.100	89.800
6.	privatrechtliche Entgelte	17.204,40	17.600	19.000	19.000	19.000	19.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.272,46	115.000	15.000	15.500	16.000	16.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>296.431,49</b>	<b>305.100</b>	<b>210.000</b>	<b>214.800</b>	<b>219.800</b>	<b>224.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	238.216,83	268.300	283.000	289.200	295.500	301.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.843,42	81.200	87.700	91.100	94.700	98.300
16.	Abschreibungen	0,00	24.000	14.500	13.500	10.600	9.800
18.	Transferaufwendungen	275.644,78	396.000	276.000	253.400	261.100	269.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.750,67	14.400	14.700	15.500	16.300	17.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>585.455,70</b>	<b>783.900</b>	<b>675.900</b>	<b>662.700</b>	<b>678.200</b>	<b>696.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-289.024,21</b>	<b>-478.800</b>	<b>-465.900</b>	<b>-447.900</b>	<b>-458.400</b>	<b>-471.400</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-289.024,21</b>	<b>-478.800</b>	<b>-465.900</b>	<b>-447.900</b>	<b>-458.400</b>	<b>-471.400</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.041,48	7.000	3.000	3.200	3.400	3.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.041,48	-7.000	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-291.065,69</b>	<b>-485.800</b>	<b>-468.900</b>	<b>-451.100</b>	<b>-461.800</b>	<b>-475.000</b>

## Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.013,63	100.000	90.000	0	91.800	93.700	95.600
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	77.010,75	72.000	82.000	0	84.500	87.100	89.800
5.	privatrechtliche Entgelte	17.439,40	17.600	19.000	0	19.000	19.000	19.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.272,46	115.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.736,24</b>	<b>304.600</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>210.800</b>	<b>215.800</b>	<b>220.900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	238.216,83	268.300	283.000	0	289.200	295.500	301.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.679,93	81.200	87.700	0	91.100	94.700	98.300
15.	Transferauszahlungen	275.644,78	396.000	276.000	0	253.400	261.100	269.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.736,26	14.400	14.700	0	15.500	16.300	17.100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>584.277,80</b>	<b>759.900</b>	<b>661.400</b>	<b>0</b>	<b>649.200</b>	<b>667.600</b>	<b>686.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-286.541,56</b>	<b>-455.300</b>	<b>-455.400</b>	<b>0</b>	<b>-438.400</b>	<b>-451.800</b>	<b>-465.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	290.920,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>290.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Baumaßnahmen	6.694,88	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.881,25	11.900	14.800	0	8.000	8.000	7.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.576,13</b>	<b>11.900</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>273.343,87</b>	<b>-11.900</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-13.197,69</b>	<b>-467.200</b>	<b>-470.200</b>	<b>0</b>	<b>-446.400</b>	<b>-459.800</b>	<b>-472.500</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-13.197,69</b>	<b>-467.200</b>	<b>-470.200</b>	<b>0</b>	<b>-446.400</b>	<b>-459.800</b>	<b>-472.500</b>



2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien</b>	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtung
Produkt:	36110 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen, Vereinbarung Region Hannover § 69 SGB II <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>3611000000</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		<p><b>Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern in Kindergärten, Krippen und Horten, sofern die Kinder tagsüber oder während der üblichen Arbeits- und Geschäftszeit bzw. vor oder nach der Schulzeit ganztägig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch betreut werden,</b></p> <p><b>Abwicklung der Erstattung von der Region nach § 90 SGB VIII, Abrechnung für die Betreuung Wennigser Kinder in externen Kindertagesstätten, Betriebskindertagesstätten</b></p>
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		<b>Erziehungsberechtigte, Kinder, andere Behörden</b>
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	361 Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtung		
Produkt:	36110 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen, Vereinbarung Region Hannover § 69 SGB II	Frau Zunker	

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.238,96	100.000	0	0	0	0
	36110.348200 Erstattungen von der Region Gebührenersatz §90 SGB VIII Konto 36110.433200	71.238,96	100.000	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>71.238,96</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
18.	Transferaufwendungen	85.563,73	116.000	16.000	16.500	17.000	17.600
	36110.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Förderung von Kitas gem. §§ 74,75 SGB	0,00	16.000	16.000	16.500	17.000	17.600
	36110.433200 Sozialtransferaufwendungen Gebührenfreistellung § 90 SGB VIII	85.563,73	100.000	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.563,73</b>	<b>116.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>	<b>17.000</b>	<b>17.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-14.324,77</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.600</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-14.324,77</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.600</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.324,77</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.600</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	361 Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtung		
Produkt:	36110 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen, Vereinbarung Region Hannover § 69 SGB II	Frau Zunker	

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.238,96	100.000	0	0	0	0	0
	36110.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region	71.238,96	100.000	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.238,96</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15.	Transferauszahlungen	85.563,73	116.000	16.000	0	16.500	17.000	17.600
	36110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Förderung v. Kitas gem. §§ 74,75 SGB	0,00	16.000	16.000	0	16.500	17.000	17.600
	36110.733200 Sozialtransfereinzahlungen Gebührenfreistellungen § 90 SGB VIII	85.563,73	100.000	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.563,73</b>	<b>116.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>17.000</b>	<b>17.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.324,77</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-14.324,77</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.600</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-14.324,77</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.600</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien</b>	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtung
Produkt:	36120 Förderung d. Tagespflege <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>3612000000</b>	<b>Förderung der Tagespflege</b>
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p><b>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,</b></p> <p><b>Beratungsangebote des Kinder- und Familienservicebüros für Eltern zur Ermöglichung einer verbesserten Vereinbarkeit von Familie und Beruf,</b></p> <p><b>Abwicklung der Zuwendungen vom Land Niedersachsen, Realisierung der Entgelte gegenüber den Eltern,</b></p> <p><b>Auszahlungen von Geldleistungen an Tagespflegepersonen,</b></p> <p><b>Abwicklung der Erstattung von der Region nach § 90 III SGB VIII</b></p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<b>Erziehungsberechtigte, Kinder, andere Behörden</b>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennnisen (Deister)

## Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	361 Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtung		
Produkt:	36120 Förderung d. Tagespflege		Frau Zunker

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.613,63	100.000	90.000	91.800	93.700	95.600
36120.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung Kindertagespflege	100.613,63	95.000	90.000	91.800	93.700	95.600
36120.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von der Region für Tagespflege wirtschaftliche Jugendhilfe, Konto neu	0,00	5.000	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	75.941,00	72.000	82.000	84.500	87.100	89.800
36120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erstattung Eltern Tagespflege	75.941,00	72.000	82.000	84.500	87.100	89.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.190,50	0	0	0	0	0
36120.348200 Erstattungen von der Region gem. § 90 SGB VIII	15.190,50	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>191.745,13</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>176.300</b>	<b>180.800</b>	<b>185.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	23.877,51	24.700	26.000	26.700	27.400	28.100
36120.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	18.862,36	19.300	20.300	20.800	21.300	21.800
36120.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf tarifl. Beschäftigte	1.257,39	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
36120.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.757,76	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895,49	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600
36120.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	320,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
36120.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bücher, Zeitschriften usw.	575,49	800	1.000	1.100	1.200	1.300
18. Transferaufwendungen *	190.081,05	280.000	260.000	236.900	244.100	251.500
36120.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Tagespflegepersonen	190.081,05	280.000	260.000	236.900	244.100	251.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11,44	300	300	400	500	600
36120.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	11,44	300	300	400	500	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.865,49</b>	<b>307.800</b>	<b>289.300</b>	<b>267.200</b>	<b>275.400</b>	<b>283.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-23.120,36</b>	<b>-135.800</b>	<b>-117.300</b>	<b>-90.900</b>	<b>-94.600</b>	<b>-98.400</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-23.120,36</b>	<b>-135.800</b>	<b>-117.300</b>	<b>-90.900</b>	<b>-94.600</b>	<b>-98.400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.120,36</b>	<b>-135.800</b>	<b>-117.300</b>	<b>-90.900</b>	<b>-94.600</b>	<b>-98.400</b>

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36120 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Tagespflegepersonen  
36120.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Tagespflegepersonen

Gemäß dem Tagesbetreuungsausbaugesetz sind hier die Aufwendungen/Erträge für die Betreuung von Kindern von 0-3 Jahren durch Tagesmütter/-väter veranschlagt.

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	361 Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtung		
Produkt:	36120 Förderung d. Tagespflege	Frau Zunker	

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.613,63	100.000	90.000	0	91.800	93.700	95.600
	36120.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Förderung Kindertagespflege	100.613,63	95.000	90.000	0	91.800	93.700	95.600
	36120.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von der Region für Tagespflege wirtschaftliche Jugendhilfe, Konto neu	0,00	5.000	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	77.010,75	72.000	82.000	0	84.500	87.100	89.800
	36120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erstattung Eltern Tagespflege	77.010,75	72.000	82.000	0	84.500	87.100	89.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.190,50	0	0	0	0	0	0
	36120.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region gem. § 90 SGB VIII	15.190,50	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.814,88</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>176.300</b>	<b>180.800</b>	<b>185.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	23.877,51	24.700	26.000	0	26.700	27.400	28.100
	36120.701200 Dienstausszahlungen Tarifr. Beschäftigte	18.862,36	19.300	20.300	0	20.800	21.300	21.800
	36120.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Beschäftigte	1.257,39	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	36120.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifr. Beschäftigte	3.757,76	4.100	4.300	0	4.400	4.500	4.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	895,49	2.800	3.000	0	3.200	3.400	3.600
	36120.726101 Fortbildung	320,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	36120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Bücher, Zeitschriften usw.	575,49	800	1.000	0	1.100	1.200	1.300
15.	Transferauszahlungen	190.081,05	280.000	260.000	0	236.900	244.100	251.500
	36120.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Tagespflegepersonen	190.081,05	280.000	260.000	0	236.900	244.100	251.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11,44	300	300	0	400	500	600
	36120.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	11,44	300	300	0	400	500	600
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.865,49</b>	<b>307.800</b>	<b>289.300</b>	<b>0</b>	<b>267.200</b>	<b>275.400</b>	<b>283.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.050,61</b>	<b>-135.800</b>	<b>-117.300</b>	<b>0</b>	<b>-90.900</b>	<b>-94.600</b>	<b>-98.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	361 Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtung		
Produkt:	36120 Förderung d. Tagespflege	Frau Zunker	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-22.050,61</b>	<b>-135.800</b>	<b>-117.300</b>	<b>0</b>	<b>-90.900</b>	<b>-94.600</b>	<b>-98.400</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-22.050,61</b>	<b>-135.800</b>	<b>-117.300</b>	<b>0</b>	<b>-90.900</b>	<b>-94.600</b>	<b>-98.400</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362 Jugendarbeit	
Produkt:	36210 Jugendarbeit	Frau Zunker

**Produktbeschreibungen**

Produkt	3621000000	Jugendarbeit
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		<p><b>Außerschulische Jugendbildung, Aufwendungen insbesondere für Maßnahmen zur allgemeinen, politischen, musischen, kulturellen und sozialen Bildung,</b></p> <p><b>Arbeit mit Jugendlichen ohne Vereinsbindung (freie Jugendarbeit),</b></p> <p><b>Präventionsarbeit,</b></p> <p><b>Freizeitangebote,</b></p> <p><b>Ferienpass-Aktionen,</b></p> <p><b>Förderung der Entwicklung junger Menschen, die Gemeinde übernimmt Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach den §§ 11 und 12 des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz),</b></p> <p><b>Fahrradwerkstatt</b></p>
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		<b>Jugendliche, Kinder und junge Erwachsene</b>
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		



2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	362 Jugendarbeit		
Produkt:	36210 Jugendarbeit	Frau Zunker	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
	36210.314800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	200	200	200	200
	36210.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	16.289,40	15.600	17.000	17.000	17.000	17.000
	36210.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	976,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	36210.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ferienpass, Ferienveranst.	15.313,40	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.689,40</b>	<b>15.600</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	152.380,84	162.800	165.700	169.100	172.600	176.100
	36210.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	119.574,01	127.200	129.700	132.300	135.000	137.700
	36210.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf tarifl. Beschäftigte	8.543,24	8.600	8.700	8.900	9.100	9.300
	36210.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	24.263,59	27.000	27.300	27.900	28.500	29.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.462,51	25.000	25.500	26.400	27.400	28.400
	36210.426101 Besondere Aufwendungen für Fortbildung Jugendgruppenleit.	1.146,19	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	36210.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ferienpass usw.	19.488,25	18.500	20.000	20.600	21.300	22.000
	36210.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aktion kinderfreundl. Gemeinde Zuschuss Jugendparlament, Honorarmittel usw.	1.828,07	5.000	4.000	4.200	4.400	4.600
16.	Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.100	1.000
	36210.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	500	900	900	900	900
	36210.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	1.200	800	800	200	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.623,44	2.100	2.100	2.300	2.500	2.700
	36210.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	11,00	100	100	200	300	400
	36210.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bank- u Postgeb	2.612,44	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.466,79</b>	<b>191.600</b>	<b>195.000</b>	<b>199.500</b>	<b>203.600</b>	<b>208.200</b>
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-160.777,39	-176.000	-177.800	-182.300	-186.400	-191.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-160.777,39	-176.000	-177.800	-182.300	-186.400	-191.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.777,39	-176.000	-177.800	-182.300	-186.400	-191.000

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	362 Jugendarbeit		
Produkt:	36210 Jugendarbeit	Frau Zunker	

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
	36210.614800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	16.424,40	15.600	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	36210.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	976,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36210.646101 Einz. Ferienpass, Ferienverans	15.448,40	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.824,40</b>	<b>15.600</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	152.380,84	162.800	165.700	0	169.100	172.600	176.100
	36210.701200 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte	119.574,01	127.200	129.700	0	132.300	135.000	137.700
	36210.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	8.543,24	8.600	8.700	0	8.900	9.100	9.300
	36210.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	24.263,59	27.000	27.300	0	27.900	28.500	29.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.537,51	25.000	25.500	0	26.400	27.400	28.400
	36210.726101 Fortbildung Jugendgruppen- leiter	1.146,19	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	36210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ferienpass usw.	19.488,25	18.500	20.000	0	20.600	21.300	22.000
	36210.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aktion kinderfreundl. Gemeinde Zuschuss Jugendparlament, Honorarmittel usw.	1.903,07	5.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.625,37	2.100	2.100	0	2.300	2.500	2.700
	36210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11,00	100	100	0	200	300	400
	36210.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bank-u.Postgeb.	2.614,37	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.543,72</b>	<b>189.900</b>	<b>193.300</b>	<b>0</b>	<b>197.800</b>	<b>202.500</b>	<b>207.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-160.719,32</b>	<b>-174.300</b>	<b>-176.300</b>	<b>0</b>	<b>-180.800</b>	<b>-185.500</b>	<b>-190.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	920,00	0	0	0	0	0	0
	36210.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen für 211180,211200	920,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>920,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	362 Jugendarbeit		
Produkt:	36210 Jugendarbeit	Frau Zunker	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.353,82	2.400	3.800	0	2.000	2.000	2.000
	36210.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	2.431,00	1.100	2.500	0	2.000	2.000	2.000
	36210.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	2.922,82	1.300	1.300	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.353,82</b>	<b>2.400</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.433,82</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-165.153,14</b>	<b>-176.700</b>	<b>-180.100</b>	<b>0</b>	<b>-182.800</b>	<b>-187.500</b>	<b>-192.200</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-165.153,14</b>	<b>-176.700</b>	<b>-180.100</b>	<b>0</b>	<b>-182.800</b>	<b>-187.500</b>	<b>-192.200</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362 Jugendarbeit	
Produkt:	36210 Jugendarbeit	Frau Zunker

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92017 Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>	0,00	-5.406.100	0,00	-748.000	0	0
3621017001 Jugendarbeit; Erw.v.bew.Vermög.,150-1000 u.üb.1000 €; Mobiliar etc.						
36210.783110 Anschaffung eines Zeltes	0,00	2.500	0,00	0	0	0
36210.783120 Diverse Anschaffungen	0,00	1.300	0,00	0	0	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien</b>	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend u. Familienhilfe
Produkt:	36300 Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld) <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>3630000000</b>	<b>Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)</b>
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		<b>Abwicklung von Zuwendungen und Erstattungen im Rahmen des Eltern - und Betreuungsgeldes</b>
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		<b>andere Behörden</b>
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend u. Familienhilfe		
Produkt:	36300 Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)	Frau Zunker	

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.843,00	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	36300.348100 Erstattungen vom Land Bundeselterngeld usw.	15.843,00	0	0	0	0	0
	36300.348200 Erstattungen von der Region z.B. für Wahlen, anteil.Gebühr Zulassungsstelle, PK Verkehrs- überwachung, Elterngeld	0,00	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.843,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.201,91	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	36300.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV z.B. Gastschülerbeiträge, Kinderschutzbeauftragte	5.201,91	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.201,91</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.200</b>	<b>6.400</b>	<b>6.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>10.641,09</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.300</b>	<b>9.600</b>	<b>9.900</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß</b>						
	<b>(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>10.641,09</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.300</b>	<b>9.600</b>	<b>9.900</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der</b>						
	<b>internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.641,09</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.300</b>	<b>9.600</b>	<b>9.900</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend u. Familienhilfe		
Produkt:	36300 Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)	Frau Zunker	

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.843,00	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
	36300.648100 Einzahlungen Erstattungen vom Land Bundeselterngeld usw.	15.843,00	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	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.843,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.201,91	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	36300.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	5.201,91	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.201,91</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.400</b>	<b>6.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.641,09</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.600</b>	<b>9.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>10.641,09</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.600</b>	<b>9.900</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>10.641,09</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.600</b>	<b>9.900</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366 Einrichtungen d. Jugendarbeit	
Produkt:	36600 Jugendräume	Frau Zunker

**Produktbeschreibungen**

Produkt	3660000000	Jugendräume
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		<b>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,</b>
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		<b>Jugendliche, Kinder und junge Erwachsene</b>
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		



2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	366 Einrichtungen d. Jugendarbeit		
Produkt:	36600 Jugendräume	Frau Zunker	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	400
	36600.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	400	500	500	500	400
	36600.316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	100	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	39.303,21	40.900	41.500	42.500	43.500	44.500
	36600.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	31.099,34	31.800	32.400	33.100	33.800	34.500
	36600.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.135,67	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	36600.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.068,20	6.900	6.900	7.100	7.300	7.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.901,49	25.700	32.600	33.800	35.100	36.400
	36600.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	2.855,49	7.000	13.000	13.400	13.900	14.400
	36600.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.413,22	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	36600.423100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	36600.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	2.049,26	1.500	2.900	3.000	3.100	3.200
	36600.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	4.018,40	4.000	4.500	4.700	4.900	5.100
	36600.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	3.857,11	6.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	36600.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	1.508,01	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
16.	Abschreibungen	0,00	9.800	9.000	8.700	7.000	6.700
	36600.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	7.500	7.500	7.400	6.900	6.700
	36600.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	2.300	1.500	1.300	100	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796,55	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
	36600.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	1.796,55	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.001,25</b>	<b>80.900</b>	<b>87.600</b>	<b>89.700</b>	<b>90.500</b>	<b>92.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-58.001,25</b>	<b>-80.400</b>	<b>-87.100</b>	<b>-89.200</b>	<b>-90.000</b>	<b>-92.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-58.001,25</b>	<b>-80.400</b>	<b>-87.100</b>	<b>-89.200</b>	<b>-90.000</b>	<b>-92.300</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.915,85	5.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	36600.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	1.915,85	5.000	2.000	2.100	2.200	2.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.915,85	-5.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.917,10</b>	<b>-85.400</b>	<b>-89.100</b>	<b>-91.300</b>	<b>-92.200</b>	<b>-94.600</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien</b>	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen d. Jugendarbeit
Produkt:	36600 Jugendräume <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

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.

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	366 Einrichtungen d. Jugendarbeit		
Produkt:	36600 Jugendräume	Frau Zunker	

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	39.303,21	40.900	41.500	0	42.500	43.500	44.500
	36600.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte	31.099,34	31.800	32.400	0	33.100	33.800	34.500
	36600.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	2.135,67	2.200	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	36600.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	6.068,20	6.900	6.900	0	7.100	7.300	7.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.879,31	25.700	32.600	0	33.800	35.100	36.400
	36600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.369,14	7.000	13.000	0	13.400	13.900	14.400
	36600.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.413,22	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	36600.723100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	36600.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	2.098,44	1.500	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	36600.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	2.544,94	4.000	4.500	0	4.700	4.900	5.100
	36600.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	3.849,09	6.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
	36600.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	1.404,48	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.797,23	4.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100
	36600.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	1.797,23	4.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.979,75</b>	<b>71.100</b>	<b>78.600</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>83.500</b>	<b>86.000</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.979,75</b>	<b>-71.100</b>	<b>-78.600</b>	<b>0</b>	<b>-81.000</b>	<b>-83.500</b>	<b>-86.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Baumaßnahmen	6.694,88	0	0	0	0	0	0
	36600.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Jugendhaus	6.694,88	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.298,88	4.000	6.500	0	1.000	1.000	0
	36600.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	1.500	1.500	0	1.000	1.000	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	366 Einrichtungen d. Jugendarbeit		
Produkt:	36600 Jugendräume	Frau Zunker	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
36600.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	1.298,88	2.500	5.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.993,76</b>	<b>4.000</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.993,76</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-64.973,51</b>	<b>-75.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-84.500</b>	<b>-86.000</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-64.973,51</b>	<b>-75.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-84.500</b>	<b>-86.000</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366 Einrichtungen d. Jugendarbeit	
Produkt:	36600 Jugendräume	Frau Zunker

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92017 Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>	0,00	-5.406.100	0,00	-748.000	0	0
3660017001 Jugendräume; Erw.v.bew.Vermög.,150-1000 € u. über 1.000 € + Sachgesamtheiten; Mobiliar etc.						
36600.783110 Anschaffung Mobiliar	0,00	1.500	0,00	0	0	0
36600.783120 Vorhänge Seminarraum, Gruppenraum, Sitzplätze im Außenbereich	0,00	5.000	0,00	0	0	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien</b>	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt:	36750 Familien-, Gesundheits- u. Bildungszentr Vogelnest <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

**Produktbeschreibungen**

Produkt	3675000000	Familien-, Gesundheits- u. Bildungszentrum Vogelnest
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		<p><b>Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>Ein weiterer Schwerpunkt ist die Netzwerkarbeit rund um die Familie in Kooperation mit Familienberatungsstellen, Familienbildungsstellen und anderen Einrichtungen und Institutionen aus den Bereichen Bildung und Gesundheit.</b></p>
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		<b>Einwohnerinnen und Einwohner</b>
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	36750.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
6.	privatrechtliche Entgelte	915,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36750.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernsprechgebühren, Seminargebühren usw.	915,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>915,00</b>	<b>2.000</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	22.655,27	39.900	49.800	50.900	52.000	53.200
	36750.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	17.912,17	31.100	39.000	39.800	40.600	41.500
	36750.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.156,47	2.100	2.600	2.700	2.800	2.900
	36750.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.586,63	6.700	8.200	8.400	8.600	8.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.583,93	27.700	26.600	27.700	28.800	29.900
	36750.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	2.619,67	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	36750.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	50,90	500	500	600	700	800
	36750.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	197,13	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	36750.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.691,26	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
	36750.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	2.342,60	2.400	2.800	2.900	3.000	3.100
	36750.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	7.437,93	7.400	6.000	6.200	6.400	6.600
	36750.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sämtlich	6.244,44	12.800	12.000	12.400	12.800	13.200
16.	Abschreibungen	0,00	12.500	3.800	3.100	2.500	2.100
	36750.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	11.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	36750.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	1.400	2.100	1.400	800	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117,33	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
	36750.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	1.117,33	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.356,53</b>	<b>81.600</b>	<b>82.000</b>	<b>83.600</b>	<b>85.300</b>	<b>87.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-43.441,53</b>	<b>-79.600</b>	<b>-76.700</b>	<b>-78.300</b>	<b>-80.000</b>	<b>-82.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-43.441,53</b>	<b>-79.600</b>	<b>-76.700</b>	<b>-78.300</b>	<b>-80.000</b>	<b>-82.000</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125,63	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien**

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
36750.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	125,63	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125,63	-2.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.567,16</b>	<b>-81.600</b>	<b>-77.700</b>	<b>-79.400</b>	<b>-81.200</b>	<b>-83.300</b>



2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	1.015,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36750.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.015,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	22.655,27	39.900	49.800	0	50.900	52.000	53.200
36750.701200 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte	17.912,17	31.100	39.000	0	39.800	40.600	41.500
36750.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.156,47	2.100	2.600	0	2.700	2.800	2.900
36750.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.586,63	6.700	8.200	0	8.400	8.600	8.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.367,62	27.700	26.600	0	27.700	28.800	29.900
36750.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.619,67	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
36750.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	50,90	500	500	0	600	700	800
36750.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	197,13	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
36750.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.730,29	1.600	1.800	0	1.900	2.000	2.100
36750.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	2.942,02	2.400	2.800	0	2.900	3.000	3.100
36750.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	7.411,06	7.400	6.000	0	6.200	6.400	6.600
36750.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen sämtlich	5.416,55	12.800	12.000	0	12.400	12.800	13.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.100,31	1.500	1.800	0	1.900	2.000	2.100
36750.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	1.100,31	1.500	1.800	0	1.900	2.000	2.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.123,20</b>	<b>69.100</b>	<b>78.200</b>	<b>0</b>	<b>80.500</b>	<b>82.800</b>	<b>85.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.108,20</b>	<b>-67.100</b>	<b>-76.200</b>	<b>0</b>	<b>-78.500</b>	<b>-80.800</b>	<b>-83.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	290.000,00	0	0	0	0	0	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
36750.681200 Investitionszuweisungen von der Region	290.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.228,55	5.500	4.500	0	5.000	5.000	5.000
36750.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	2.463,63	2.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000
36750.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	1.764,92	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.228,55</b>	<b>5.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>285.771,45</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>242.663,25</b>	<b>-72.600</b>	<b>-80.700</b>	<b>0</b>	<b>-83.500</b>	<b>-85.800</b>	<b>-88.200</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>242.663,25</b>	<b>-72.600</b>	<b>-80.700</b>	<b>0</b>	<b>-83.500</b>	<b>-85.800</b>	<b>-88.200</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien**

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

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92017 Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>	0,00	-5.406.100	0,00	-748.000	0	0
3675017001 Familienzentrums Wennigsen; Erw.v.bew.Vermög.,150-1.000 €, über 150 - 1.000 €, Mobiliar etc.						
36750.783110 Anschaffung Mobiliar	0,00	2.500	0,00	0	0	0
36750.783120 Anschaffung Spielgeräte f. FGBZ, Mobiliar	0,00	2.000	0,00	0	0	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten**

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

36500 Kindergarten Wennigsen, 36510 Kinderspielkreis Wennigser Mark, 36520 Kindergarten Holtensen, 36530 Kinderhort Wennigsen, 36540 Kindergärten d. freien Träger Kinderspielkreis, 36550 Kinderhort Bredenbeck

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Zunker

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.518,87	591.000	599.000	611.100	623.600	636.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.300	28.400	27.800	26.200	26.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	316.881,45	307.000	307.700	317.200	326.900	336.900
6.	privatrechtliche Entgelte	94.192,15	105.500	100.000	102.100	104.400	106.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.657,86	42.000	37.000	38.200	39.500	40.800
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.109.250,33</b>	<b>1.068.800</b>	<b>1.072.100</b>	<b>1.096.400</b>	<b>1.120.600</b>	<b>1.147.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.584.456,00	1.818.900	1.753.600	1.789.200	1.825.600	1.862.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.548,52	543.500	482.700	499.400	516.900	534.700
16.	Abschreibungen	185,46	119.900	139.500	127.100	119.700	109.200
18.	Transferaufwendungen	1.253.093,90	1.455.000	1.781.000	1.798.400	1.852.400	1.908.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	165.611,24	175.100	176.300	182.100	188.000	194.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.371.895,12</b>	<b>4.112.400</b>	<b>4.333.100</b>	<b>4.396.200</b>	<b>4.502.600</b>	<b>4.608.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-2.262.644,79</b>	<b>-3.043.600</b>	<b>-3.261.000</b>	<b>-3.299.800</b>	<b>-3.382.000</b>	<b>-3.461.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	5.928,66	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.361,29	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.567,37	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.261.077,42</b>	<b>-3.043.600</b>	<b>-3.261.000</b>	<b>-3.299.800</b>	<b>-3.382.000</b>	<b>-3.461.700</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.231,26	85.000	49.000	50.700	52.400	54.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.231,26	-85.000	-49.000	-50.700	-52.400	-54.100
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.309.308,68</b>	<b>-3.128.600</b>	<b>-3.310.000</b>	<b>-3.350.500</b>	<b>-3.434.400</b>	<b>-3.515.800</b>

## Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.261,84	591.000	599.000	0	611.100	623.600	636.400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	317.330,20	307.000	307.700	0	317.200	326.900	336.900
5.	privatrechtliche Entgelte	93.845,65	105.500	100.000	0	102.100	104.400	106.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.223,36	42.000	37.000	0	38.200	39.500	40.800
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.253.661,05</b>	<b>1.045.500</b>	<b>1.043.700</b>	<b>0</b>	<b>1.068.600</b>	<b>1.094.400</b>	<b>1.120.900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.578.804,88	1.818.900	1.753.600	0	1.789.200	1.825.600	1.862.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	395.727,96	543.500	482.700	0	499.400	516.900	534.700
15.	Transferauszahlungen	1.253.093,90	1.455.000	1.781.000	0	1.798.400	1.852.400	1.908.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	189.257,49	175.100	176.300	0	182.100	188.000	194.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.416.884,23</b>	<b>3.992.500</b>	<b>4.193.600</b>	<b>0</b>	<b>4.269.100</b>	<b>4.382.900</b>	<b>4.499.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.163.223,18</b>	<b>-2.947.000</b>	<b>-3.149.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.200.500</b>	<b>-3.288.500</b>	<b>-3.378.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	102.559,44	0	199.000	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	5.928,66	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.488,10</b>	<b>0</b>	<b>199.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Baumaßnahmen	84.033,78	10.000	115.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.114,57	57.400	98.500	0	51.000	51.000	51.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	104.678,29	0	159.000	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>261.826,64</b>	<b>67.400</b>	<b>372.500</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-153.338,54</b>	<b>-67.400</b>	<b>-173.500</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-2.316.561,72</b>	<b>-3.014.400</b>	<b>-3.323.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.251.500</b>	<b>-3.339.500</b>	<b>-3.429.700</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.316.561,72</b>	<b>-3.014.400</b>	<b>-3.323.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.251.500</b>	<b>-3.339.500</b>	<b>-3.429.700</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen f. Kinder	
Produkt:	36500 Kindergarten Wennigsen	Frau Zunker

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>3650000000</b>	Kindergarten Wennigsen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<b>Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte, z.B. Ganztags-, Vormittagskindergarten, integrative Gruppen</b>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<b>Kinder, Erzieher(innen), Erziehungsberechtigte</b>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen f. Kinder		
Produkt:	36500 Kindergarten Wennigsen	Frau Zunker	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.727,27	327.000	322.000	328.500	335.100	341.900
	36500.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 3. gebührenfreies Kita-Jahr bzw. Fachpersonalkosten	238.912,12	245.000	240.000	244.800	249.700	254.700
	36500.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Integration	96.815,15	82.000	82.000	83.700	85.400	87.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.000	9.200	9.200	9.000	9.000
	36500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	36500.316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	100	200	200	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	134.855,70	130.000	130.400	134.400	138.500	142.700
	36500.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergarten	134.855,70	130.000	130.400	134.400	138.500	142.700
6.	privatrechtliche Entgelte	36.259,40	44.000	40.000	40.800	41.700	42.600
	36500.342100 Einnahmen für Verpflegung	36.259,40	44.000	40.000	40.800	41.700	42.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137,50	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	36500.348201 Erstattungen von anderen Kommunen für betreute, ortsfremde Kinder	1.137,50	0	1.000	1.100	1.200	1.300
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>507.979,87</b>	<b>510.000</b>	<b>502.600</b>	<b>514.000</b>	<b>525.500</b>	<b>537.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	786.865,66	1.055.700	1.014.500	1.034.900	1.055.800	1.077.100
	36500.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	618.950,16	827.600	794.400	810.300	826.600	843.200
	36500.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	43.936,25	56.300	53.000	54.100	55.200	56.400
	36500.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	123.979,25	171.800	167.100	170.500	174.000	177.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.977,41	142.700	151.200	156.100	161.300	166.600
	36500.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	11.362,00	19.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	36500.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	36500.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	3.004,32	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	36500.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	7.847,62	8.100	8.100	8.400	8.700	9.000
	36500.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	10.671,84	10.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	36500.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	34.757,04	32.000	40.000	41.200	42.500	43.800
	36500.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wanderungen	456,40	600	600	700	800	900
	36500.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	10.494,82	8.000	9.500	9.800	10.100	10.500
	36500.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Integration	8.461,57	11.000	10.000	10.300	10.700	11.100
	36500.427103 Verpflegungsaufwendungen	43.921,80	50.000	50.000	51.500	53.100	54.700



## Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen f. Kinder		
Produkt:	36500 Kindergarten Wennigsen	Frau Zunker	

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	0,00	64.500	75.400	64.300	61.400	59.700
	36500.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	49.800	59.900	59.800	59.700	59.700
	36500.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	14.700	15.500	4.500	1.700	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.837,28	9.100	9.700	10.100	10.500	11.000
	36500.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Fachberatung	5.501,52	3.200	3.200	3.300	3.400	3.600
	36500.443101 Fachberatung	2.298,80	2.400	3.000	3.100	3.200	3.300
	36500.444100 Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen Schaden ausgleichskassen, ohne Kfz	3.036,96	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>928.680,35</b>	<b>1.272.000</b>	<b>1.250.800</b>	<b>1.265.400</b>	<b>1.289.000</b>	<b>1.314.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-420.700,48</b>	<b>-762.000</b>	<b>-748.200</b>	<b>-751.400</b>	<b>-763.500</b>	<b>-776.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	5.928,66	0	0	0	0	0
	36500.501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen Gebäude u. unbew. Vermögen	5.928,66	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.361,29	0	0	0	0	0
	36500.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen Schadensfälle Gebäude u. unbew. Vermögen	4.361,29	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.567,37	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-419.133,11</b>	<b>-762.000</b>	<b>-748.200</b>	<b>-751.400</b>	<b>-763.500</b>	<b>-776.900</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.554,07	10.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	36500.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	4.554,07	10.000	5.000	5.200	5.400	5.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.554,07	-10.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-423.687,18</b>	<b>-772.000</b>	<b>-753.200</b>	<b>-756.600</b>	<b>-768.900</b>	<b>-782.500</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen f. Kinder		
Produkt:	36500 Kindergarten Wennigsen	Frau Zunker	

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.726,13	327.000	322.000	0	328.500	335.100	341.900
	36500.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 3. gebührenfreies Kita-Jahr Fachpersonalkosten	251.971,74	245.000	240.000	0	244.800	249.700	254.700
	36500.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ Integration	123.754,39	82.000	82.000	0	83.700	85.400	87.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	135.645,95	130.000	130.400	0	134.400	138.500	142.700
	36500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergarten	135.645,95	130.000	130.400	0	134.400	138.500	142.700
5.	privatrechtliche Entgelte	35.859,40	44.000	40.000	0	40.800	41.700	42.600
	36500.642100 Einzahlungen für Verpflegung	35.859,40	44.000	40.000	0	40.800	41.700	42.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.431,50	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	36500.648201 Einzahlungen Erstattungen von anderen Kommunen für betreute ortsfremde Kinder	1.431,50	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>548.662,98</b>	<b>501.000</b>	<b>493.400</b>	<b>0</b>	<b>504.800</b>	<b>516.500</b>	<b>528.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	786.865,66	1.055.700	1.014.500	0	1.034.900	1.055.800	1.077.100
	36500.701200 Dienstausszahlungen Tariff. Beschäftigte	618.950,16	827.600	794.400	0	810.300	826.600	843.200
	36500.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	43.936,25	56.300	53.000	0	54.100	55.200	56.400
	36500.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	123.979,25	171.800	167.100	0	170.500	174.000	177.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	136.370,01	142.700	151.200	0	156.100	161.300	166.600
	36500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.362,00	19.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
	36500.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	36500.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	3.004,32	3.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	36500.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	8.057,87	8.100	8.100	0	8.400	8.700	9.000
	36500.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	13.402,52	10.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
	36500.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	34.634,63	32.000	40.000	0	41.200	42.500	43.800
	36500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wanderungen	456,40	600	600	0	700	800	900
	36500.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	10.451,42	8.000	9.500	0	9.800	10.100	10.500

## Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen f. Kinder
Produkt:	36500 Kindergarten Wennigsen <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
36500.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Integration	10.764,64	11.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
36500.727103 Verpflegungsauszahlungen	44.236,21	50.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
<b>16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>15.105,69</b>	<b>9.100</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.500</b>	<b>11.000</b>
36500.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Fachberatung	5.424,00	3.200	3.200	0	3.300	3.400	3.600
36500.743101 Fachberatung	2.186,45	2.400	3.000	0	3.100	3.200	3.300
36500.744100 Auszahlung Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Versch., Schadensfälle, Umlagen Schaden ausgleichskassen ohne Kfz.	3.036,96	3.500	3.500	0	3.700	3.900	4.100
36500.744101 Auszahlungen für außerge- wöhnliche Aufwendungen Schadensfälle bew. Vermögen ü. 1.000 Euro	4.458,28	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>938.341,36</b>	<b>1.207.500</b>	<b>1.175.400</b>	<b>0</b>	<b>1.201.100</b>	<b>1.227.600</b>	<b>1.254.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-389.678,38</b>	<b>-706.500</b>	<b>-682.000</b>	<b>0</b>	<b>-696.300</b>	<b>-711.100</b>	<b>-726.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	39.000	0	0	0	0
36500.681200 Investitionszuweisungen von der Region	0,00	0	32.000	0	0	0	0
36500.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen für 211180,211200	0,00	0	7.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.928,66	0	0	0	0	0	0
36500.682101 Schadensersatzleistungen Gebäude u. unbew. Vermögen	5.928,66	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.928,66</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	13.750,51	0	63.000	0	0	0	0
36500.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kindergarten Neustadtstr.	13.750,51	0	0	0	0	0	0
36500.787120 Auszahlung Hochbaumaßnahmen Kindergarten Neustadtstr.	0,00	0	63.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.798,84	11.000	65.000	0	10.000	10.000	10.000
36500.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	8.791,35	6.000	60.000	0	5.000	5.000	5.000
36500.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	8.007,49	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.549,35</b>	<b>11.000</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.620,69</b>	<b>-11.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-414.299,07</b>	<b>-717.500</b>	<b>-771.000</b>	<b>0</b>	<b>-706.300</b>	<b>-721.100</b>	<b>-736.200</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen f. Kinder		
Produkt:	36500 Kindergarten Wennigsen	Frau Zunker	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-414.299,07</b>	<b>-717.500</b>	<b>-771.000</b>	<b>0</b>	<b>-706.300</b>	<b>-721.100</b>	<b>-736.200</b>

2017

Gemeinde Wennnigsen (Deister)

**Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen f. Kinder		
Produkt:	36500 Kindergarten Wennnigsen	Frau Zunker	

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92017 Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>	0,00	-5.406.100	0,00	-748.000	0	0
3650017001 Kiga Wennnigsen;Erw.v.bew.Vermög.,150-1000 u.üb.1000 €; Sachgesamth.; Mobiliar etc.						
36500.783110 Gestaltung Außengelände f. Krippe u. Kita	0,00	60.000	0,00	0	0	0
36500.783120 Gestaltung Außenfläche f. Krippe + Kita	0,00	5.000	0,00	0	0	0
3650017002 Kindergarten Wennnigsen; Anlagen im Bau						
36500.787120 Akustische Sanierung	0,00	63.000	0,00	0	0	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen f. Kinder
Produkt:	36510 Kinderspielkreis Wennigser Mark <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>3651000000</b>	Kinderspielkreis Wennigser Mark
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<b>Die Einrichtung wurde in 2014 nach der Fertigstellung der Baumaßnahme am Corvinus-Zentrum von den Johannitern übernommen.</b>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen f. Kinder			
Produkt:	36510 Kinderspielkreis Wennigser Mark			Frau Zunker

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.400	1.400	0	0
	36510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.300	1.400	1.400	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	174,00	0	0	0	0	0
	36510.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergarten	174,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>174,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	114.168,76	0	0	0	0	0
	36510.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	90.020,53	0	0	0	0	0
	36510.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.165,97	0	0	0	0	0
	36510.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	17.982,26	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	1.900	1.700	1.600	0	0
	36510.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	1.700	1.700	1.600	0	0
	36510.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	200	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47,51	0	0	0	0	0
	36510.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Fachberatung	47,51	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.216,27</b>	<b>1.900</b>	<b>1.700</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-114.042,27</b>	<b>-600</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-114.042,27</b>	<b>-600</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.449,78	6.000	0	0	0	0
	36510.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	2.449,78	6.000	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.449,78	-6.000	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.492,05</b>	<b>-6.600</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen f. Kinder		
Produkt:	36510 Kinderspielkreis Wennigser Mark	Frau Zunker	

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	36510.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 3. gebührenfreies Kita-Jahr Fachpersonalkosten	1.200,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	174,00	0	0	0	0	0	0
	36510.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergarten	174,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.374,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	114.168,76	0	0	0	0	0	0
	36510.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte	90.020,53	0	0	0	0	0	0
	36510.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	6.165,97	0	0	0	0	0	0
	36510.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	17.982,26	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	334,92	0	0	0	0	0	0
	36510.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	334,92	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65,60	0	0	0	0	0	0
	36510.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Fachberatung	65,60	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.569,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-113.195,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-113.195,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-113.195,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen f. Kinder
Produkt:	36520 Kindergarten Holtensen <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>3652000000</b>	Kindergarten Holtensen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<b>Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte, z.B. Ganztags-, Vormittagskindergarten, integrative Gruppen</b>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<b>Kinder, Erziehungsberechtigte, Erzieher(innen)</b>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

## Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen f. Kinder		
Produkt:	36520 Kindergarten Holtensen	Frau Zunker	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.784,16	54.000	59.000	60.200	61.500	62.800
	36520.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 3. gebührenfreies Kita-Jahr Fachpersonalkosten	58.784,16	54.000	59.000	60.200	61.500	62.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	200	200	200	200
	36520.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100	200	200	200	200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	44.450,38	38.000	37.000	38.200	39.400	40.600
	36520.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergarten	44.450,38	38.000	37.000	38.200	39.400	40.600
6.	privatrechtliche Entgelte	11.537,60	9.500	10.000	10.200	10.500	10.800
	36520.342100 Einnahmen für Verpflegung	11.537,60	9.500	10.000	10.200	10.500	10.800
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>114.772,14</b>	<b>101.600</b>	<b>106.200</b>	<b>108.800</b>	<b>111.600</b>	<b>114.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	264.272,06	277.100	241.700	246.600	251.700	256.900
	36520.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	210.278,07	216.400	189.200	193.000	196.900	200.900
	36520.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf tarifl. Beschäftigte	14.844,08	14.800	12.700	13.000	13.300	13.600
	36520.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	39.149,91	45.900	39.800	40.600	41.500	42.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.515,51	43.500	70.600	73.200	76.100	79.000
	36520.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	7.371,22	12.500	40.000	41.200	42.500	43.800
	36520.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	36520.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	275,49	1.200	800	900	1.000	1.100
	36520.423100 Mieten und Pachten	4.149,81	4.300	4.300	4.500	4.700	4.900
	36520.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.485,34	1.300	1.800	1.900	2.000	2.100
	36520.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	3.245,58	5.300	4.800	5.000	5.200	5.400
	36520.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	707,18	2.000	1.200	1.300	1.400	1.500
	36520.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wanderungen	321,25	400	400	500	600	700
	36520.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	3.044,77	2.500	3.300	3.400	3.600	3.800
	36520.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegung	11.914,87	13.000	13.000	13.400	13.900	14.400
16.	Abschreibungen	2,00	2.500	2.700	2.500	2.200	1.800
	36520.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.700	1.700
	36520.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	600	800	600	500	100
	36520.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.886,48	3.000	3.400	3.600	3.800	4.000

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen f. Kinder		
Produkt:	36520 Kindergarten Holtensen	Frau Zunker	

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
36520.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Fachberatung	1.029,68	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
36520.443101 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	856,80	1.000	1.400	1.500	1.600	1.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.676,05</b>	<b>326.100</b>	<b>318.400</b>	<b>325.900</b>	<b>333.800</b>	<b>341.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-183.903,91</b>	<b>-224.500</b>	<b>-212.200</b>	<b>-217.100</b>	<b>-222.200</b>	<b>-227.300</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-183.903,91</b>	<b>-224.500</b>	<b>-212.200</b>	<b>-217.100</b>	<b>-222.200</b>	<b>-227.300</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.156,24	7.500	5.000	5.200	5.400	5.600
36520.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	4.156,24	7.500	5.000	5.200	5.400	5.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.156,24	-7.500	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-188.060,15</b>	<b>-232.000</b>	<b>-217.200</b>	<b>-222.300</b>	<b>-227.600</b>	<b>-232.900</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen f. Kinder		
Produkt:	36520 Kindergarten Holtensen	Frau Zunker	

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.838,93	54.000	59.000	0	60.200	61.500	62.800
	36520.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 3. gebührenfreies Kita-Jahr Fachpersonalkosten	67.838,93	54.000	59.000	0	60.200	61.500	62.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	44.825,38	38.000	37.000	0	38.200	39.400	40.600
	36520.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergarten	44.825,38	38.000	37.000	0	38.200	39.400	40.600
5.	privatrechtliche Entgelte	12.202,60	9.500	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	36520.642100 Einzahlungen für Verpflegung	12.202,60	9.500	10.000	0	10.200	10.500	10.800
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.866,91</b>	<b>101.500</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>108.600</b>	<b>111.400</b>	<b>114.200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	258.620,94	277.100	241.700	0	246.600	251.700	256.900
	36520.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte	204.626,95	216.400	189.200	0	193.000	196.900	200.900
	36520.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	14.844,08	14.800	12.700	0	13.000	13.300	13.600
	36520.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	39.149,91	45.900	39.800	0	40.600	41.500	42.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.381,11	43.500	70.600	0	73.200	76.100	79.000
	36520.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.812,96	12.500	40.000	0	41.200	42.500	43.800
	36520.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	36520.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	275,49	1.200	800	0	900	1.000	1.100
	36520.723100 Mieten und Pachten	4.149,81	4.300	4.300	0	4.500	4.700	4.900
	36520.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.541,99	1.300	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	36520.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	4.160,51	5.300	4.800	0	5.000	5.200	5.400
	36520.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	991,00	2.000	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	36520.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wanderungen	321,25	400	400	0	500	600	700
	36520.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	3.171,07	2.500	3.300	0	3.400	3.600	3.800
	36520.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verpflegung	11.957,03	13.000	13.000	0	13.400	13.900	14.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.437,08	3.000	3.400	0	3.600	3.800	4.000

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen f. Kinder		
Produkt:	36520 Kindergarten Holtensen	Frau Zunker	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	- Euro-						
	2	3	4	5	6	7	8
36520.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Fachberatung	1.008,68	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
36520.743101 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	428,40	1.000	1.400	0	1.500	1.600	1.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.439,13</b>	<b>323.600</b>	<b>315.700</b>	<b>0</b>	<b>323.400</b>	<b>331.600</b>	<b>339.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-189.572,22</b>	<b>-222.100</b>	<b>-209.700</b>	<b>0</b>	<b>-214.800</b>	<b>-220.200</b>	<b>-225.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
36520.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.227,07	3.200	10.000	0	32.000	32.000	32.000
36520.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	567,67	1.200	8.000	0	16.000	16.000	16.000
36520.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	1.659,40	2.000	2.000	0	16.000	16.000	16.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.227,07</b>	<b>3.200</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.227,07</b>	<b>-3.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-191.799,29</b>	<b>-225.300</b>	<b>-259.700</b>	<b>0</b>	<b>-246.800</b>	<b>-252.200</b>	<b>-257.700</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-191.799,29</b>	<b>-225.300</b>	<b>-259.700</b>	<b>0</b>	<b>-246.800</b>	<b>-252.200</b>	<b>-257.700</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen f. Kinder		
Produkt:	36520 Kindergarten Holtensen	Frau Zunker	

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92017 Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>	0,00	-5.406.100	0,00	-748.000	0	0
3652017001 Kiga Holtensen;Erw.v.bew.Vermög., 150-1000 u.üb.1000 € u. Sachgesamtheiten; Mobiliar etc.						
36520.783110 Krippenausstattung und Außenbereich Krippe	0,00	8.000	0,00	0	0	0
36520.783120 Austausch Mobiliar Tische u. Stühle, Küchenschränke	0,00	2.000	0,00	0	0	0
3652017002 Kindergarten Holtensen; Planungskosten, Anlagen im Bau						
36520.787100 Planungskosten	0,00	40.000	0,00	0	0	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen f. Kinder	
Produkt:	36530 Kinderhort Wennigsen	Frau Zunker

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>3653000000</b>	Kinderhort Wennigsen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<b>Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte, z.B. Ganztags-, Vormittagskindergarten, integrative Gruppen, Betreuung vor und nach dem Schulbesuch, Hausaufgabenhilfe</b>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<b>Kinder, Erziehungsberechtigte, Erzieher(innen)</b>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

## Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen f. Kinder		
Produkt:	36530 Kinderhort Wennigsen	Frau Zunker	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.504,80	60.000	65.000	66.300	67.700	69.100
	36530.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land verlässliche Grundschule bzw. Fachpersonalkosten	62.504,80	60.000	65.000	66.300	67.700	69.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	36530.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	85.136,22	95.000	96.300	99.200	102.200	105.300
	36530.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kinderhort	85.136,22	95.000	96.300	99.200	102.200	105.300
6.	privatrechtliche Entgelte	23.360,75	29.000	29.000	29.600	30.200	30.900
	36530.342100 Einnahmen für Verpflegung	23.360,75	29.000	29.000	29.600	30.200	30.900
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>171.001,77</b>	<b>185.200</b>	<b>191.600</b>	<b>196.400</b>	<b>201.400</b>	<b>206.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	304.161,31	327.100	342.300	349.300	356.400	363.600
	36530.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	238.844,69	255.700	268.000	273.400	278.900	284.500
	36530.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf tarifl. Beschäftigte	16.870,16	17.300	17.900	18.300	18.700	19.100
	36530.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	48.446,46	54.100	56.400	57.600	58.800	60.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.005,69	80.700	86.900	90.000	93.100	96.300
	36530.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	4.447,38	13.000	28.000	28.900	29.800	30.700
	36530.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	36530.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	2.318,93	5.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	36530.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	3.472,16	2.700	4.700	4.900	5.100	5.300
	36530.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	4.319,75	5.000	5.500	5.700	5.900	6.100
	36530.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	10.598,49	12.000	9.000	9.300	9.600	9.900
	36530.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wanderungen	350,00	400	600	700	800	900
	36530.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	3.500,47	5.600	4.600	4.800	5.000	5.200
	36530.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegung	29.998,51	36.000	32.000	33.000	34.000	35.100
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>183,46</b>	<b>10.200</b>	<b>15.900</b>	<b>15.500</b>	<b>15.400</b>	<b>13.100</b>
	36530.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	8.600	13.600	13.400	13.400	12.900
	36530.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	1.600	2.300	2.100	2.000	200
	36530.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	183,46	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.697,17</b>	<b>3.200</b>	<b>3.400</b>	<b>3.600</b>	<b>3.800</b>	<b>4.000</b>



2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen f. Kinder		
Produkt:	36530 Kinderhort Wennigsen	Frau Zunker	

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
36530.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Fachberatung	1.125,97	2.200	2.000	2.100	2.200	2.300
36530.443101 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	571,20	1.000	1.400	1.500	1.600	1.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.047,63</b>	<b>421.200</b>	<b>448.500</b>	<b>458.400</b>	<b>468.700</b>	<b>477.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-194.045,86</b>	<b>-236.000</b>	<b>-256.900</b>	<b>-262.000</b>	<b>-267.300</b>	<b>-270.400</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-194.045,86</b>	<b>-236.000</b>	<b>-256.900</b>	<b>-262.000</b>	<b>-267.300</b>	<b>-270.400</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.212,43	25.000	12.000	12.400	12.800	13.200
36530.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	11.212,43	25.000	12.000	12.400	12.800	13.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.212,43	-25.000	-12.000	-12.400	-12.800	-13.200
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-205.258,29</b>	<b>-261.000</b>	<b>-268.900</b>	<b>-274.400</b>	<b>-280.100</b>	<b>-283.600</b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

36530 401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte  
Produkt 36530

Hier sind auch Anteile von Personalausgaben und Sachausgaben für die verlässliche Grundschule enthalten.

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen f. Kinder		
Produkt:	36530 Kinderhort Wennigsen	Frau Zunker	

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
		ergebnis	2016	2017	2017	Ergebnis- und Finanzplanung	Ergebnis- und Finanzplanung	Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.504,42	60.000	65.000	0	66.300	67.700	69.100
	36530.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land verlässliche Grundschule bzw. Fachpersonalkosten	62.504,42	60.000	65.000	0	66.300	67.700	69.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	84.620,22	95.000	96.300	0	99.200	102.200	105.300
	36530.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kinderhort	84.620,22	95.000	96.300	0	99.200	102.200	105.300
5.	privatrechtliche Entgelte	23.019,75	29.000	29.000	0	29.600	30.200	30.900
	36530.642100 Einzahlungen für Verpflegung	23.019,75	29.000	29.000	0	29.600	30.200	30.900
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.144,39</b>	<b>184.000</b>	<b>190.300</b>	<b>0</b>	<b>195.100</b>	<b>200.100</b>	<b>205.300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	304.161,31	327.100	342.300	0	349.300	356.400	363.600
	36530.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte	238.844,69	255.700	268.000	0	273.400	278.900	284.500
	36530.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	16.870,16	17.300	17.900	0	18.300	18.700	19.100
	36530.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	48.446,46	54.100	56.400	0	57.600	58.800	60.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.099,74	80.700	86.900	0	90.000	93.100	96.300
	36530.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.588,62	13.000	28.000	0	28.900	29.800	30.700
	36530.722100 Unterhaltungsaufwand bzw. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	36530.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	2.318,93	5.000	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	36530.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	3.524,45	2.700	4.700	0	4.900	5.100	5.300
	36530.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	3.431,77	5.000	5.500	0	5.700	5.900	6.100
	36530.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	10.386,99	12.000	9.000	0	9.300	9.600	9.900
	36530.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wanderungen	350,00	400	600	0	700	800	900
	36530.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	3.500,47	5.600	4.600	0	4.800	5.000	5.200
	36530.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verpflegung	29.998,51	36.000	32.000	0	33.000	34.000	35.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.282,19	3.200	3.400	0	3.600	3.800	4.000

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen f. Kinder		
Produkt:	36530 Kinderhort Wennigsen	Frau Zunker	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
36530.743100 Geschäftsauszahlungen Bürombedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Fachberatung	1.139,39	2.200	2.000	0	2.100	2.200	2.300
36530.743101 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	142,80	1.000	1.400	0	1.500	1.600	1.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363.543,24</b>	<b>411.000</b>	<b>432.600</b>	<b>0</b>	<b>442.900</b>	<b>453.300</b>	<b>463.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-193.398,85</b>	<b>-227.000</b>	<b>-242.300</b>	<b>0</b>	<b>-247.800</b>	<b>-253.200</b>	<b>-258.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0
36530.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen für 211180,211200	0,00	0	6.000	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	70.283,27	10.000	12.000	0	0	0	0
36530.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
36530.787101 Anlagen im Bau Kinderhort	70.283,27	10.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.330,19	40.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
36530.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	37.090,56	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36530.783113 Auszahlung für Betriebsvorrichtungen	0,00	30.000	15.000	0	0	0	0
36530.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	16.239,63	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>123.613,46</b>	<b>50.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-123.613,46</b>	<b>-50.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-317.012,31</b>	<b>-277.000</b>	<b>-268.300</b>	<b>0</b>	<b>-252.800</b>	<b>-258.200</b>	<b>-263.600</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-317.012,31</b>	<b>-277.000</b>	<b>-268.300</b>	<b>0</b>	<b>-252.800</b>	<b>-258.200</b>	<b>-263.600</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten</b>	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen f. Kinder
Produkt:	36530 Kinderhort Wennigsen <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92017 Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>	0,00	-5.406.100	0,00	-748.000	0	0
3653017001 Kinderhort Wennigsen;Erw.v.bew. Vermög.,150-1000 u.üb.1000 € u. Sachgesamtheiten; Mobiliar etc.						
36530.783110 Aufstockung Mobiliar	0,00	2.000	0,00	0	0	0
36530.783113 Fettabscheider	0,00	15.000	0,00	0	0	0
36530.783120 Aufstockung Mobiliar	0,00	3.000	0,00	0	0	0
3653017002 Kinderhort Wennigsen; Hochbaumaßnahmen						
36530.787100 Akustische Sanierung	0,00	12.000	0,00	0	0	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten</b>	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen f. Kinder
Produkt:	36540 Kindergärten d. freien Träger Kinderspielkreis

Frau Zunker

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>3654000000</b>	<b>Kindergärten der freien Träger</b>
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p><b>Kindertagesstätten in Trägerschaft der freien Träger, Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte, z.B. Ganztags-, Vormittagskindergarten, integrative Gruppen</b></p> <p><b>Abrechnung mit dem Land Niedersachsen für das 3. gebührenfreie Kita-Jahr,</b></p> <p><b>Auszahlung der Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten der freien Träger</b></p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<p><b>Kinder, Erziehungsberechtigte, andere Behörden, Freie Träger der Kitas</b></p>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen f. Kinder		
Produkt:	36540 Kindergärten d. freien Träger		Frau Zunker
	Kinderspielkreis		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.320,00	130.000	130.000	132.600	135.300	138.100
	36540.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 3. gebührenfreies Kita-Jahr Fachpersonalkosten	176.320,00	130.000	130.000	132.600	135.300	138.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.600	16.100	15.500	15.500	15.500
	36540.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	11.600	16.100	15.500	15.500	15.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.520,36	42.000	36.000	37.100	38.300	39.500
	36540.348201 Erstattungen von anderen Kommunen für betreute, ortsfremde Kinder	38.520,36	42.000	36.000	37.100	38.300	39.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>214.840,36</b>	<b>183.600</b>	<b>182.100</b>	<b>185.200</b>	<b>189.100</b>	<b>193.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.633,92	230.500	132.800	137.200	141.700	146.300
	36540.421130 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen Kita Wennigsen Bgm.-Klages-Platz	12.640,52	9.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	36540.421131 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen Kiga Degersen	737,97	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	36540.421132 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen Kiga Bredenbeck	3.415,27	122.500	28.300	29.200	30.100	31.100
	36540.421133 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen AWO-Kindergarten Corvinus Zentrum	7.893,59	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	36540.423100 Mieten und Pachten	73.030,19	78.000	78.000	80.400	82.900	85.400
	36540.424101 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger Kiga Wgs. Bgm.-Klages-Platz	4.929,31	5.500	7.500	7.800	8.100	8.400
	36540.424102 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger Kiga Bredenbeck	1.872,41	2.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	36540.424111 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie Kiga Wgs. Bgm.-Klages-Platz	0,00	2.000	0	0	0	0
	36540.424113 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie Wenigser Str. 23	7.114,66	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
16.	Abschreibungen	0,00	30.600	33.100	32.500	32.500	32.400
	36540.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	30.600	33.100	32.500	32.500	32.400
18.	Transferaufwendungen	1.253.093,90	1.455.000	1.781.000	1.798.400	1.852.400	1.908.000
	36540.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten Bgm.-Klages-Pl.	283.789,00	0	0	0	0	0
	36540.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten Kiga Degersen Am Kindergarten 1	202.354,00	0	0	0	0	0
	36540.431802 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Kiga Bredenbeck Wenigser Str. 23	224.640,00	0	0	0	0	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen f. Kinder		
Produkt:	36540 Kindergärten d. freien Träger Kinderspielkreis	Frau Zunker	

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
36540.431803 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Eltern-Kind-Gruppe Wennigsen	169.080,00	0	0	0	0	0
36540.431804 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten AWO Wennigsen	165.280,00	0	0	0	0	0
36540.431805 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten	2.460,00	1.455.000	1.781.000	1.798.400	1.852.400	1.908.000
36540.431806 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Krippe Marienwaldorf Sorsum	45.045,00	0	0	0	0	0
36540.431807 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Meriba Kinder- kantine Klostermathof	12.019,44	0	0	0	0	0
36540.431808 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Kita Corvinus Zentrum Wgs. Mark	148.426,46	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	149.268,37	157.000	157.000	161.800	166.700	171.800
36540.445200 Erstattung an die Region	134.211,00	132.000	132.000	136.000	140.100	144.400
36540.445201 Erstattung an Gemeinden f. Betreu. Wgs. Kinder in Kita	15.057,37	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.513.996,19</b>	<b>1.873.100</b>	<b>2.103.900</b>	<b>2.129.900</b>	<b>2.193.300</b>	<b>2.258.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.299.155,83</b>	<b>-1.689.500</b>	<b>-1.921.800</b>	<b>-1.944.700</b>	<b>-2.004.200</b>	<b>-2.065.400</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.299.155,83</b>	<b>-1.689.500</b>	<b>-1.921.800</b>	<b>-1.944.700</b>	<b>-2.004.200</b>	<b>-2.065.400</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.707,14	30.000	25.000	25.800	26.600	27.400
36540.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	24.707,14	30.000	25.000	25.800	26.600	27.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.707,14	-30.000	-25.000	-25.800	-26.600	-27.400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.323.862,97</b>	<b>-1.719.500</b>	<b>-1.946.800</b>	<b>-1.970.500</b>	<b>-2.030.800</b>	<b>-2.092.800</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen f. Kinder		
Produkt:	36540 Kindergärten d. freien Träger		Frau Zunker
	Kinderspielkreis		

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.560,00	130.000	130.000	0	132.600	135.300	138.100
36540.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 3. gebührenfreies Kita-Jahr Fachpersonalkosten	267.560,00	130.000	130.000	0	132.600	135.300	138.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.791,86	42.000	36.000	0	37.100	38.300	39.500
36540.648201 Einzahlungen Erstattungen von anderen Kommunen für betreute ortsfremde Kinder	40.791,86	42.000	36.000	0	37.100	38.300	39.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.351,86</b>	<b>172.000</b>	<b>166.000</b>	<b>0</b>	<b>169.700</b>	<b>173.600</b>	<b>177.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	111.117,65	230.500	132.800	0	137.200	141.700	146.300
36540.721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kiga Wennigsen Bgm.-Klages-Platz	13.508,68	9.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
36540.721131 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kiga Degersen	737,97	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
36540.721132 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kiga Bredenbeck	3.088,57	122.500	28.300	0	29.200	30.100	31.100
36540.721133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen AWO-Kindergarten Corvinus Zentrum	7.761,59	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
36540.723100 Mieten und Pachten	73.084,19	78.000	78.000	0	80.400	82.900	85.400
36540.724101 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger Kiga Wgs. Bgm.-Klages-Platz	5.147,14	5.500	7.500	0	7.800	8.100	8.400
36540.724102 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger Kiga Bredenbeck	1.958,28	2.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
36540.724111 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie Kiga Wgs. Bgm.-Klages-Platz	0,00	2.000	0	0	0	0	0
36540.724113 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie Wennigser Str. 23	5.831,23	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
15. Transferauszahlungen	1.253.093,90	1.455.000	1.781.000	0	1.798.400	1.852.400	1.908.000
36540.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten Bgm.-Klages-Pl.	283.789,00	0	0	0	0	0	0
36540.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten Kiga Degersen Am Kindergarten 1	202.354,00	0	0	0	0	0	0
36540.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Kiga Bredenbeck Wennigser Str. 23	224.640,00	0	0	0	0	0	0



2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen f. Kinder		
Produkt:	36540 Kindergärten d. freien Träger	Frau Zunker	
	Kinderspielkreis		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
36540.731803 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Eltern-Kind-Gruppe Wennigsen	169.080,00	0	0	0	0	0	0
36540.731804 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten AWO Wennigsen	165.280,00	0	0	0	0	0	0
36540.731805 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten	2.460,00	1.455.000	1.781.000	0	1.798.400	1.852.400	1.908.000
36540.731806 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Krippe Marienwaldorf Sorsum	45.045,00	0	0	0	0	0	0
36540.731807 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Meriba Kinder- kantine Klosteramthof	12.019,44	0	0	0	0	0	0
36540.731808 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Kita Corvinus Zentrum Wgs. Mark	148.426,46	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	169.492,12	157.000	157.000	0	161.800	166.700	171.800
36540.745200 Erstattungen an die Region	154.659,75	132.000	132.000	0	136.000	140.100	144.400
36540.745201 Erstattungen an Gemeinden f. Betreu. Wgs. Kinder in Kita	14.832,37	25.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.533.703,67</b>	<b>1.842.500</b>	<b>2.070.800</b>	<b>0</b>	<b>2.097.400</b>	<b>2.160.800</b>	<b>2.226.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.225.351,81</b>	<b>-1.670.500</b>	<b>-1.904.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.927.700</b>	<b>-1.987.200</b>	<b>-2.048.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	102.559,44	0	154.000	0	0	0	0
36540.681100 Investitionszuweisungen vom Land	46.200,00	0	0	0	0	0	0
36540.681200 Investitionszuweisungen von der Region	56.359,44	0	4.000	0	0	0	0
36540.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen für 211180,211200	0,00	0	150.000	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.559,44</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	104.678,29	0	159.000	0	0	0	0
36540.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereiche	104.678,29	0	159.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>104.678,29</b>	<b>0</b>	<b>159.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.118,85</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-1.227.470,66</b>	<b>-1.670.500</b>	<b>-1.909.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.927.700</b>	<b>-1.987.200</b>	<b>-2.048.500</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.227.470,66</b>	<b>-1.670.500</b>	<b>-1.909.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.927.700</b>	<b>-1.987.200</b>	<b>-2.048.500</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen f. Kinder		
Produkt:	36540 Kindergärten d. freien Träger Kinderspielkreis	Frau Zunker	

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92017 Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>	0,00	-5.406.100	0,00	-748.000	0	0
3654017001 Kindergärten freie Träger; Hochbaumaßnahmen						
36540.781800 Akustische Sanierung/ Corvinus Krippe/ Kita	0,00	159.000	0,00	0	0	0

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

**Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen f. Kinder	
Produkt:	36550 Kinderhort Bredenbeck	Frau Zunker

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>3655000000</b>	Kinderhort Bredenbeck
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<b>Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte, z.B. Ganztags-, Vormittagskindergarten, integrative Gruppen, Betreuung vor und nach dem Schulbesuch, Hausaufgabenhilfe</b>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe	<b>Kinder, Erzieher(innen), Erziehungsberechtigte</b>	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen f. Kinder		
Produkt:	36550 Kinderhort Bredenbeck	Frau Zunker	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.182,64	20.000	23.000	23.500	24.000	24.500
	36550.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land verlässliche Grundschule bzw. Fachpersonalkosten	25.032,64	20.000	23.000	23.500	24.000	24.500
	36550.314800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	200	200	200	200
	36550.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100	200	200	200	200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	52.265,15	44.000	44.000	45.400	46.800	48.300
	36550.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kinderhort	52.265,15	44.000	44.000	45.400	46.800	48.300
6.	privatrechtliche Entgelte	23.034,40	23.000	21.000	21.500	22.000	22.500
	36550.342100 Einnahmen für Verpflegung	23.034,40	23.000	21.000	21.500	22.000	22.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100.482,19</b>	<b>87.100</b>	<b>88.200</b>	<b>90.600</b>	<b>93.000</b>	<b>95.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	114.988,21	159.000	155.100	158.400	161.700	165.100
	36550.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	90.517,28	124.100	121.300	123.800	126.300	128.900
	36550.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.144,58	8.500	8.200	8.400	8.600	8.800
	36550.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	18.326,35	26.400	25.600	26.200	26.800	27.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.415,99	46.100	41.200	42.900	44.700	46.500
	36550.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	3.053,68	4.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	36550.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	36550.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	882,68	1.400	800	900	1.000	1.100
	36550.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	226,56	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	36550.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	1.508,94	5.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	36550.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	1.081,93	3.000	1.800	1.900	2.000	2.100
	36550.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wanderungen	21,80	400	500	600	700	800
	36550.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	3.703,24	3.400	4.200	4.400	4.600	4.800
	36550.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegung	23.937,16	26.000	26.000	26.800	27.700	28.600
16.	Abschreibungen	0,00	10.200	10.700	10.700	8.200	2.200
	36550.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	9.700	9.900	9.900	7.900	2.200
	36550.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	500	800	800	300	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.874,43	2.800	2.800	3.000	3.200	3.400

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen f. Kinder		
Produkt:	36550 Kinderhort Bredenbeck	Frau Zunker	

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
36550.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren,	894,43	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
36550.443101 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	980,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.278,63</b>	<b>218.100</b>	<b>209.800</b>	<b>215.000</b>	<b>217.800</b>	<b>217.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-50.796,44</b>	<b>-131.000</b>	<b>-121.600</b>	<b>-124.400</b>	<b>-124.800</b>	<b>-121.700</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-50.796,44</b>	<b>-131.000</b>	<b>-121.600</b>	<b>-124.400</b>	<b>-124.800</b>	<b>-121.700</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.151,60	6.500	2.000	2.100	2.200	2.300
36550.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	1.151,60	6.500	2.000	2.100	2.200	2.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.151,60	-6.500	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.948,04</b>	<b>-137.500</b>	<b>-123.600</b>	<b>-126.500</b>	<b>-127.000</b>	<b>-124.000</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

## Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen f. Kinder		
Produkt:	36550 Kinderhort Bredenbeck	Frau Zunker	

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-
		ergebnis	2016	2017	2017	Ergebnis- und Finanz-	Ergebnis- und Finanz-	Ergebnis- und Finanz-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.432,36	20.000	23.000	0	23.500	24.000	24.500
	36550.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.282,36	20.000	23.000	0	23.500	24.000	24.500
	36550.614800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	52.064,65	44.000	44.000	0	45.400	46.800	48.300
	36550.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.064,65	44.000	44.000	0	45.400	46.800	48.300
5.	privatrechtliche Entgelte	22.763,90	23.000	21.000	0	21.500	22.000	22.500
	36550.642100 Einzahlungen für Verpflegung	22.763,90	23.000	21.000	0	21.500	22.000	22.500
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.260,91</b>	<b>87.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>90.400</b>	<b>92.800</b>	<b>95.300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	114.988,21	159.000	155.100	0	158.400	161.700	165.100
	36550.701200 Dienstaussahlungen Tarifr. Beschäftigte	90.517,28	124.100	121.300	0	123.800	126.300	128.900
	36550.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Beschäftigte	6.144,58	8.500	8.200	0	8.400	8.600	8.800
	36550.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifr. Beschäftigte	18.326,35	26.400	25.600	0	26.200	26.800	27.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.424,53	46.100	41.200	0	42.900	44.700	46.500
	36550.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.053,68	4.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	36550.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	36550.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	882,68	1.400	800	0	900	1.000	1.100
	36550.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	270,45	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	36550.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	2.512,89	5.500	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	36550.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	1.110,13	3.000	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	36550.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21,80	400	500	0	600	700	800
	36550.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	3.647,24	3.400	4.200	0	4.400	4.600	4.800
	36550.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verpflegung	23.925,66	26.000	26.000	0	26.800	27.700	28.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.874,81	2.800	2.800	0	3.000	3.200	3.400

## Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen f. Kinder		
Produkt:	36550 Kinderhort Bredenbeck	Frau Zunker	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	- Euro-						
	2	3	4	5	6	7	8
36550.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	894,81	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
36550.743101 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	980,00	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.287,55</b>	<b>207.900</b>	<b>199.100</b>	<b>0</b>	<b>204.300</b>	<b>209.600</b>	<b>215.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.026,64</b>	<b>-120.900</b>	<b>-111.100</b>	<b>0</b>	<b>-113.900</b>	<b>-116.800</b>	<b>-119.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	758,47	3.200	3.500	0	4.000	4.000	4.000
36550.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	1.200	1.500	0	2.000	2.000	2.000
36550.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	758,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>758,47</b>	<b>3.200</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-758,47</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-52.785,11</b>	<b>-124.100</b>	<b>-114.600</b>	<b>0</b>	<b>-117.900</b>	<b>-120.800</b>	<b>-123.700</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-52.785,11</b>	<b>-124.100</b>	<b>-114.600</b>	<b>0</b>	<b>-117.900</b>	<b>-120.800</b>	<b>-123.700</b>

2017

Gemeinde Wennigsen (Deister)

<b>Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten</b>	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen f. Kinder
Produkt:	36550 Kinderhort Bredenbeck <span style="float: right;">Frau Zunker</span>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>92017 Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>	0,00	-5.406.100	0,00	-748.000	0	0
3655017001 Kinderhort Bredenbeck; Erw.v.bew. Vermög., 150-1000 u.üb.1000 € u. Sachgesamtheiten; Mobiliar etc.						
36550.783110 Anschaffung Mobiliar	0,00	1.500	0,00	0	0	0
36550.783120 Anschaffung Mobiliar	0,00	2.000	0,00	0	0	0



## 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 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11100 Gemeindeorgane, politische Gremien	78.200	346.500	-268.300	0	0	0
11110 Dienstl. f. a. Organisationseinheiten	59.500	1.583.500	-1.524.000	0	30.000	-30.000
11120 Gleichstellung von Frau u. Mann	0	31.100	-31.100	0	0	0
11130 Kämmerei	60.200	804.100	-743.900	0	0	0
11140 Grundstücks- u. Gebäudemanagement	95.500	178.800	-83.300	0	10.000	-10.000
11150 Rechnungsprüfung	24.700	195.000	-170.300	0	0	0
12100 Statistik u. Wahlen	4.000	15.400	-11.400	0	0	0
12200 Ordnungsangelegenheiten	221.000	575.200	-354.200	0	0	0
12210 Standesamt	11.000	73.800	-62.800	0	0	0
12600 Brandschutz	28.900	426.700	-397.800	0	0	0
12800 Katastrophenschutz	0	4.500	-4.500	0	0	0
21100 Grundschule Wennigsen	6.800	525.000	-518.200	0	0	0
21110 Grundschule Bredenbeck	6.800	320.200	-313.400	0	0	0
21800 KGS, Schulgebäude	679.100	2.099.800	-1.420.700	0	0	0
21810 KGS, Sportfreianlage, Sporthalle	12.800	324.000	-311.200	0	0	0
24200 Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	0	0	0
24300 Sonstige schulische Aufgaben (Inklusion)	0	0	0	0	0	0
25200 Kulturaustausch, Museen	1.500	20.300	-18.800	0	0	0
27100 Volkshochschule, Im Lindenfelde	0	46.000	-46.000	0	0	0
27200 Bücherei Bredenbeck	600	18.900	-18.300	0	0	0
27210 Bücherei Wennigsen	2.800	107.900	-105.100	0	0	0
28100 Heimat- u. Kulturpflege	0	32.600	-32.600	0	0	0
31110 Sozialhilfe SGB XII	7.400	1.000	6.400	0	0	0
31120 Hilfe zur Pflege § 63ff. SGB XII	1.500	3.000	-1.500	0	0	0
31130 Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen § 53ff. SGB XII	2.700	0	2.700	0	0	0
31140 Hilfen zur Gesundheit § 47ff. SGB XII	0	200	-200	0	0	0
31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen § 47ff., § 67ff., § 70ff SGB XII	0	2.000	-2.000	0	0	0
31160 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung § 41ff. SGB XII	15.000	8.000	7.000	0	0	0
31190 Verwaltung soziale Dienste	202.600	1.024.100	-821.500	0	0	0
31220 Grundsicherung n. d. SGB II	0	0	0	0	0	0
31290 Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende	37.000	39.900	-2.900	0	0	0

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
31310 Leistungen n. d. Asylbewerbergesetz	668.000	685.000	-17.000	0	0	0
31540 Einrichtungen und Unterbringung von Obdachlosen	564.800	618.000	-53.200	0	0	0
31550 Einrichtungen u. Unterbringung von Asylbewerbern	1.162.500	1.263.500	-101.000	0	0	0
34600 Wohngeld	120.100	120.100	0	0	0	0
36110 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen, Vereinbarung Region Hannover § 69 SGB II	0	16.000	-16.000	0	0	0
36120 Förderung d. Tagespflege	172.000	289.300	-117.300	0	0	0
36210 Jugendarbeit	17.200	195.000	-177.800	0	0	0
36300 Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)	15.000	6.000	9.000	0	0	0
36500 Kindergarten Wennigsen	502.600	1.250.800	-748.200	0	0	0
36510 Kinderspielkreis Wennigser Mark	1.400	1.700	-300	0	0	0
36520 Kindergarten Holtensen	106.200	318.400	-212.200	0	0	0
36530 Kinderhort Wennigsen	191.600	448.500	-256.900	0	0	0
36540 Kindergärten d. freien Träger Kinderspielkreis	182.100	2.103.900	-1.921.800	0	0	0
36550 Kinderhort Bredenbeck	88.200	209.800	-121.600	0	0	0
36600 Jugendräume	500	87.600	-87.100	0	0	0
36750 Familien-, Gesundheits- u. Bildungszentr Vogelneest	5.300	82.000	-76.700	0	0	0
42100 Förderung d. Sports	0	0	0	0	0	0
42400 Eigene Sportstätten u. Naturbad	0	108.100	-108.100	0	0	0
51100 Ortsplanung, Umlegung v. Grundstücken	0	60.000	-60.000	0	0	0
52100 Bau- u. Grundstücksordnung	0	0	0	0	0	0
52110 Allgemeine Bauverwaltung u. Bautechnik	4.400	862.900	-858.500	0	0	0
52200 Wohnbauförderung	0	0	0	0	0	0
52210 Wohnbauförderung N	0	0	0	0	0	0
53100 Elektrizitätsversorgung	360.000	0	360.000	0	0	0
53200 Gasversorgung	55.000	0	55.000	0	0	0
53300 Wasserversorgung	19.400	0	19.400	0	0	0
53800 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
53810 Abwasserbeseitigung N	2.305.900	2.360.400	-54.500	0	0	0
54100 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege	289.300	1.074.000	-784.700	0	0	0
54300 Landesstraßen	3.800	22.300	-18.500	0	0	0
54500 Straßenreinigung	0	46.000	-46.000	0	0	0
54510 Straßenbeleuchtung	30.700	228.700	-198.000	0	0	0
54700 ÖPNV	0	3.000	-3.000	0	0	0
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	58.400	211.100	-152.700	0	0	0
55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	4.400	90.600	-86.200	0	0	0
55400 Naturschutz u. Landschaftspflege	0	1.300	-1.300	0	0	0

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
56100 Umweltschutzmaßnahmen	0	123.500	-123.500	0	0	0
57100 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0
57300 Märkte , Bestattungswesen	85.000	300	84.700	0	0	0
57310 Kreditinstitute	8.000	0	8.000	0	0	0
57320 DGH Evestorf	1.100	6.100	-5.000	0	0	0
57330 DGH Wennigser Mark	0	0	0	0	0	0
57340 DGH Argestorf	400	200	200	0	0	0
57350 DGH Sorsum	700	28.200	-27.500	0	0	0
57360 DGH Degersen	3.000	19.700	-16.700	0	0	0
57370 Bauhof	15.100	1.162.500	-1.147.400	0	0	0
57500 Tourismus	200	43.100	-42.900	0	0	0
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16.583.500	6.289.000	10.294.500	0	0	0
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.900	855.000	-853.100	0	0	0
61300 Abwicklung Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Summe	25.187.300	30.099.100	-4.911.800	0	40.000	-40.000

## Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11100 Gemeindeorgane, politische Gremien	100	322.100	-322.000	0	18.500	-18.500	0	0	0	-340.500	0
11110 Dienstl. f. a. Organisationseinheiten	17.100	1.451.500	-1.434.400	0	154.000	-154.000	0	0	0	-1.588.400	0
11120 Gleichstellung von Frau u. Mann	0	30.700	-30.700	0	500	-500	0	0	0	-31.200	0
11130 Kämmerei	60.200	788.600	-728.400	0	4.500	-4.500	0	0	0	-732.900	0
11140 Grundstücks- u. Gebäudemanagement	31.000	183.800	-152.800	175.000	135.000	40.000	0	0	0	-112.800	48.000
11150 Rechnungsprüfung	24.700	104.200	-79.500	0	2.000	-2.000	0	0	0	-81.500	0
12100 Statistik u. Wahlen	4.000	15.200	-11.200	0	1.000	-1.000	0	0	0	-12.200	0
12200 Ordnungsangelegenheiten	201.500	563.100	-361.600	0	4.500	-4.500	0	0	0	-366.100	0
12210 Standesamt	11.000	72.000	-61.000	0	4.000	-4.000	0	0	0	-65.000	0
12600 Brandschutz	3.900	283.700	-279.800	20.000	152.600	-132.600	0	0	0	-412.400	0
12800 Katastrophenschutz	0	4.500	-4.500	0	63.000	-63.000	0	0	0	-67.500	0
21100 Grundschule Wennigsen	0	490.400	-490.400	0	50.000	-50.000	0	0	0	-540.400	0
21110 Grundschule Bredenbeck	1.700	293.900	-292.200	10.000	257.500	-247.500	0	0	0	-539.700	0
21800 KGS, Schulgebäude	633.600	1.966.500	-1.332.900	0	611.000	-611.000	0	0	0	-1.943.900	700.000
21810 KGS, Sportfreianlage, Sporthalle	0	303.300	-303.300	0	6.000	-6.000	0	0	0	-309.300	0
24200 Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24300 Sonstige schulische Aufgaben (Inklusion)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25200 Kulturaustausch, Museen	1.500	20.300	-18.800	0	10.000	-10.000	0	0	0	-28.800	0
27100 Volkshochschule, Im Lindenfelde	0	46.000	-46.000	0	0	0	0	0	0	-46.000	0
27200 Bücherei Bredenbeck	600	18.600	-18.000	0	500	-500	0	0	0	-18.500	0
27210 Bücherei Wennigsen	2.500	102.000	-99.500	0	14.500	-14.500	0	0	0	-114.000	0
28100 Heimat- u. Kulturpflege	0	32.600	-32.600	0	0	0	0	0	0	-32.600	0
31110 Sozialhilfe SGB XII	7.400	1.000	6.400	0	0	0	0	0	0	6.400	0
31120 Hilfe zur Pflege § 63ff. SGB XII	1.500	3.000	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500	0
31130 Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen § 53ff. SGB XII	2.700	0	2.700	0	0	0	0	0	0	2.700	0
31140 Hilfen zur Gesundheit § 47ff. SGB XII	0	200	-200	0	0	0	0	0	0	-200	0
31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen § 47ff., § 67ff., § 70ff SGB XII	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	0

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-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31160 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung § 41ff. SGB XII	15.000	8.000	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	0
31190 Verwaltung soziale Dienste	185.100	971.300	-786.200	0	17.000	-17.000	0	0	0	-803.200	0
31220 Grundsicherung n. d. SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31290 Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende	37.000	39.900	-2.900	0	0	0	0	0	0	-2.900	0
31310 Leistungen n. d. Asylbewerbergesetz	668.000	685.000	-17.000	0	0	0	0	0	0	-17.000	0
31540 Einrichtungen und Unterbringung von Obdachlosen	564.800	618.000	-53.200	0	95.000	-95.000	0	0	0	-148.200	0
31550 Einrichtungen u. Unterbringung von Asylbewerbern	1.162.500	1.261.400	-98.900	0	500	-500	0	0	0	-99.400	0
34600 Wohngeld	120.100	120.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36110 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen, Vereinbarung Region Hannover § 69 SGB II	0	16.000	-16.000	0	0	0	0	0	0	-16.000	0
36120 Förderung d. Tagespflege	172.000	289.300	-117.300	0	0	0	0	0	0	-117.300	0
36210 Jugendarbeit	17.000	193.300	-176.300	0	3.800	-3.800	0	0	0	-180.100	0
36300 Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)	15.000	6.000	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000	0
36500 Kindergarten Wennigsen	493.400	1.175.400	-682.000	39.000	128.000	-89.000	0	0	0	-771.000	0
36510 Kinderspielkreis Wennigser Mark	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36520 Kindergarten Hollensen	106.000	315.700	-209.700	0	50.000	-50.000	0	0	0	-259.700	0
36530 Kinderhort Wennigsen	190.300	432.600	-242.300	6.000	32.000	-26.000	0	0	0	-268.300	0
36540 Kindergärten d. freien Träger Kinderspielkreis	166.000	2.070.800	-1.904.800	154.000	159.000	-5.000	0	0	0	-1.909.800	0
36550 Kinderhort Bredenbeck	88.000	199.100	-111.100	0	3.500	-3.500	0	0	0	-114.600	0
36600 Jugendräume	0	78.600	-78.600	0	6.500	-6.500	0	0	0	-85.100	0
36750 Familien-, Gesundheits- u. Bildungszentr Vogelneest	2.000	78.200	-76.200	0	4.500	-4.500	0	0	0	-80.700	0
42100 Förderung d. Sports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42400 Eigene Sportstätten u. Naturbad	0	106.500	-106.500	0	0	0	0	0	0	-106.500	0
51100 Ortsplanung, Umliegung v. Grundstücken	0	60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
52100 Bau- u. Grundstücksordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52110 Allgemeine Bauverwaltung u. Bautechnik	4.400	859.100	-854.700	0	8.000	-8.000	0	0	0	-862.700	0
52200 Wohnbauförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52210 Wohnbauförderung N	0	0	0	3.200	0	3.200	0	0	0	3.200	0
53100 Elektrizitätsversorgung	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	0	360.000	0
53200 Gasversorgung	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	0
53300 Wasserversorgung	19.400	0	19.400	0	0	0	0	0	0	19.400	0
53800 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53810 Abwasserbeseitigung N	1.918.600	1.609.000	309.600	9.800	952.200	-942.400	0	0	0	-632.800	0

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-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege	70.000	743.600	-673.600	430.000	1.468.000	-1.038.000	0	0	0	-1.711.600	0
54300 Landesstraßen	0	0	0	28.000	280.000	-252.000	0	0	0	-252.000	0
54500 Straßenreinigung	0	46.000	-46.000	0	0	0	0	0	0	-46.000	0
54510 Straßenbeleuchtung	200	160.000	-159.800	0	340.000	-340.000	0	0	0	-499.800	0
54700 ÖPNV	0	3.000	-3.000	192.000	305.000	-113.000	0	0	0	-116.000	0
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	95.700	-95.700	52.000	19.000	33.000	0	0	0	-62.700	0
55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0	85.100	-85.100	0	0	0	0	0	0	-85.100	0
55400 Naturschutz u. Landschaftspflege	0	1.300	-1.300	0	1.000	-1.000	0	0	0	-2.300	0
56100 Umweltschutzmaßnahmen	0	123.500	-123.500	0	0	0	0	0	0	-123.500	0
57100 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300 Märkte , Bestattungswesen	85.000	300	84.700	0	0	0	0	0	0	84.700	0
57310 Kreditinstitute	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	0
57320 DGH Evestorf	800	6.100	-5.300	0	0	0	0	0	0	-5.300	0
57330 DGH Wennigser Mark	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57340 DGH Argestorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57350 DGH Sorsum	700	28.200	-27.500	0	0	0	0	0	0	-27.500	0
57360 DGH Degersen	2.000	18.000	-16.000	0	0	0	0	0	0	-16.000	0
57370 Bauhof	15.100	1.078.500	-1.063.400	0	53.000	-53.000	0	0	0	-1.116.400	0
57500 Tourismus	0	41.900	-41.900	20.000	1.000	19.000	0	0	0	-22.900	0
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16.490.000	6.289.000	10.201.000	0	0	0	0	0	0	10.201.000	0
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	825.000	-825.000	0	0	0	4.717.100	1.642.500	3.074.600	2.249.600	0
61300 Abwicklung Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	24.036.400	27.837.700	-3.801.300	1.139.000	5.416.100	-4.277.100	4.717.100	1.642.500	3.074.600	-5.003.800	748.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	24.036.400	27.837.700
Investitionstätigkeit	1.139.000	5.416.100
Finanzierungstätigkeit	4.717.100	1.642.500
Summe	29.892.500	34.896.300

# **Stellenplan**

**2017**

Stand:

01.03.2017

### Teil A Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016			Erläuterungen, Vermerke
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach §26 Abs. 1 BBesG herausgenommen		tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Angest.	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gemeindeverwaltung								
1	<b>Beamte auf Zeit</b> Bürgermeister	B 2	1	0	1	1	0	0	
		A16	0	0	0	0	0		
2	<b>Gehobener Dienst</b>								
	Gem.-Oberamtsrat	A 13	2	0	2	3	0	0	
	Gem.-Amtsrat	A 12	1	0	1	1	0	0	
	Gem.-Amtmann	A 11	0	0	0	0	0	0	
	Gem.-Oberinspektor	A 10	0	0	0	0	0	0	
	Gem.-Inspektorin	A 9	1	0	1	1	0	0	
	<b>Beamte insgesamt</b>		5	0	5	6	0	0	

Als Aufwandsentschädigung werden die gem. § 8 NKBesVO zulässigen Höchstbeträge gezahlt.  
 Sie betragen z.Zt.für den Bürgermeister rd. 205 Euro, für den allgem. Vertreter rd. 140 Euro.



## Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung		Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016			Erläuterungen, Vermerke
					insges.	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
	<b>Beschäftigte</b>							
1	Leiter FB 3	1	13	1	1	1	0	
2	Leiterin FB 1	1	12	1	0	0	0	
3	Gemeindebeschäftigte	5			6	5	1	1 Stelle KU
4	Frauenbeauftragte	0			1	0	0	
5	Klimaschutzbeauftragte/r	1	11	8	0	0	0	1 Stelle KW
6	Techn. Angestellte	1			0	0	0	
7	Ingenieur Technik	1			0	0	0	
8	Gleichstellung/Integration	1						
9	Gemeindebeschäftigte	4						
10	Angest. Umweltschutz	1						
11	DV-Beschäftigte	1	10	11	13	11	2	
12	Techn. Angestellter	1						
13	Ingenieur Energiemanagement	1						
14	Ingenieur Gebäudemanagement	1						
15	Ingenieur Stadtplanung	1						
16	Gemeindebeschäftigte	4	9b	5	5	5	0	
17	DV-Beschäftigte	1						
18	Gemeindebeschäftigte	8						
19	Ingenieur SSGS Sek II	1	9a	11	7	10	0	
20	DV-Beschäftigte	1						
21	Techn. Angestellter	1						
22	Gemeindebeschäftigte	15						zu Nr. 16 = 1 Stelleninhaber der ARGE
23	Büchereileiterin	1	8	18	19	19	0	zugewiesen
24	Bauhofleiter	1						
25	Leitung Kläranlage	1						
	Summe	55		55	52	51	3	

## Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung		Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016			Erläuterungen, Vermerke
					insges.	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
	Übertrag	55		55	52	51	3	
26	Gemeindebeschäftigte	1	7	2	1	1	0	
27	Bauhofmitarbeiter	1						
28	Gemeindebeschäftigte	11						
29	Klärfacharbeiter	2	6	13	14	12	2	
30	Gemeindebeschäftigte	10						
31	Hausmeister Schulen	4						
32	Hausmeister Familienz.	1						
33	Hausmeister Asyl	2	5	35	36	36	0	3 Stellen KW
34	Schulsekretärinnen	5						
35	Büchereihelferin	1						
36	Bauhofmitarbeiter	12						
37	Bauhofmitarbeiter	2	4	2	2	2	0	
	<b>Summe</b>	107		107	105	102	5	

## Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung		Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016			Erläuterungen, Vermerke
					insges.	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
	Übertrag	107		107	105	102	5	
38	Gemeindebeschäftigte	1	<b>3</b>	3	3	3	0	
39	Bauhofmitarbeiter	2						
40	Raumpflegerin	3	<b>2</b>	8	8	8	0	
41	Küchenhilfe	5						
42	Bauhofmitarbeiter	0	<b>2 U</b>	0	1	1	0	KW
43	Beschäftigte	0	<b>1</b>	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	118		118	117	114	5	

## Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung		Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016			Erläuterungen, Vermerke
					insges.	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
	Übertrag	118		118	117	114	5	
44	Kindergartenleitung	1	<b>S 16</b>	1	1	1	0	
45	stellv. Kindergartenleitung	1	<b>S 15</b>	1	2	1	1	
46	Sozialpädagoge/in Jugendpflege	0	<b>S 11 U</b>	0	2	2	0	
47	Sozialpädagoge Jugendpflege	3	<b>S11b</b>	6	5	6	0	
48	Sozialpädagoge/in Asyl	1						
49	Schulsozialpädagoge	1						
50	Sozialarbeiter Integration	1						
51	Leitung Kindergarten Holtensen	1	<b>S 13</b>	3	4	4	0	
52	Kinderhortleitung	2						
53	Heilpädagogin	1	<b>S 8b</b>	3	2	2	0	
54	Sozialpädagoge Jugendpflege	2						
55	Gruppenleitung Kinderhort	0	<b>S 9</b>	3	3	3	0	
56	stellv. Leitung Kindergarten	1						
57	stellv. Kinderhortleitung	2						
	<b>Summe</b>	135		135	136	133	6	

## Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung		Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016			Erläuterungen, Vermerke
					insges.	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
	Übertrag	135		135	136	133	6	
58	Gruppenl. Kiga u. Krippe	11	<b>S 8a</b>	18	16	16	0	
59	Kindergarten 2. Kraft	1						
60	Kinderhort 2. Kraft	2						
61	Springerkraft	1						
62	Gruppenleitung Kinderhort	3						
63	Kinderhort 2. Kraft	1	<b>S 3</b>	10	9	9	1	
64	Kiga 2. Kraft u. Krippe	8						
65	Springerkraft	1						
66	3. Kraft Krippe		<b>S 2</b>	0	0	0	0	
	<b>Summe Beschäftigte</b>	163		163	161	158	7	

## 1I. Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

### I. Nachwuchskräfte und Informatisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen: im Haushaltsjahr 2017	Beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2016	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>a)</b>	<b><u>Nachwuchskräfte</u></b>				
1	Beamtenanwärter/in (gehobener Dienst)	Anwärterbezüge	1	0	Verwaltung
2	Auszubildende für den Beruf des Verwaltungs- fachangestellten	Ausbildungsentgelt	2	1	Verwaltung
3	Auszubildende/r zur/zum Fachinformatiker/in	Ausbildungsentgelt	1	0	Verwaltung
4	Anerkennungspraktikantin Sozialpädagogik	Praktikantenentgelt	1	1	Kindertagesstätte
	<b>gesamt</b>		<b>5</b>	<b>2</b>	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Entgeltgruppe	vorgesehen: Beschäftigte im Haushaltsjahr 2017	Beschäftigt im Vorjahr am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<b>sonstige Beschäftigte</b>				
3.8	Unterstützung Jugendpflege	450 Euro-Job	0	1	<b>bis 12/2016</b>
	Gemeindekümmerer	2	2	2	<b>bis 12/2018</b>
	<b>Gesamt</b>	-	<b>2</b>	<b>3</b>	

# Stellenübersichten

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamte

Glied.- Nr.	Organisationseinheit (Fachbereiche)	Beamte auf Zeit	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittler Dienst				
			A 13	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
0	Gesamtverwaltung	1				1								
1	Fachbereich 1 "Bürgerservice, Ordnung, Zentrale Dienste, Sport, Kultur und Heimatpflege"									1				
2	Fachbereich 2 " Finanzdienstleistungen"				1									
3	Fachbereich 3 " Bau, Verkehr, Naherholung, Umwelt und Naturschutz													
	Fachbereich 4 Soziales, Kinder und Jugend, Schulen				1									
	Der ARGE zugewiesene Kräfte													
		1	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0



## Stellenübersichten 2017

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung  
II. Beschäftigte

Glieder Nr.	Organisations-einheit (Fachbereiche, Teams)	Beschäftigte in den Entgeltgruppen																				Erläuterungen Stellenanteile		
		13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S16	S15	S13	S11b	S9	S8b	S8a		S3	S2
	OE 01 OE 02 <b>Gesamt OE</b>	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OE 2 E10 = 1 x 0,8 Stellen Team 1.1 E 11 = 1x0,6 Stellen E 2 = 2 x 0,6 Stellen, 1 x 0,4 Stellen E 3 = 1 x 0,4 Stellen E 5 = 1 x 0,83 Stellen Team 1.3 E 9 = 1 x 0,9 Stellen Team 1.4 E 6 = 1 x 0,5 Stellen Team 1.5 E 6 = 1 x 0,9 Stellen E 6 = 2x0,6 Stellen, 1 x 0,3 Team 2.2 E10 = 1 x 0,7 Stellen E 8 = 1 x 0,8 Stellen E 6 = 1 x 0,5 Stellen Team 2.3 E 5 = 1 x 0,3 Stellen Team 3.1 E 9 = 1 x 0,8 Stellen
1	Fachbereich 1 Team 1.1 Team 1.2 Team 1.3 Team 1.4 Team 1.5 Team 1.6 <b>Gesamt FB 1</b>		1	1		1		3	1		3		1	3									0	Team 1.3 E 9 = 1 x 0,9 Stellen Team 1.4 E 6 = 1 x 0,5 Stellen Team 1.5 E 6 = 1 x 0,9 Stellen E 6 = 2x0,6 Stellen, 1 x 0,3 Team 2.2 E10 = 1 x 0,7 Stellen E 8 = 1 x 0,8 Stellen E 6 = 1 x 0,5 Stellen Team 2.3 E 5 = 1 x 0,3 Stellen Team 3.1 E 9 = 1 x 0,8 Stellen
2	Fachbereich 2 Team 2.1 Team 2.2 Team 2.3 <b>Gesamt FB 2</b>	0	0	1	2	1	1	4	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Team 2.1 E 5 = 1 x 0,5 Stellen, 1 x 0,4 Stellen E 5 = 1 x 0,2 Stellen Team 4.1 E 9 = 1 x 0,9 Stellen E 8 = 1 x 0,5 Stellen, E 5 = 1 x 0,8 Stellen S 11b = 1 x 0,3 Stellen Team 4.2 E 11 = 1 x 0,7 Stellen, E 10 1x 0,6 Stellen. E 8 = 1 x 0,7 Stellen E 8 = 1 x 0,5 Stellen, E 6 = 1 x 0,7 Stellen E 6 = 1 x 0,5 Stellen, E 5 = 1 x 0,2 Stellen E 2 = 1 x 0,8 St, 2 x 0,5 St., 2 x 0,3 St. S 13 = 1 x 0,9 Stellen S 9a = 1 x 0,9 Stellen, 1 x 0,6 Stellen
3	Fachbereich 3 Team 3.1 Team 3.2 Team 3.3 <b>Gesamt FB 3</b>	1		1	1	1	2	2	1	2	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Team 3.1 E 8 = 1 x 0,7 Stellen Team 3.2 E 8 = 1 x 0,5 Stellen, E 6 = 1 x 0,7 Stellen Team 3.3 E 6 = 1 x 0,5 Stellen, E 5 = 1 x 0,2 Stellen E 2 = 1 x 0,8 St, 2 x 0,5 St., 2 x 0,3 St. S 13 = 1 x 0,9 Stellen S 9a = 1 x 0,9 Stellen, 1 x 0,6 Stellen
4	Fachbereich 4 Team 4.1 Team 4.2 Team 4.3 <b>Gesamt FB 4</b>	0	0	1	1	1	4	5	0	2	13	0	0	5	1	1	3	6	3	3	18	10	0	Team 4.1 S 8a = 1 x 0,9 Stellen, 3 x 0,8 Stellen S 8a = 3 x 0,7 Stellen, 4 x 0,6 Stellen. S 8a = 2 x 0,5 St. S 3 = 1 x 0,9 Stellen S 3 = 4 x 0,6 Stellen Team 4.3 S 11 b = 2 x 0,8 Stellen S 11 b = 1 x 0,8 Stellen, 1 x 0,5 Stellen E 8 b = 1 x 0,4 Stellen E 5 = 3 x 0,7 St., 2 x 0,6 St.
	ARGE zugew. Kräfte							1																
	gesamt	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>8</u>	<u>11</u>	<u>5</u>	<u>11</u>	<u>18</u>	<u>2</u>	<u>13</u>	<u>35</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>8</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>6</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>18</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	
<b>Gesamtbeschäftigte:</b>		<b>163</b>																						

## II. Tariflich Beschäftigte

Gliederungs Nr.	Teilhaushalt - Organisationseinheit (z. B. Fachbereich, Abteilung)	Entgeltgruppe																				Erläuterungen			
		13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2U	2	S16	S15	S11b	S13	S9	S8b		S8a	S3	S2
<b>FB 1</b>	<b>Fachbereich 1</b>																								
1.1	11 Innere Verwaltung		1	1	4	2	3	3	1	6	3		1												
1.2	12 Sicherheit und Ordnung (allgemein)						2	1		1	2														
1.3	57 Wirtschaft und Tourismus (Märkte, Sicherheit u. Ordnung (Brandschutz))																								
1.4	12 Sicherheit u. Ordnung (Brandschutz)																								
1.4	21 Schulträgeraufgaben						1				8				1		1								
1.5	25-29 Kultur u. Wissenschaft							1			1				1										
1.6	Wirtschaft und Tourismus (Tourismus)																								
1.6	42 Sportförderung																								
1.7	53 Ver- u. Entsorgung (Strom-, Gas- Wasserversorgung)																								
<b>FB 2</b>	<b>Fachbereich 2</b>																								
2.1	11 Innere Verwaltung			1	2	1	1	5		1	1														
2.2	57 Wirtschaft und Tourismus (Wirtschaftsförderung)			1																					
2.3	57 Wirtschaft und Tourismus (DGH)																								
2.4	61 Allgemeine Finanzwirtschaft																								
<b>FB 3</b>	<b>Fachbereich 3</b>																								
3.1	51 Räumliche Planung u. Entwicklung	1		3	3	1	1	1		1	3														
3.2	52 Bauen u. Wohnen																								
3.2	53 Ver- u. Entsorgung (Abwasser)							1		2															
3.3	54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV																								
3.4	55 Natur- u. Landschaftspflege			1	1						1														
3.4	56 Umweltschutz																								
3.5	57 Wirtschaft und Tourismus (Bauhof)							1	1		13	2	2												
<b>FB 4</b>	<b>Fachbereich 4</b>																								
4.1	31-34 Soziale Hilfen					1	2	3			2							2							
4.1	52 Bauen u. Wohnen																								
4.2	36 Jugend- u. Familienhilfe (Förderung, Elterngeld, Jugendräume)				1			2		2								3			2				
4.3	36 Jugend- u. Familienhilfe (Kindergarten, Kinderhort, Spielkreis)			1			1				1				6	1	1		3	3	1	18	10	0	
		1	1	8	11	5	11	18	2	13	35	2	3	0	8	1	1	6	3	3	3	18	10	0	163

# Übersicht

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Bes.-Gruppe	Gliederungs-Nr. nach Teil A Unterteil I	Auf der Stelle geführt seit	Auf der Stelle geführt bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1		0	0	0		0	0

# **ANLAGEN**

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Liquiditätskredite)**  
 (Beträge in 1.000 €)

	Stand am	Stand am
	01.01.2016	01.01.2017
	€	€
<b>1. Schulden aus Krediten</b>		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2 Land	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.4 Zweckverbände und dergl.	0	0
1.5 Sonstiger öffentl. Bereich	0	0
1.6 Kreditmarkt	17.676.200	31.033.700
1.7 Versicherungen	0	0
<b>Summe</b>	<b>17.676.200</b>	<b>31.033.700</b>
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

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

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2018	2019	2020	2021
	Euro			
1	2	3	4	5
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	748.000	0	0	0
Insgesamt	748.000	0	0	0
<b>Nachrichtlich:</b> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	<u>2.464.000</u>	<u>2.486.500</u>	<u>1.247.500</u>	<u>0</u>

**Produktkonto 21800.787101 / Investitions-Nr. 2180017002**

Für den Bau der Mensa in der KGS (3. BA) wird eine VE in Höhe von 700.000 € angesetzt.

**Produktkonto 11140.782111 / Investitions-Nr. 1114017001**

Ein Betrag von 48.000 € ist für den zwingend erforderlichen Ankauf von öffentlichen Flächen im Bereich der Hauptstr./Hagemannstr. vorgesehen.

Der Rat der Gemeinde Wennigsen (Deister) hat in seiner Sitzung am 23.02.2017 die nachstehenden Maßnahmen zur Haushaltssicherung beschlossen:

### Haushaltssicherungskonzept 2017

Gemäß § 110 Abs. VI NdsKomVG 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 und auf Seite 28 des Haushaltsplanentwurfes wiederzufinden.

Haushaltssicherungsberichte sind, solange der Haushalt unausgeglichen ist, jährlich zu erstellen. Auf Anforderung der Kommunalaufsichtsbehörde hat die Rechnungsprüfung zu dem Haushaltssicherungsbericht Stellung zu nehmen.

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport (MI) hat den Paragraphen des NdsKomVG durch seinen Erlass vom 30.10.2007 und einen Entwurf eines Runderlasses ausgestaltet. Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) bildet danach das zentrale Element der Bewertung des Haushaltes und des Haushaltsvollzuges. Ein entsprechender Maßstab ist seitens der Kommunalaufsichtsbehörden an dessen Inhalt zu stellen. Sind die Maßnahmen einschließlich Prüfaufträge insbesondere nur pauschal und nicht realistisch bzw. seit mehr als zwei Haushaltsjahren erfolglos aufgeführt, erfüllt das HSK nicht die gesetzlichen Vorgaben und hat wesentliche Mängel. Da es zusammen mit der Haushaltssatzung vorzulegen ist, kann darum die Haushaltssatzung bei wesentlichen Mängeln des HSK als unvollständig zurückgewiesen werden.

Weiterhin führt der Entwurf des Runderlasses aus, dass Haushaltssicherungsmaßnahmen ein von der Kommune initiiertes Handeln sei, das kausal zu einem Mehrertrag oder Minderaufwand führe. Es setze geplantes aktives Tun oder Unterlassen voraus. Freiwillige Leistungen seien permanent zu hinterfragen. Eine Ausweitung freiwilliger Leistungen bei bestehender Haushaltskonsolidierungspflicht habe grundsätzlich zu unterbleiben.

Zur Ertragsverbesserung schlägt die Verwaltung dieses Jahr vor:

1. Überarbeitung der Verwaltungskostensatzung einschließlich Kostentarife

Möglicher Mehrertrag 10 – 15 %

Im Aufwandsbereich werden mehrere Maßnahmen vorgeschlagen:

1. Einführung der digitalen Ratsarbeit und Ausweitung auf die Ortsräte, Fachausschüsse und in der Verwaltung

Einsparung rd.: **8.300,-- €**

2. Optimierung der Telefon- und Handy-Verträge

Einsparung rd.: **1.500,-- €**

3. Überprüfung der Notwendigkeit von Ergänzungslieferungen für Gesetzessammlungen

Mögliche Einsparung rd.: **350,-- €**

Nachfolgend eine Tabelle mit den Fehlbeträgen der Haushaltsjahre 2017 bis 2020.



<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Summe 2016 - 2020</b>
Beabsichtigte Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2017	10.200 €	10.200 €	10.200 €	10.200 €	10.200 €	<b>51.000 €</b>
Umgesetzte Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2017	10.200 €	10.200 €	10.200 €	10.200 €	10.200 €	<b>51.000 €</b>
Summe ordentlicher Erträge (inkl. Haushaltssicherungsmaßnahmen)	21.728.900 €	25.187.300 €	25.922.000 €	26.736.400 €	27.646.200 €	<b>127.220.800 €</b>
Summe ordentlicher Erträge (ohne Haushaltssicherungsmaßnahmen)	21.728.900 €	25.187.300 €	25.922.000 €	26.736.400 €	27.646.200 €	<b>127.220.800 €</b>
Summe ordentlicher Aufwendungen (inkl. Haushaltssicherungsmaßnahmen)	27.979.900 €	30.099.100 €	30.324.000 €	31.040.600 €	31.723.500 €	<b>151.167.100 €</b>
Summe ordentlicher Aufwendungen (ohne Haushaltssicherungsmaßnahmen)	27.990.100 €	30.109.300 €	30.334.200 €	31.050.800 €	31.733.700 €	<b>151.218.100 €</b>
Ordentliches Ergebnis (inkl. Haushaltssicherungsmaßnahmen)	<b>-6.251.000 €</b>	<b>-4.911.800 €</b>	<b>-4.402.000 €</b>	<b>-4.304.200 €</b>	<b>-4.077.300 €</b>	<b>-23.946.300 €</b>
Ordentliches Ergebnis (ohne Haushaltssicherungsmaßnahmen)	<b>-6.261.200 €</b>	<b>-4.922.000 €</b>	<b>-4.412.200 €</b>	<b>-4.314.400 €</b>	<b>-4.087.500 €</b>	<b>-23.997.300 €</b>

<b>Finanzhaushalt (nur investiv)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Summe 2016 - 2020</b>
Beabsichtigte Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2017	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umgesetzte Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2017	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe der Einzahlungen für Investitionen (inkl. Haushaltssicherungsmaßnahmen)	916.000 €	1.139.000 €	1.007.000 €	1.276.500 €	1.929.500 €	<b>6.268.000 €</b>
Summe der Einzahlungen für Investitionen (ohne Haushaltssicherungsmaßnahmen)	916.000 €	1.139.000 €	1.007.000 €	1.276.500 €	1.929.500 €	<b>6.268.000 €</b>
Summe der Auszahlungen für Investitionen (keine Haushaltssicherungsmaßnahme)	8.218.500 €	5.416.100 €	3.471.000 €	3.763.000 €	3.177.000 €	<b>24.045.600 €</b>
Ergebnis im investiven Finanzhaushalt (inkl. Haushaltssicherungsmaßnahmen)	<b>-7.302.500 €</b>	<b>-4.277.100 €</b>	<b>-2.464.000 €</b>	<b>-2.486.500 €</b>	<b>-1.247.500 €</b>	<b>-17.777.600 €</b>
Ergebnis im investiven Finanzhaushalt (ohne Haushaltssicherungsmaßnahmen)	<b>-7.302.500 €</b>	<b>-4.277.100 €</b>	<b>-2.464.000 €</b>	<b>-2.486.500 €</b>	<b>-1.247.500 €</b>	<b>-17.777.600 €</b>

Das Haushaltssicherungskonzept 2017 hätte ein Gesamtvolumen von 23.997.300 Euro umfassen müssen, um alleine die Fehlbeträge innerhalb dieses Zeitraumes auszugleichen. Tatsächlich umfasst es über den Zeitraum 2016 bis 2020 lediglich ein Gesamtvolumen von 51.000 Euro.

Eine Aufstellung der freiwilligen Aufgaben wird dem Antragschreiben auf Genehmigung der Haushaltssatzung 2017 gesondert beigelegt.

## Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Planjahren

### 2018 bis 2020

Der Investitionsplan schließt in den Planjahren mit folgenden Endsummen ab:

<b>2018</b>	<b>3.471.000,-- Euro</b>
<b>2019</b>	<b>3.763.000,-- Euro</b>
<b>2020</b>	<b>3.177.000,-- Euro</b>

(Die Ansätze des Haushaltsjahres 2017 sind identisch mit dem Ansatz des Investitionsplanes).

Der vom Rat der Gemeinde Wennigsen (Deister) am 17.12.2015 beschlossene Investitionsplan für den Planungszeitraum 2017 bis 2019 wurde überarbeitet und der zwischenzeitlich eingetretenen Entwicklung angepasst.

Im Vorbericht des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2017 (Pkt. 5: Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) sind eine Vielzahl von Maßnahmen erläutert, die das **Haushaltsjahr 2017** betreffen, sodass hier nachstehend lediglich auf wesentliche Positionen der Planjahre 2018 bis 2020 eingegangen werden muss.

11100 - Gemeindeorgane und politische Gremien -  
11110 - Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten –  
11120 - Gleichstellung von Mann und Frau  
11130 - Kämmerei -

Für die einzelnen Bereiche sind in den Planjahren lediglich Ersatzbeschaffungen im Bereich des Mobiliars Schränke, PC, Drucker, Ausstattung der EDV (Hard- und Software) geplant. In 2018 sind allerdings auf dem Produktkonto 11110.783111 im Zuge der Verwaltungsmodernisierung beziehungsweise Einführung der bürgerfreundlichen Gemeinde „sowie des Datenmanagementsystems (digitale Dokumentenverwaltung) Mittel für die Anschaffung eines neuen Servers und neuer Speichersysteme in Höhe von ca. 50.000,-- Euro vorgesehen.

11140 - Ankauf Grundstücke mit Infrastrukturvermögen -

Hier wurden kleinere Ansätze für möglichen Grunderwerb, z. B. Ankauf von Straßenland und andere öffentliche Flächen, eingesetzt. Ein größerer Betrag ist in 2018 für den Ankauf einer Fläche im Bereich Hagemannstraße/Hauptstraße vorgesehen.

11150 - Rechnungsprüfung -  
12100 - Statistik und Wahlen -  
12200 - Ordnungsangelegenheiten -  
12210 - Standesamt –

Hier sind ebenfalls Ersatzbeschaffungen in geringem Umfang beim Mobiliar und der EDV erforderlich.

#### 12600 - Freiwillige Feuerwehr -

In 2018 muss das Tanklöschfahrzeug der Ortschaft Wennigsen (Deister) mit einem Anschaffungspreis von 250.000,-- Euro ersetzt werden, außerdem für die Freiwillige Feuerwehr in der Wennigser Mark als Ersatz für ein Löschgruppenfahrzeug (LF8) entweder ein TSF-W oder MLF für 140.000,-- Euro. Für die Freiwillige Feuerwehr Degersen ist eine Ersatzbeschaffung in Form eines Tragkraftspritzfahrzeuges mit Wassertank (TSF-W) oder ein mittleres Löschfahrzeug (MLF) für 140.000,-- Euro ferner ein Mannschaftstransportwagen (MTW) für 40.000,-- Euro vorgesehen. Für die Gesamtsumme von 360.000,-- Euro sind geplant für die Freiwillige Feuerwehr in Bredenbeck ein geländegängiges TLF 3000 oder ein Löschgruppenfahrzeug (LF20) für 320.000,-- Euro und für 40.000,-- Euro ein Mannschaftstransportwagen (MTW) für die Freiwillige Feuerwehr in Holtensen.

Sowohl bei dem Produktkonto 12600.783111 als auch bei dem Produktkonto 12600.783120 sind in den Planjahren 2018 bis 2020 lediglich Pauschalansätze veranschlagt. Abschließend sind 50.000,-- Euro Planungskosten für das Feuerwehrgerätehaus in Degersen im Planjahr 2018 eingesetzt worden.

#### 21100 - Grundschule Wennigsen - 21110 - Grundschule Bredenbeck -

Bei den beiden Grundschulen sind auf der Basis der Vorjahre in den Planjahren pauschale Ansätze für die üblichen Beschaffungen im Bereich Mobiliar, EDV, Mediengeräte, Sportgeräte u. ä. vorgesehen.

#### 21800 - Sophie-Scholl-Gesamtschule - 21810 - Sophie-Scholl-Gesamtschule; Sportfreianlage -

In den Planjahren 2018 bis 2020 sind die jeweiligen Ansätze für die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln, Geräten, EDV, Kopierer, Mediengeräte und Sonstiges eingesetzt.

Bei dem Produktkonto 21800.787101 sind nach dem Ansatz im Haushalt 2017 mit 500.000,-- Euro die zweite Rate im Planjahr 2018 mit 700.000,-- Euro für den Bau der Mensa in der KGS veranschlagt. Siehe hierzu auch die Vorlagen 55/2014 und 22/2016. Bei dem Produktkonto 21800.787200 sind nach den Planungskosten in 2018 die Gesamtkosten von 500.000,-- Euro, in dem Planjahr 2019 für die Neuanlage des Außenbereiches der KGS vorgesehen.

#### 27200 – Bücherei Bredenbeck - 27210 – Bücherei Wennigsen -

Hier sind – wie jedes Jahr – geringe Ansätze für den Erwerb beweglicher Sachen in den Planjahren veranschlagt.

#### 31190 - Verwaltung Soziale Dienste – 31550 Asylbewerberunterkünfte 36210 - Jugendarbeit - 36600 - Jugendräume -

Auch hier sind - wie jedes Jahr - geringe Ansätze für den Erwerb beweglicher Sachen in den Planjahren veranschlagt.

36500 - Kindergarten Wennigsen -  
36520 - Kindergarten Holtensen -  
36530 - Kinderhort Wennigsen -  
36550 - Kinderhort Bredenbeck -

Auch hier sind in den Planjahren für die Kindergärten und die Kinderhorte Wennigsen (Deister) und Bredenbeck kleinere Ansätze für die Ersatz- und Neubeschaffung von Inventar veranschlagt worden.

36750 - Familienzentrum Wennigsen -

Nach den erheblichen Kosten für die Ersteinrichtung sind kleinere pauschale Ansätze für die Planjahre vorgesehen.

52110 - Allgemeine Bauverwaltung/Bautechnik -

Hier sind ebenfalls kleinere Beträge für die Ersatz- und Neubeschaffung von EDV und Inventar veranschlagt.

53810 - Abwasserbeseitigung -

Bei den Produktkonten 53810.783111-20 sind für technische Ausstattungen und Werkzeuge - wie z. B. Hochdruckreiniger und Kleinteile, wie Stichsägen, Heißluftpistolen, Schwamm-schlamm-Trübwasser- oder Spritzpumpen - kleinere Ansätze je Planjahr veranschlagt.

Bei dem Produktkonto 53810.787200 fallen größere Tiefbaumaßnahmen für die Kläranlage an. In den Planjahren wurde das arithmetische Mittel der vergangenen drei Rechnungsjahre gewählt.

Ansonsten sind für die laufende Erweiterung und Erneuerung der SW- und RW-Kanäle, der SW- und RW-Hausanschlüsse Durchschnittsbeträge, ebenfalls basierend auf den Ausgaben der letzten drei Jahre, in die Planjahre 2018 bis 2020 eingestellt worden.

Als größere Einzelvorhaben sind bis zum Ende des Planungszeitraumes die Straßenbauvorhaben bei der Produktgruppe 54100 - Gemeindestraßen - vorgesehen.

54100 - Gemeindestraßen -

a) OS Holtensen

Für den Ausbau der „Bergstraße“ sind im Planjahr 2019 122.000,-- Euro und im darauffolgenden Jahr 691.000,-- Euro veranschlagt.

b) OS Wennigsen

Für den Ausbau der „Ringstraße“ sind 400.000,-- Euro in 2018 veranschlagt. Für die Sanierung der „Hauptstraße“ (Projekt „Ortsmitte Wennigsen“) sind im Planjahr 2018 625.000,-- Euro, in 2019 400.000,-- Euro und 2020 944.000,-- Euro veranschlagt worden. Für den Neuausbau der „Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße“ sind 80.000,-- Euro Planungskosten in 2018 und 451.000,-- Euro Ausbauposten im Planjahr 2019 veran-

schlägt. Für den Neuausbau der Straße am „Häuserhof“ sind 70.000,-- Euro Planungskosten in 2018 und 399.000,-- Euro Ausbaurkosten in 2019 eingesetzt worden. Für den Neuausbau der Straße „Im Lindenfelde“ sind Planungskosten in Höhe von 40.000,-- Euro in 2018 und 226.000,-- Euro in 2019 eingesetzt worden. Im Planjahr 2019 sind Ausbaurkosten in Höhe von 451.000,-- Euro für die „Hirtenstraße“ zwischen Bährenkamp- und Gartenstraße veranschlagt und für die „Ahornstraße“ im Planjahr 2019 28.000,-- Euro Planungskosten und 160.000,-- Euro Ausbaurkosten festgesetzt.

#### 54510 - Straßenbeleuchtung -

Nach der Umstellung der Wennigser Straßenbeleuchtung auf Energiesparlampen (LED) sind in den Planjahren 2018 bis 2020 lediglich pauschale Ansätze von jeweils 20.000,-- Euro angesetzt worden.

#### 55100 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau -

Für die Grünkolonne der Gemeinde Wennigsen (Deister) ist in den Planjahren 2018 bis 2020 der Ersatz vielerlei kleinerer Gerätschaften vorgesehen.

##### 783110

In 2018 ist ein Handrasenmäher (2.000,-- Euro) und der Besen (8.000,-- Euro) zu ersetzen. Auch im Jahr 2019 müssen ein Handrasenmäher sowie ein Einachser (20.000,-- Euro) ausgetauscht werden. Im letzten Planjahr muss wiederum ein Handrasenmäher und eine große Motorsäge ersetzt werden.

##### 783111

Pauschal 14.000,-- Euro sind für den Erwerb von Kinderspielgeräten jährlich vorzusehen gewesen.

##### 783120

Hier sind kleinere Beträge für den Ersatz von Motorsägen, Laubbläsern, Heckenscheren, Freischneider und Hochentaster eingesetzt.

#### 55400 - Naturschutz und Landschaftspflege -

Hier werden lediglich pauschale Kleinansätze je Planjahr veranschlagt.

#### 57370 - Bauhof -

##### 783110

Hier soll 2018 ein Elektroschweißgerät (4.000,-- Euro) und eine Standbohrmaschine (5.000,-- Euro), in 2019 eine Tischkreissäge (10.000,-- Euro) und eine Bügelsäge für Metall (7.000,-- Euro) in 2020 eine Bandsäge (6.000,-- Euro) und ein WIG Schweißgerät (5.000,-- Euro) angeschafft werden.

##### 783113

Im Planjahr 2018 muss der LKW-Kipper für 60.000,-- Euro, in 2019 der Großflächenmäher für 60.000,-- Euro, in 2020 der Kleinschlepper (70.000,-- Euro) und das Pritschenfahrzeug in Höhe von 30.000,-- Euro ersetzt werden.

### 783120

Hiervon werden bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,-- Euro für den Bauhof beschafft - wie z. B. Oberfräsen, Trennscheiben, Akku-Schrauber, Akku-Stichsäge, Bohrmaschinen und andere Spezialwerkzeuge.

### 57500 - Tourismus -

Hier sind pauschale Ansätze für die Ersatz-/Neubeschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen zwischen 150,-- Euro und 1.000,-- Euro vorgesehen.

### Sonstiges:

Aufgrund der Haushaltssituation - ich verweise hierzu auch auf die Finanzplanungen der Vorjahre sowie die letztjährige Haushaltseinbringungsrede - konnte auch der Haushaltsplanentwurf 2017 nicht mehr ausgeglichen werden. Zu der Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und dem ordentlichen Aufwand habe ich in meiner Rede ausführlich Stellung genommen. Der Verwaltungsentwurf des Haushaltssicherungskonzeptes zum Haushalt 2017 ist in die Finanzplanung mit eingearbeitet worden.

Ich verweise hierzu dringend auf die Haushaltssatzungsgenehmigung zum Haushalt 2016 von Seiten der Kommunalaufsicht mit Datum vom 15.03.2016, dass sich der Rat der Gemeinde Wennigsen (Deister) unbedingt mit der Haushaltssicherung zu befassen hat.

Durch die Entwicklung im Finanzausgleich und die viel zu hohe Verschuldung der Gemeinde können wie bisher die Planungsjahre 2018 bis 2020 in der mittelfristigen Finanzplanung nicht ausgeglichen werden. Nach wie vor besteht eine erhebliche Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und dem ordentlichen Aufwand, der in etwa mit den ehemaligen Fehlbedarfen in den kameralen Haushalten identisch ist. Ich erinnere daran, dass auch die Finanzplanung der Vorjahre in den Planjahren nicht mehr ausgeglichen werden konnte. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Wennigsen (Deister) ist damit nicht nur in Frage gestellt, sondern auf viele Jahre hinaus nicht mehr gewährleistet.

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

Ich halte es aufgrund der speziellen Risiken für Wennigsen (Deister), auch wenn der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sich wieder erholt hat, für dringend geboten, dass in den folgenden Jahren nur solche Maßnahmen durchgeführt werden, die im Investitionsplan enthalten sind. Außerdem müssen zusätzlich gemäß den in der mittelfristigen Finanzplanung prognostizierten Entwicklungen auch die auf ein Minimum reduzierten Pflichtvorhaben überdacht und gegebenenfalls gestrichen oder zeitlich zumindest gestreckt werden, um den Fehlbedarf nicht ins Unermessliche steigen zu lassen.

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1110017001</b>	<b>Gemeindeorg. u. Pol. Gremien; Erw.v.bew.Vermög. üb. 1000 € u. Sachges.;Mobilier etc.</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	18.500	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-18.500	-9.000	-9.000	-9.000	0	0,00	0	0,00
11100.783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA über 1.000 und Sachgesamtheiten Kauf eines Beamers für den Bürgersaal	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
11100.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 € Anschaffung i- Pads Ratsarbeit	0	15.500	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-18.500	-9.000	-9.000	-9.000	0	0,00	0	0,00
<b>1111017001</b>	<b>Dienstl.f.a.Orga-Einheit.;Erw. von Software über 1000 €, u. Sachgesamtheiten</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	154.000	89.000	49.000	49.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-154.000	-89.000	-49.000	-49.000	0	0,00	0	0,00
11110.783111 Auszahlungen für den Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstatt über 1.000 Euro und Sachges. Anschaffung technische Büroausstattung und Mobilier	0	25.000	80.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0,00
11110.783112 Auszahlungen für den Erwerb Software über 1.000 Euro und Sachges. Anschaffung Software Dokumentenmanagement System	0	119.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11110.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 € Anschaffung Mobilier	0	10.000	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-154.000	-89.000	-49.000	-49.000	0	0,00	0	0,00
<b>1112017001</b>	<b>Gleichst. v. Mann u. Frau; Erw.bew.Vermög., 150-1000 €; Mobilier etc.</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	500	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
11120.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 € Anschaffung Mobilier etc.	0	500	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
<b>1113017001</b>	<b>Kämmerei; Erw.beweg.Vermög.ü 1000 € u. Sachges., Möbel, Büromasch.</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	4.500	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
11130.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00



	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
€ und Sachgesamtheiten Anschaffungen pauschal									
11130.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 € Anschaffungen pauschal	0	2.500	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
<b>1114017001</b>	<b>Ankauf Grundstücke mit Infrastrukturvermögen etc.</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	107.000	60.000	12.000	12.000	0	0,00	48.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-107.000	-60.000	-12.000	-12.000	0	0,00	-48.000	0,00
11140.782101 Auszahlungen Ackerland Ankauf Ackerland Pauschal	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
11140.782110 Auszahlungen Grundstücke mit Infrastrukturvermögen Ankauf f. Flächen des Infrastrukturvermögens	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
11140.782105 Auszahlungen Grundstücke mit sozialen Einrichtungen Ankauf pauschal	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11140.782110 Auszahlungen Grundstücke mit Infrastrukturvermögen Ankauf für Fläche Regenwasserrückhaltebecken Argestorf Lübecker Str.	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11140.782111 Auszahlungen Grundstücke mit Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanla- gen Ankauf Fläche für Regenwasserrückhaltebecken am Bröhnweg	0	75.000	48.000	0	0	0	0,00	48.000	0,00
Saldo.	0	-107.000	-60.000	-12.000	-12.000	0	0,00	-48.000	0,00
<b>1114017002</b>	<b>Dienstl.f.a.Orga-Einheit.;Erw. von Software über 1000 €, u. Sachgesamtheiten</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11140.783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA über 1.000€ und Sachgesamtheiten Anschaffung technische Büroausstattung und Mobiliar	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1114017003</b>	<b>Grundstücks- u. Gebäudemanagement; Allgem. Investitionen für alle Gemeindegebäude; Anlagen im Bau</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
11140.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Pauschalansatz für kleinere bauliche Investitionen aller gemeindlichen Gebäude	0	25.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1115017001</b>	<b>Rechnungsprüfung; Erw.beweg.Vermög.ü 1000 € u. Sachges., Möbel, Büromasch.</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
11150.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten Ausstattung Büromöbel	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11150.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 € Ausstattungsgegenstände (Möbel etc.)	0	500	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
<b>1210017001</b>	<b>Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständ. über 150-1.000 €</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12100.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 € Mobiliar f. Wahl 2017	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1220017001</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten; Auszahlungen f. d. Erwerb von BGA über 1.000 € u. Sachgesamtheiten, Anschaffung von Dienstfahrzeugen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	4.500	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
12200.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 € Anschaffungen über 150 - 1.000 €	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12200.783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA über 1.000€ und Sachgesamtheiten Anschaffungen pauschal	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
<b>1221017001</b>	<b>Standesamt; Erw. bew. Vermög., über 150-1000 u. ab 1000 €, Sachg., Mobiliar etc.</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	4.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
12210.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 € Pauschaler Ansatz für den Austausch von Möbeln im Trauzimmer	0	4.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
<b>1260017001</b>	<b>Brandschutz; Anschaff.Erw. Betrieb.-u.Geschäftsausst ü.1000 €, Sachgesamth. u. Betriebsvorrichtungen ü. 1.000 €</b>								

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	79.500	405.000	195.000	375.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-79.500	-405.000	-195.000	-375.000	0	0,00	0	0,00
12600.783111 Auszahlungen für den Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstat über 1.000 Euro und Sachgesamt Anschaffung Tragkraftspritze f. FFW Evestorf	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.783111 Auszahlungen für den Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstat über 1.000 Euro und Sachgesamt Anschaffung für Möbiliar im FWGH Argestorf	0	7.500	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0,00
12600.783111 Auszahlungen für den Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstat über 1.000 Euro und Sachgesamt Austausch von 2 PA-Geräten für FFW Argestorf	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.783113 Auszahlung Erwerb Betriebsvorrichtungen ü. 1.000 Euro Absauganlage Drehleiter	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen über 1.000 Euro Nachveranschlagung Drehleiter	0	47.000	390.000	180.000	360.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-79.500	-405.000	-195.000	-375.000	0	0,00	0	0,00
<b>1260017002</b>	<b>Brandschutz; Anschaff.Erw. Betrieb.-u.Geschäftsausst ü.1000 €,Sachgesamth. u. Betriebsvorrichtungen ü. 1.000 €</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	38.100	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-38.100	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
12600.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 € Budget- Überschuss 2015	0	38.100	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-38.100	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
<b>1260017003</b>	<b>Brandschutz; FWGHäuser, Anlagen im Bau</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600.787112 Auszahlungen alle FGH Gemeinde Wennigsen (Deister) Investive Maßnahmen in allen FWG- Häusern	0	5.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-5.000	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1260017004</b>	<b>Brandschutz; FWGHäuser, Anlagen im Bau Planungskosten FW Degersen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12600.787113 Auszahlungen für Neubau FGH Degersen Planungskosten FW Degersen	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1280017001</b>	<b>Katastrophenschutz; Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 150 - 1.000 € und über 1.000 €</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12800.783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA, beweglich über 1.000 Euro Beschaffung eines mobilen Notstromaggregates	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1280017002</b>	<b>Katastrophenschutz; Gebäude</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12800.787112 Gebäude Katastrophenschutz Gebäude Katastrophenschutz	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1280017003</b>	<b>Katastrophenschutz; Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 150 - 1.000 € und über 1.000 €</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	38.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-38.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12800.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Sirenen usw. über 1.000 € Erwerb von Sirenen	0	38.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-38.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2110017001</b>	<b>Grundschule Wennigsen, Erw.v.bew.Vermög., üb. 150 - 1.000 € und über 1000 € u. Sachgesamth.; Mobiliar etc.</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	40.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-40.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0,00
21100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten Anschaffung 2 Klassensätze Möbel; Activeboard u. Garderobenschrank; Außen trampolin; Turngeräte	0	30.000	20.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
21100.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 € Anschaffung Büromöbel, Experimentiertisch, Trapezbänke, Kamera	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-50.000	-40.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0,00
<b>2111017001</b>	<b>Grundschule Bredb., Erw.v.bew.Vermög., 150-1000 u.üb.1000 €; Mobiliar etc.</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0	38.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0,00
21110.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten Activeboard, Stühle	0	18.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
21110.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 € Anschaffung Lehrernotebooks, Ersatzmöbel, Küchenmöbel, Schränke, Sportgeräte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0,00
<b>2111017002</b>	<b>Grundschule Bredenbeck; Anlagen im Bau</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	219.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-219.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21110.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Planungskosten für Sanierungskonzept und Kostenermittlung GS + Sporthalle Bredenbeck	0	219.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-219.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2180017001</b>	<b>KGS-Gebäud; Erw. v. bew.Vermög.,150-1.000 €, über 1.000 € u. Sachgesamth.</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	110.000	85.000	85.000	85.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-110.000	-85.000	-85.000	-85.000	0	0,00	0	0,00
21800.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten Anschaffung Mobiliar für Sekretariat, Schulleitung und Lehrerzimmer; Activeboards	0	70.000	60.000	60.000	60.000	0	0,00	0	0,00
21800.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 € Ausstattung NW- Bereich für Sek.II; Wrken, EDV etc. f. Sek.II-Bereich; Tablets und Notebooks	0	40.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-110.000	-85.000	-85.000	-85.000	0	0,00	0	0,00
<b>2180017002</b>	<b>KGS; Hochbaumaßnahmen, Tiefbaumaßnahmen; Anlagen im Bau</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	501.000	730.000	500.000	0	0	0,00	700.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-501.000	-730.000	-500.000	0	0	0,00	-700.000	0,00
21800.787101 Anlage im Bau KGS Bau Mensa	0	500.000	700.000	0	0	0	0,00	700.000	0,00
21800.787120 Auszahlung Hochbaumaßnahmen Hausmeisterhaus Heizung	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21800.787200 Auszahlungen für Aussenanlagen KGS	0	0	30.000	500.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-501.000	-730.000	-500.000	0	0	0,00	-700.000	0,00

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2181017001</b>	<b>KGS,SFA,Sporth.;Erw.v.bew.Vermög., 150-1000 u.üb. 1000 €;Sportgeräte</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	6.000	6.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0,00
21810.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten Neuanschaffungen von Sportgeräten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
21810.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 € Neuanschaffungen von Sportgeräten	0	4.000	4.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0,00
<b>2520017001</b>	<b>Kulturaustausch, Museen.; Anlage im Bau</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
25200.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2. Rettungsweg Heimatmuseum	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2720017001</b>	<b>Büch. Bredb.; Erw.v. bew.Vermögensgeg.ü. 150-1000 €; Mobiliar etc.</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	500	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
27200.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 € Anschaffung Mobiliar etc.	0	500	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
<b>2721017001</b>	<b>Büch. Wennigsen,Erw.v.bew.Vermög.150-1000 u.üb.1000 €; Mobiliar etc.</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
27210.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 € Anschaffung Mobiliar etc.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
<b>2721017002</b>	<b>Bücherei Wennigsen; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen; Anlage im Bau</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27210.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Einbau Raumluftanlage	0	12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2810017001</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege, Erw.v.bew.Vermög., 150-1000 € und 1.000 € und Sachgesamtheiten</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>3119017001</b>	<b>Verw.soiz. Dienste;Erw.v.bew.Vermög.,150-1000 u.üb.1000 €; Mobiliar; Software</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	17.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-17.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0,00	0	0,00
31190.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten Anschaffung Mobiliar etc.	0	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
31190.783111 Auszahlungen für den Erwerb von Software über 1.000 Zentrales Anmelde- und Verwaltungsprogramm für Krippe, Kita und Tagespflege	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
31190.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 € Anschaffung Mobiliar etc.	0	6.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-17.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0,00	0	0,00
<b>3154017001</b>	<b>Obdachlosenunterkünfte; Erwerb von bew. VG über 1.000 Euro</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
31540.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten Erwerb von VG über 1.000 Euro	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
31540.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 € Erwerb von VG über 150 Euro bis 1.000 Euro	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>3154017002</b>	<b>Obdachlosenunterkünfte; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Anlagen im Bau</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
31540.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Obdachlosenunterbringung	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>3155017001</b>	<b>Asylbewerberunterkünfte; Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150 - 1.000 € u. über 1.000 €</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	500	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
31550.783120 Auszahlungen für den	0	500	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 € Diverse Anschaffungen									
Saldo.	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
<b>3621017001</b>	<b>Jugendarbeit; Erw.v.bew.Vermög.,150-1000 u.üb.1000 €; Mobiliar etc.</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.800	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
36210.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten Anschaffung eines Zeltes	0	2.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
36210.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 € Diverse Anschaffungen	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
<b>3650017001</b>	<b>Kiga Wennigsen;Erw.v.bew.Vermög.,150-1000 u.üb.1000 €; Sachgesamth.; Mobiliar etc.</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	65.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-65.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
36500.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten Gestaltung Außengelände f. Krippe u. Kita	0	60.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
36500.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 € Gestaltung Außenfläche f. Krippe + Kita	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-65.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
<b>3650017002</b>	<b>Kindergarten Wennigsen; Anlagen im Bau</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	63.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-63.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36500.787120 Auszahlung Hochbaumaßnahmen Kindergarten Neustadtstr. Akustische Sanierung	0	63.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-63.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>3652017001</b>	<b>Kiga Holtensen;Erw.v.bew.Vermög.,150-1000 u.üb.1000 € u. Sachgesamtheiten; Mobiliar etc.</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	32.000	32.000	32.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-32.000	-32.000	-32.000	0	0,00	0	0,00
36520.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten Krippenausstattung und Außenbereich Krippe	0	8.000	16.000	16.000	16.000	0	0,00	0	0,00
36520.783120		2.000	16.000	16.000	16.000	0	0,00	0	0,00



	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 € Austausch Mobiliar Tische u. Stühle, Küchenschränke	0								
Saldo.	0	-10.000	-32.000	-32.000	-32.000	0	0,00	0	0,00
<b>3652017002</b>	<b>Kindergarten Holtensen; Planungskosten, Anlagen im Bau</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36520.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Plaungskosten	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>3653017001</b>	<b>Kinderhort Wennigen;Erw.v.bew. Vermög.,150-1000 u.üb.1000 € u. Sachgesamtheiten; Mobiliar etc.</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
36530.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten Aufstockung Mobiliar	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
36530.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 € Aufstockung Mobiliar	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
36530.783113 Auszahlung für Betriebsvorrichtungen Fettabscheider	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
<b>3653017002</b>	<b>Kinderhort Wennigen; Hochbaumaßnahmen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36530.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Akustische Sanierung	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>3654017001</b>	<b>Kindergärten freie Träger; Hochbaumaßnahmen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	159.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-159.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36540.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereiche Akustische Sanierung/ Covinus Krippe/ Kita	0	159.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-159.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>3655017001</b>	<b>Kinderhort Bredenbeck; Erw.v.bew. Vermög.,150-1000 u.üb.1000 € u. Sachgesamtheiten; Mobiliar etc.</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.500	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	0	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0,00
36550.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten Anschaffung Mobiliar	0	1.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
36550.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 € Anschaffung Mobiliar	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0,00
<b>3660017001</b>	<b>Jugendräume; Erw.v.bew.Vermög.,150-1000 € u. über 1.000 € + Sachgesamtheiten; Mobiliar etc.</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	6.500	1.000	1.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-6.500	-1.000	-1.000	0	0	0,00	0	0,00
36600.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten Anschaffung Mobiliar	0	1.500	1.000	1.000	0	0	0,00	0	0,00
36600.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 € Vorhänge Seminarraum, Gruppenraum. Sitzplätze im Außenbereich	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-6.500	-1.000	-1.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>3675017001</b>	<b>Familienzentrum Wennigsen; Erw.v.bew.Vermög.,150-1.000 €, über 150 - 1.000 €, Mobiliar etc.</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	4.500	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
36750.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten Anschaffung Mobiliar	0	2.500	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
36750.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 € Anschaffung Spielgeräte f. FGBZ, Mobiliar	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
<b>5211017001</b>	<b>All.Bauv./Bautechn.;Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150-1.000 €, über 1.000 u. Sachges.; Software über 1.000 €</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0	0,00
52110.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Software über 1.000 € Anschaffung div. Software	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
52110.783111 Auszahlungen für den	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erwerb von BGA über 1.000 und Sachgesamtheiten Anschaffung Mobiliar etc.									
52110.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 € Anschaffung Mobiliar etc.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0	0,00
<b>5381017001</b>	<b>Abwasserbeseitigung; Erw.v.bew.Vermögensgeg., üb. 150-1000 €, über 1.000 € und Sachgesamth., maschinelle Anlagen über 1.000 €</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	199.200	33.000	33.000	33.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-199.200	-33.000	-33.000	-33.000	0	0,00	0	0,00
53810.783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA über 1.000 und Sachgesamtheiten Anschaffung Mobiliar etc.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
53810.783114 Maschinelle Anlagen über 1.000 Euro Ankauf Gebläse, Rücklaufschlammumpen, Schleifringkörper etc.	0	185.000	18.000	18.000	18.000	0	0,00	0	0,00
53810.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 € Anschaffungen pauschal	0	4.200	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-199.200	-33.000	-33.000	-33.000	0	0,00	0	0,00
<b>5381017002</b>	<b>Abwasserbeseitigung; Kläranlage, Tiefbaumaßnahmen, Anlagen im Bau</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	238.000	238.000	238.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-238.000	-238.000	-238.000	0	0,00	0	0,00
53810.787200 Tiefbaumaßnahmen Kläranlage Anlagen im Bau Restbetrag Überdachung Schlammagerplatz	0	50.000	238.000	238.000	238.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-50.000	-238.000	-238.000	-238.000	0	0,00	0	0,00
<b>5381017003</b>	<b>Abwasserbeseitigung; Div. Tiefbaumaßnahmenbereiche, Anlagen im Bau, sh. Investitionsobjekte</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	703.000	257.000	257.000	257.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-703.000	-257.000	-257.000	-257.000	0	0,00	0	0,00
53810.787212 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen SW- Grundstücksanschlüsse SW-Grundstücksanschlüsse allgemein	0	67.000	32.000	32.000	32.000	0	0,00	0	0,00
53810.787213 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen RW- Kanäle, RRB, Pumpwerke Tiefbaumaßnahmen RW- Kanäle	0	220.000	61.000	61.000	61.000	0	0,00	0	0,00
53810.787214 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen RW-	0	67.000	17.000	17.000	17.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grundstücksanschlüsse RW-Grundstücksanschlüsse allgemein									
53810.787217 Auszahlungen Tiefbau RW- Kanäle Anlage im Bau Planungs- und Baukosten RRB Bröhnweg	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810.787220 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen RW- Straßenentwässerung Tiefbaumaßnahmen Straßenentwässerung	0	300.000	61.000	61.000	61.000	0	0,00	0	0,00
53810.787230 Tiefbaumaßnahme Anlagen im Bau (Immaterielle Zuschüsse) Nachveranschlagung aufgrund Vertrag mit UHV 52 v. 7.1.2016	0	19.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810.787211 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen SW- Kanäle, Pumpwerke, Verbindungssammler SW- Kanäle	0	0	86.000	86.000	86.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-703.000	-257.000	-257.000	-257.000	0	0,00	0	0,00
<b>5410017001</b>	<b>Gemeindestr., Feldw., Brück.; Erw.v.bew.Vermög. 150-1000 €</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
54100.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 € Div. Anschaffungen (Wegsperrn etc.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
<b>5410017002</b>	<b>Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken; Auszahlungen f. Tiefbau, Brückeninvestitionen, Anlagen im Bau</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.467.000	1.215.000	2.077.000	1.795.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.467.000	-1.215.000	-2.077.000	-1.795.000	0	0,00	0	0,00
54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßen, Wege, Fuß-, Radwege usw. gesamtes Gemeindegebiet Verlängerung Gehweg Hauptstr. bis Radweg Einmündungsbereich L391	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.787276 Auszahlungen für Tiefbau Ausbau Hirtenstr. Anlagen im Bau Planungskosten Ausbau Hirtenstraße	0	80.000	0	451.000	0	0	0,00	0	0,00
54100.787210 Auszahlungen für Tiefbau Ausbau Lübecker Str. Anlagen im Bau nicht Verlängerung Ausbau Lübecker Straße in Argestorf, VE aus 2016	0	745.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.787232 Anlagen im Bau Neuausbau Bergstr.	0	0	0	122.000	691.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausbau Bergstraße									
54100.787274 Auszahlungen für Tiefbau Ausbau Ringstr. Anlagen im Bau Planungskosten für Ausbau Ringstraße	0	50.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.787279 Auszahlungen für Tiefbau Ausbau Fried.-Ludwig- Jahn-Str. Anlagen im Bau Ausbaukosten Friedrich- Ludwig-Jahn-Straße	0	0	80.000	451.000	0	0	0,00	0	0,00
54100.787291 Auszahlungen für Tiefbau Verbreiterung Fußweg Argestorfer Str. Anlagen im Bau Untersuchung Änderung der Zuwegung Schulweg	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.787292 Auszahlungen Anlage im Bau "Ortsmitte Wennigsen" Auszahlungen "Ortsmitte" Wennigsen	0	572.000	625.000	400.000	944.000	0	0,00	0	0,00
54100.787270 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Häuserhof Anlagen im Bau Ausbaukosten Am Häuserhof	0	0	70.000	399.000	0	0	0,00	0	0,00
54100.787275 Auszahlungen für Tiefbau Ausbau Im Lindenfelde zw. Hagemannstr. u Argestorfer Str Anlagen im Bau Ausbaukosten Im Lindenfelde	0	0	40.000	226.000	0	0	0,00	0	0,00
54100.787277 Auszahlungen für Tiefbau Ausbau Ahornstr. Anlagen im Bau Ausbaukosten Ahornstraße	0	0	0	28.000	160.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-1.467.000	-1.215.000	-2.077.000	-1.795.000	0	0,00	0	0,00
<b>5430017001</b>	<b>Landesstraßen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	280.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-280.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54300.787207 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Fuß-, Radwege usw. gesamtes Gemeindegebiet Beteiligung Geh- und Radweg Ortsdurchfahrt Holtensen	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54300.787207 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Fuß-, Radwege usw. gesamtes Gemeindegebiet Anlage Radweg Degerser Str.	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54300.787207 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Fuß-, Radwege usw. gesamtes Gemeindegebiet Blindampel Linderter Str. in Holtensen	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-280.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5451017001</b>	<b>Straßenbeleuchtung; Maßnahmen Straßenbeleucht. ges. Gemeindegeb. Altbestand; Anlagen im Bau</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0	340.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-340.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00
54510.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung gesamtes Gemeindegebiet Altbestand Ersetzen HQL- Leuchten und zusätzliche Lichtpunkte in verschiedenen Ortsteilen	0	340.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-340.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00
<b>5470017001</b>	<b>Öffentl.Grün,Landschaftsbau; Hochbaumaßnahmen Buswartehallen, Anlagen im Bau</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	305.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-305.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54700.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Bau von insgesamt 5 Bushaltestellen im Gärtnererweg, Lavesstr., Planungskosten Bahnhof Wennigsen	0	305.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-305.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5510017001</b>	<b>Öffentl.Grün,Landschaftsbau; Erw.v.bew.Vermög., Grünkolonne,üb. 1000 €. u. ü. 150-1.000 €/Erwerb von Spielgeräten für Ki.-Spielplätze</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	19.000	26.000	38.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-19.000	-26.000	-38.000	-20.000	0	0,00	0	0,00
55100.783110 Auszahlungen für den Erwerb bew. Vermögensgeg. über 1.000 Grünkolonne Anschaffung Handrasenmäher	0	2.000	10.000	22.000	4.000	0	0,00	0	0,00
55100.783111 Auszahlungen Erwerb von Spielgeräten Spielplätze Anschaffung von Spielgeräten	0	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0,00	0	0,00
55100.783120 Auszahlungen Erwerb von beweg. Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 € Grünkolonne Anschaffung Freischneider, Laubbläser, Motorsäge	0	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-19.000	-26.000	-38.000	-20.000	0	0,00	0	0,00
<b>5540017001</b>	<b>Naturschutz u. Landschaftspflege; Erw.v.bew.Vermög., 150-1000 €</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
55400.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 € Diverse Anschaffungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
<b>5737017001</b>	<b>Bauhof; Erw.v.bew.Vermög., üb. 150-1.000 € u. üb. 1000 €, u. Sachgesamth.</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	23.000	12.000	20.000	15.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	0	-23.000	-12.000	-20.000	-15.000	0	0,00	0	0,00
57370.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten Anschaffung Diagnosegerät (Fahrzeug), große Rüttelplatte, Metallkappsäge	0	19.000	9.000	17.000	11.000	0	0,00	0	0,00
57370.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 € Anschaffung Stichsäge, Elektrohandhobel, Akku-Schlagbohrer, Spezialwerkzeug	0	4.000	3.000	3.000	4.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-23.000	-12.000	-20.000	-15.000	0	0,00	0	0,00
<b>5737017002</b>	<b>Bauhof; Erwerb von Fahrzeugen über 1.000 €</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	60.000	60.000	100.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	-60.000	-60.000	-100.000	0	0,00	0	0,00
57370.783113 Auszahlung Fahrzeuge über 1.000 Euro Anhänger f. Minibagger, Arbeitskorb (Schlepper)	0	30.000	60.000	60.000	100.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-30.000	-60.000	-60.000	-100.000	0	0,00	0	0,00
<b>5750017001</b>	<b>Tourismus; Innerörtliche Beschilderung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
57500.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 € Div. Anschaffungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
<b>92017</b>	<b>Gesamtsumme aller Investitionen 2017-2020</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.406.100	3.471.000	3.763.000	3.177.000	0	0,00	748.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-5.406.100	-3.471.000	-3.763.000	-3.177.000	0	0,00	-748.000	0,00
	<b>Zum</b>								
<b>Einzahlungen</b>	<b>Zum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>Zum</b>	<b>5.416.100</b>	<b>3.471.000</b>	<b>3.763.000</b>	<b>3.177.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>748.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>Zum</b>	<b>-5.416.100</b>	<b>-3.471.000</b>	<b>-3.763.000</b>	<b>-3.177.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-748.000</b>	<b>0,00</b>

**Beteiligungsbericht**  
**über Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts,**  
**an denen die Gemeinde Wennigsen beteiligt ist**

Lfd. Nr.	Unternehmen / Einrichtung	Beteiligungszweck	Anteile Stand 31.12.2015	Organe der Gesellschaft / Zusammensetzung
1.	<b>Volksbank eG,</b> Springe-Pattensen-Ronnenberg	- 2. Hausbank / örtl. Institut - Mitgliedschaft Voraussetzung für Kreditaufnahme	<b>4.500 €</b> bei 90 Geschäftsanteilen	- Vorstand - Aufsichtsrat - Vertreterversammlung (wahlberechtigt und wählbar je 45 Mitglieder 1 Vertreter)
2.	<b>Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH</b>	-Wohnungsver-sorgung Minderbemittelter -Belegungsrecht	<b>27.400 €</b> <b>(0,95 % von 2.877.000 € gezeichnetes Kapital)</b>	- Geschäftsführer - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung (je 50 € 1 Stimme - 455 Stimmen)
3.	<b>Purena GmbH,</b> Braunschweig	-Regionaler Wasserversorger -versorgt seit 2004 auch die Gemeinde	<b>45.000 €</b>	- Geschäftsführer - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung
4.	<b>HannIT,</b> Hannover Anstalt des öffentl. Rechts	Anbieter von Lösungen für kommunale Anwend. etc. seit 2012	<b>1.000 €</b> <b>Gesamtkapital 53.600 €</b>	- Geschäftsführer - Verwaltungsrat