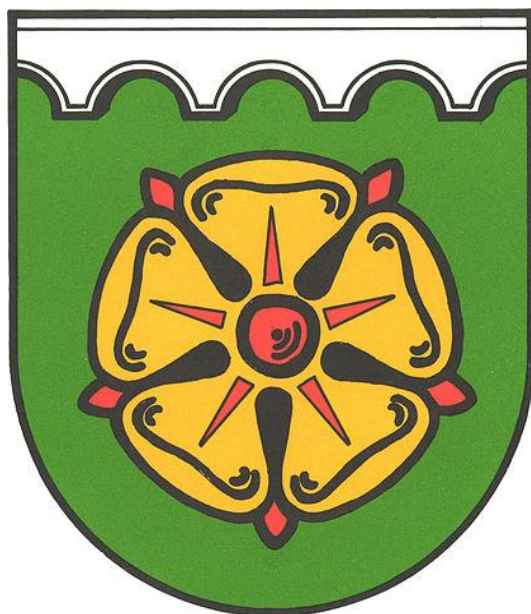


Gemeinde Wennigsen (Deister)



HAUSHALTSPLAN 2023

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----------|---|-----|
| 1. | Haushaltssatzung und Vorbericht | |
| 1.1. | Satzung Original - Unterschrieben - | 5 |
| 1.2. | Beiträge und sonstige Steuersätze | 7 |
| 1.3. | Statistische Angaben | 19 |
| 1.4. | Hinweis zur Anwendung des Haushaltsplanes | 29 |
| 1.5. | Vorläufige Endergebnisse der letzten beiden Vorjahre | 33 |
| 1.6. | Vorbericht | 37 |
| 1.7. | Haushaltssicherungsbericht | 67 |
| 1.8. | Vermögensübersicht | 73 |
| 1.9. | Geplante größere Maßnahmen im Bereich der baulichen Unterhaltung (Hochbau) | 75 |
| 1.10. | Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr | 77 |
| | | |
| 2. | Ergebnis- und Finanzplan | |
| 2.1. | Übersicht über die Teilhaushalte | 85 |
| 2.2. | Deckungsvermerke | 87 |
| 2.3. | Deckungskreise | 89 |
| 2.4. | Gesamtsalden Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt | 117 |
| 2.5. | Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt | 119 |
| 2.6. | Teilhaushalte 1.1 bis 4.3 | 123 |
| 2.7. | Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste) | 125 |
| 2.8. | Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung | 147 |
| 2.9. | Teilhaushalt 1.3 Brandschutz | 171 |
| 2.10. | Teilhaushalt 1.4 Schulträgerschaft | 181 |
| 2.11. | Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus | 211 |
| 2.12. | Teilhaushalt 1.6 Sportförderung | 241 |
| 2.13. | Teilhaushalt 1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung | 251 |
| 2.14. | Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Finanzdienstleistungen) | 263 |
| 2.15. | Teilhaushalt 2.2 Wirtschaftsförderung | 277 |
| 2.16. | Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser | 287 |
| 2.17. | Teilhaushalt 2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft | 299 |
| 2.18. | Teilhaushalt 3.1 Räumliche Planung und Bauen | 309 |
| 2.19. | Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung | 325 |
| 2.20. | Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen und ÖPNV | 339 |
| 2.21. | Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz | 363 |
| 2.22. | Teilhaushalt 3.5 Bauhof | 381 |
| 2.23. | Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen | 391 |
| 2.24. | Teilhaushalt 4.2 Jugend und Familien | 435 |
| 2.25. | Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten | 461 |
| | | |
| 3. | Übersichten | |
| 3.1. | Anlagen | 495 |
| 3.2. | Übersicht Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten | 497 |
| 3.3. | Stellenplan der Gemeinde Wennigsen (Deister) | 499 |
| 3.4. | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 515 |
| 3.5. | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 517 |
| 3.6. | Haushaltssicherungskonzept | 519 |

| | | |
|------|--|-----|
| 3.7. | Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Planjahren | 525 |
| 3.8. | Investitionsübersicht | 533 |
| 3.9. | Beteiligungsbericht | 543 |

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Wennigsen (Deister) für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Wennigsen (Deister) in der Sitzung am 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

| | | |
|-----|---|-----------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 29.002.300 Euro |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 37.921.400 Euro |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf | 13.800 Euro |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf | 20.000 Euro |
| 2. | im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.868.600 Euro |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.590.000 Euro |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.894.700 Euro |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 14.447.700 Euro |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 15.272.000 Euro |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 4.219.000 Euro |
| | festgesetzt. | |
| | Nachrichtlich: Gesamtbetrag | |
| | - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 45.035.300 Euro |
| | - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 54.256.700 Euro |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 12.553.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 10.677.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 24.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

Wennigsen (Deister), den 20.12.2022




Bürgermeister

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Beiträge und sonstige Steuersätze

1. Abwasserbeseitigung

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

Benutzungsgebühr

- | | | |
|--|--------|------|
| a) Schmutzwasserbeseitigungsgebühr je cbm..... | 3,81 € | |
| b) Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr je 10 qm..... | 3,62 € | 2023 |

Kanalbaubeiträge

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

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

2. Spielgerätesteuern

Spielgerätesteuersatzung vom 09.07.2020

Steuersätze für jeden angefangenen Kalendermonat.

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

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

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

3. Hundesteuer

Hundesteuersatzung der Gemeinde Wennigsen (Deister) vom 21.12.2015.

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

4. Kindertagesstätten

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

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

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

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

Die Gebühr beträgt in der Einkommensgruppe 1:

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

Die Gebühr beträgt in der Einkommensgruppe 2:

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

Die Gebühr beträgt in der Einkommensgruppe 3:

| | | |
|--|--------------------|----------|
| Kindergarten Nimmerland Holtensen von | 8.00 bis 12.30 Uhr | 102,00 € |
| | 8.00 bis 14.00 Uhr | 136,00 € |

Kindergarten Vogelnest

Bei einer Betreuung die über 8 Stunden hinausgeht
je ½ Stunde

11,00 €

Krippe Vogelnest

8.00 bis 14.00 Uhr

152,00 €

8.00 bis 16.30 Uhr

215,00 €

Erweiterte Öffnungszeiten Krippe je ½ Stunde

13,00 €

Schulkindbetreuung je Stunde

13.00 bis 15.00 Uhr

30,00 €

Kinderhort Wennigsen (Deister)

7.30 bis 17.00 Uhr

117,00 €

Kinderhort Bredenbeck

12.45 bis 16.00 Uhr

95,00 €

Die Gebühr beträgt in der Einkommensgruppe 4:

| | | |
|--|--------------------|----------|
| Kindergarten Nimmerland Holtensen von | 8.00 bis 12.30 Uhr | 113,00 € |
| | 8.00 bis 14.00 Uhr | 151,00 € |

Kindergarten Vogelnest

Bei einer Betreuung die über 8 Stunden hinausgeht
je ½ Stunde

13,00 €

Krippe Vogelnest

8.00 bis 14.00 Uhr

168,00 €

8.00 bis 16.30 Uhr

238,00 €

Erweiterte Öffnungszeiten Krippe je ½ Stunde

14,00 €

Schulkindbetreuung je Stunde

13.00 bis 15.00 Uhr

33,00 €

Kinderhort Wennigsen (Deister)

7.30 bis 17.00 Uhr

130,00 €

Kinderhort Bredenbeck

12.45 bis 16.00 Uhr

106,00 €

Die Gebühr beträgt in der Einkommensgruppe 5:

| | | |
|--|--------------------|----------|
| Kindergarten Nimmerland Holtensen von | 8.00 bis 12.30 Uhr | 124,00 € |
| | 8.00 bis 14.00 Uhr | 165,00 € |

Kindergarten Vogelnest

Bei einer Betreuung die über 8 Stunden hinausgeht
je ½ Stunde

14,00 €

Krippe Vogelnest

8.00 bis 14.00 Uhr

184,00 €

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

Die Gebühr beträgt in der Einkommensgruppe 6:

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

Die Gebühr beträgt in der Einkommensgruppe 7:

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

Die Gebühr beträgt in der Einkommensgruppe 8:

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

Die Gebühr beträgt in der Einkommensgruppe 9:

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

Die Gebühr beträgt in der Einkommensgruppe 10:

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

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|----------|
| Schulkindbetreuung je Stunde | 13.00 bis 15.00 Uhr | 49,00 € |
| Kinderhort Wennigsen (Deister) | 7.30 bis 17.00 Uhr | 206,00 € |
| Kinderhort Bredenbeck | 12.45 bis 16.00 Uhr | 167,00 € |

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

Kostenbeitragsstaffel Kindertagespflege

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

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

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

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

5. Dorfgemeinschaftshäuser

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

a) **Dorfgemeinschaftshaus Degersen**

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

b) **Dorfgemeinschaftshaus Evestorf**

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

c) **Dorfgemeinschaftshaus Sorsum**

Wird in Eigenregie des Ortsbeirates geführt.

Gebühren für die Nutzung von Schulräumen

(Auszug aus der Sportstätten – und Schulraumnutzungssatzung)

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

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

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

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

Die Gebühr beträgt für jede angefangene Stunde für

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

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

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

6. Gebühren für die Nutzung der „mobilen“ Bühne

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

1. Gemeindeeigene Einrichtungen und Vereine:

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|--------------|----------|
| - pro Stunde | 30 Euro |
| - Tagessatz | 120 Euro |

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

| | |
|--------------|----------|
| - pro Stunde | 60 Euro |
| - Tagessatz | 240 Euro |

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

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

Anlage- Übersicht der Nutzungsentgelte

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

••• Grundlage ist der jeweils gültige Bauhofstundensatz.

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

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

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

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

Übersicht der Nutzungsentgelte

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

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

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

Statistische Angaben

1. Bevölkerungsentwicklung

a) Nach Volkszählungsergebnissen

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

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

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

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

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

d) Nach Fortschreibung durch die Gemeinde (mit Zweitwohnsitzen)

| | 1995 | 2008 | 2013 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| | | | | | | | | | nur Zweitwohnsitze |
| Argestorf | 414 | 359 | 314 | 303 | 304 | 294 | 276 | 282 | 11 |
| Bredenbeck m Steinkr. | 3.393 | 3.442 | 3.395 | 3.231 | 3.226 | 3.221 | 3.004 | 3.214 | 130 |
| Degersen | 1.521 | 2.182 | 2.074 | 2.061 | 2.029 | 2.012 | 1.998 | 2.043 | 54 |
| Evestorf | 338 | 339 | 319 | 316 | 311 | 312 | 307 | 305 | 10 |
| Holtensen | 1.141 | 1.281 | 1.302 | 1.398 | 1.388 | 1.402 | 1.417 | 1.425 | 33 |
| Sorsum | 372 | 540 | 601 | 567 | 545 | 545 | 533 | 539 | 29 |
| Wennigsen | 5.550 | 5.995 | 5.910 | 5.947 | 5.904 | 5.908 | 6.036 | 6.073 | 216 |
| Wennigser Mark | 1.290 | 1.263 | 1.208 | 1.182 | 1.215 | 1.233 | 1.215 | 1.233 | 51 |
| | | | | | | | | | |
| Gesamt | 14.019 | 15.383 | 15.123 | 15.005 | 14.922 | 14.927 | 14.921 | 15.114 | 534 |

2. Im Gemeindegebiet gemeldete Kinder

| Geboren in | 30.06.06 bis 01.07.07 | 30.06.08 bis 01.07.09 | 30.06.11 bis 01.07.12 | 31.07.14 bis 01.08.15 | 31.07.18 bis 01.08.19 | 31.07.19 bis 01.08.20 | 31.07.20 bis 01.08.21 | 31.07.21 bis 01.08.22 |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Argestorf | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Bredenbeck | 14 | 21 | 18 | 30 | 30 | 23 | 14 | 15 |
| Steinkrug | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Degersen | 24 | 16 | 18 | 16 | 17 | 14 | 7 | 15 |
| Evestorf | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Holtensen | 13 | 19 | 12 | 15 | 17 | 16 | 8 | 13 |
| Sorsum | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| Wennigsen | 44 | 46 | 28 | 30 | 37 | 38 | 27 | 39 |
| Wennigser Mark | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | 6 | 3 | 10 |
| Gesamt | 113 | 122 | 90 | 114 | 124 | 105 | 66 | 89 |

3. Schülerzahlen

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

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

Stand: 05.01.2023

4. Plätze in den Kindertagesstätten

| | 2007 | 2012 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------|------|------|------|------|------|
| Kindergarten Wennigsen Neu- stadtstr. | | | | | | |
| vormittags | 58**) | 25 | | | | |
| 2/3 Tag/ganztags / Krippe | | | | | 30 | 30 |
| 2/3 Tag/ganztags / Kiga | 9*) | 33*) | 67 | 67 | 61 | 68 |
| Schulkindbetreuung | | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Davon belegt | | | | | | |
| vormittags | 57 | 22*) | | | | |
| Krippe 2/3 Tag ganztags | | | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Kiga 2/3 Tag ganztags | 9*) | 33*) | 58 | 58 | 61 | 68 |
| Schulkindbetreuung | 7 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kindergarten Bredenbeck | | | | | | |
| vormittags / Kiga | 75 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2/3 Tag/ganztags/Kiga | 18**) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Krippe ganztags | | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Davon belegt | | | | | | |
| Vormittags / Kiga | 75 | 24*) | 20 | 20 | 20 | 25 |
| 2/3 Tag/ganztags/Kiga | 15*) | | | | | 43 |
| Krippe ganztags | | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Kindergarten Degersen | | | | | | |
| vormittags / Kiga | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2/3 Tag/ganztags/Kiga | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Schulkindbetreuung | | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Davon belegt | | | | | | |
| Vormittags / Kiga | | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 |
| 2/3 Tag/ganztags/Kiga | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Schulkindbetreuung | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| AWO Langes Feld | | | | | | |
| 2/3 Tag/ganztags/Kiga | 43***) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2/3 Tag/ganztags/Krippe | | 14 | 14 | 14 | 29* | 14 |
| Davon belegt | | | | | | |
| Kiga 2/3 Tag ganztags | 43*) | 23*) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Krippe 2/3 Tag ganztags | | 14 | 14 | 14 | 29* | 14 |
| Kindergarten Nimmerland, Holt. | | | | | | |
| vormittags / Kiga | 35 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2/3 Tag / Kiga | | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Davon belegt | | | | | | |
| vormittags / Kiga | 35 | 20* | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 2/3 Tag / Kiga | | 13* | 23 | 23 | 25 | 25 |
| Waldkindergarten Steinkrug | | | | | | |
| 2/3 Tag Kiga | | | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Davon belegt | | | | | | |
| 2/3 Tag Kiga | | | 15 | 15 | 15 | 15 |

| | 2007 | 2012 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------------|------|------|------|------|------|
| Kita Wennigser Mark d. Johanniter | | | | | | |
| 2/3 Tag / Kiga | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2/3 Tag / Krippe | | | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Davon belegt | | | | | | |
| 2/3 Tag / Kiga | 19*) | 16*) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2/3 Tag / Krippe | | | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Kinderhort Wennigsen | | | | | | |
| ganztags | 40 | 52 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Davon belegt | | | | | | |
| ganztags | 40 | 52 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Ev. Emmaus-Kindergarten | | | | | | |
| vormittags / Kiga | 60**/****) | 50 | 40 | 40 | 25 | 25 |
| 2/3 Tag/ganztags/Kiga (AüG) | 25 | 37 | 47 | 47 | 62 | 62 |
| Davon belegt | | | | | | |
| vormittags / Kiga | 58*) | 50 | 40 | 40 | 25 | 25 |
| 2/3 Tag/ganztags/Kiga (AüG) | 25 | 35*) | 43 | 43 | 62 | 62 |
| Kindergarten „Pustebblume“ | | | | | | |
| vormittags / Kiga | 32 | 20 | 32 | 32 | 32 | |
| 2/3 Tag / Kiga | | 12 | 23 | 23 | 23 | 32 |
| Davon belegt | | | | | | |
| vormittags / Kiga | 32 | 20 | 32 | 32 | 32 | |
| 2/3 Tag / Kiga | | 11*) | 23 | 23 | 23 | 32 |
| Kinderhort Bredenbeck | | | | | | |
| ganztags | | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Davon belegt | | | | | | |
| ganztags | | 19 | 37 | 37 | 40 | 40 |
| AWO Marie Juchacz Str. | | | | | | |
| 2/3 Tag/ganztags/Kiga | | | | | | 50 |
| 2/3 Tag/ganztags/Krippe | | | | | | 30 |
| Davon belegt | | | | | | |
| Kiga 2/3 Tag ganztags | | | | | | 50 |
| Krippe 2/3 Tag ganztags | | | | | | 30 |
| Überregionale Einrichtungen | | | | | | |
| Waldorf Kindergarten Sorsum e.V. | | | | | | |
| Kiga Waldorf | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Krippe Waldorf | | | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Davon belegt | | | | | | |
| Kiga Waldorf 1) | | | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Krippe Waldorf | | | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Davon belegt durch Wgs. Kinder | | | | | | |
| Kiga Waldorf | | | 32 | 32 | 43 | 44 |
| Krippe Waldorf | | | 8 | 8 | 8 | 12 |

Plätze bis zum 31.12.2022

Stand: 10.08.2022

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

*) Vollbelegung im Laufe des Kita-Jahres

**) Reduzierung wegen Einzelintegration bzw. integrativer Gruppe

***) Reduzierung wegen Kleinkindbetreuung/Krippe

****) Gruppenumwandlung ohne Reduzierung der

Plätze

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

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

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

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

| | 1990 | 2005 | 2009 | 2013 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <u>Am 01.08.2022</u> | | | | | | | | | |
| Auszubildene/Praktikanten/ | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 |
| BeamtenanwärterInnen | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lohnempfänger | 31 | 20 | 20 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Angestellte | 70 | 66 | 72 | 88 | 113 | 116 | 116 | 117 | 123 |
| Beamte | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| insgesamt | 117 | 93 | 99 | 119 | 151 | 153 | 154 | 159 | 162 |

Stand: 01.08.2022

Hinweise zur Anwendung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

1. **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,**
2. **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,**

3. **Einzahlungen für Investitionstätigkeit,**
4. **Auszahlungen für Investitionstätigkeit,**

5. **Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit**
6. **Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit**

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

Teilhaushalte

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

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

Ein Teilhaushalt wird dabei unterteilt in einen

Teilergebnishaushalt und einen **Teilfinanzhaushalt**.

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

Beim Teilergebnishaushalt werden unter

A.

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

Unter

B.

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

Unter

C.

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

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

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

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

Produkte

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

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

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

Die Untergliederung der Produktebenen stellt sich wie folgt dar:

| Bezeichnung | Format |
|----------------|--------|
| Produktbereich | XX |
| Produktgruppe | XXX |
| Produkt | XXXXX |

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

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

Die Untergliederung der Kontenebenen stellt sich wie folgt dar:

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

Stand der Haushaltswirtschaft

Der Jahresabschluss 2019 ist bereits fertiggestellt. Siehe dazu die Beschlussvorlage 109/ 2022.
Der Jahresabschluss wird derzeit vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.

Die Abschlüsse der Haushaltsjahre 2020 und 2021 (Ergebnis-/Finanzhaushalt) sind noch nicht erfolgt. Im Folgenden werden die vorläufigen Endergebnisse der Jahre 2020 und 2021 dargestellt:

Hier ist allerdings zu beachten, dass die Abschreibungen und die Auflösungserträge aus Sonderposten für die Jahre 2020 und 2021 noch nicht vollständig gebucht sind.

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts- jahres 2021 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushalts- jahres 2021 | mehr(+)/weniger(-) ³⁾ | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ |
|--|-----------------------------------|--|--|--|----------------------------------|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 15.447.508,10 | 15.461.000,00 | 0,00 | 16.978.374,81 | 1.517.374,81 | 0,00 | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.024.155,75 | 5.728.300,00 | 0,00 | 5.584.502,51 | -143.797,49 | 0,00 | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 44.621,32 | 997.700,00 | 0,00 | 3.742,40 | -993.957,60 | 0,00 | |
| 4. sonstige Transfererträge | 93.142,38 | 100.000,00 | 0,00 | 51.258,42 | -48.741,58 | 0,00 | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.020.885,20 | 2.984.200,00 | 0,00 | 3.007.924,99 | 23.724,99 | 0,00 | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 252.567,29 | 275.000,00 | 0,00 | 253.260,43 | -21.739,57 | 0,00 | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 566.940,53 | 732.700,00 | 0,00 | 672.608,70 | -60.091,30 | 0,00 | |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 13.655,70 | 13.500,00 | 0,00 | 25.821,42 | 12.321,42 | 0,00 | |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 479.415,89 | 346.400,00 | 0,00 | 581.215,33 | 234.815,33 | 0,00 | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 26.942.892,16 | 26.638.800,00 | 0,00 | 27.158.709,01 | 519.909,01 | 0,00 | |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen aus aktiven Personal | 8.749.169,37 | 10.336.000,00 | 0,00 | 8.862.693,53 | -1.473.306,47 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | -6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.255.269,19 | 6.001.600,00 | 0,00 | 5.458.714,18 | -542.885,82 | 1.212.000,00 | 0,00 |
| 16. Abschreibungen | 6.814,68 | 1.974.600,00 | 0,00 | 6.247,88 | -1.968.352,12 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 376.097,04 | 460.000,00 | 0,00 | 334.929,61 | -125.070,39 | 0,00 | |
| 18. Transferaufwendungen | 9.335.344,65 | 10.058.000,00 | 0,00 | 9.863.394,45 | -194.605,55 | 0,00 | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.750.340,75 | 1.354.400,00 | 0,00 | 2.042.989,62 | 688.589,62 | 0,00 | 688.589,62 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 25.473.035,68 | 30.191.200,00 | 0,00 | 26.568.969,27 | -3.622.230,73 | 1.212.000,00 | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 1.469.856,48 | -3.552.400,00 | 0,00 | 589.739,74 | 4.142.139,74 | -1.212.000,00 | |
| 22. außerordentliche Erträge | 222.130,15 | 13.900,00 | 0,00 | 37.421,39 | 23.521,39 | 0,00 | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 169.538,30 | 20.000,00 | 0,00 | 7.109,73 | -12.890,27 | 0,00 | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 52.591,85 | -6.100,00 | 0,00 | 30.311,66 | 36.411,66 | 0,00 | |
| = Jahresergebnis Überschuss (+), Fehlbetrag (-) | 1.522.448,33 | -3.558.500,00 | 0,00 | 620.051,40 | 4.178.551,40 | -1.212.000,00 | |

Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

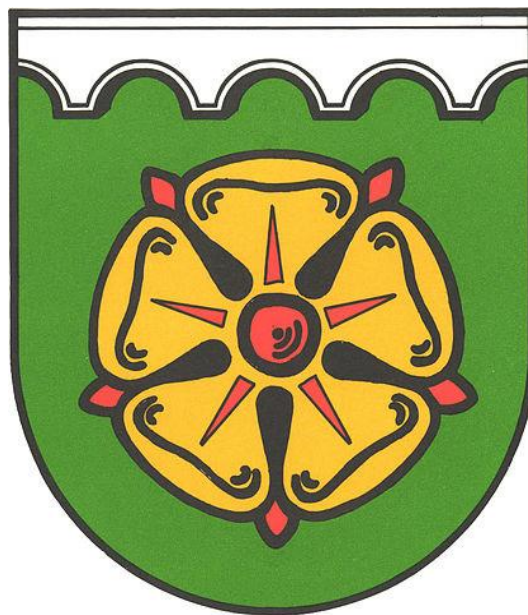
| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts- jahres 2021 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushalts- jahres 2021 | mehr(+)/weniger(-) ⁴⁾ | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen ⁵⁾ |
|--|-----------------------------------|--|--|--|----------------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 15.386.124,05 | 15.461.000,00 | 0,00 | 16.223.075,49 | 762.075,49 | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.066.117,56 | 5.728.300,00 | 0,00 | 5.595.297,25 | -133.002,75 | | |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 73.077,62 | 100.000,00 | 0,00 | 84.615,21 | -15.384,79 | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.078.339,86 | 2.984.200,00 | 0,00 | 2.906.422,37 | -77.777,63 | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 263.568,83 | 275.000,00 | 0,00 | 247.974,25 | -27.025,75 | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 543.544,82 | 732.700,00 | 0,00 | 691.042,42 | -41.657,58 | | |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 13.655,70 | 13.500,00 | 0,00 | 25.282,53 | 11.782,53 | | |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 465.977,20 | 172.300,00 | 0,00 | 491.804,10 | 319.504,10 | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.890.405,64 | 25.467.000,00 | 0,00 | 26.265.513,62 | 798.513,62 | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 8.706.713,14 | 10.029.800,00 | 0,00 | 8.861.996,51 | -1.167.803,49 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.496.315,94 | 6.001.600,00 | 0,00 | 5.514.574,32 | -487.025,68 | 1.212.000,00 | 0,00 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 378.319,73 | 460.000,00 | 0,00 | 331.422,61 | -128.577,39 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Transferauszahlungen | 9.314.562,44 | 10.058.000,00 | 0,00 | 9.839.908,10 | -218.091,90 | 0,00 | 0,00 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.818.031,54 | 1.324.400,00 | 0,00 | 2.009.732,64 | 685.332,64 | 0,00 | 684.050,78 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.713.942,79 | 27.873.800,00 | 0,00 | 26.557.634,18 | -1.316.165,82 | 1.212.000,00 | 0,00 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) | 1.176.462,85 | -2.406.800,00 | 0,00 | -292.120,56 | 2.114.679,44 | -1.212.000,00 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.322.627,12 | 3.048.000,00 | 0,00 | 1.310.096,25 | -1.737.903,75 | 0,00 | |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 37.794,53 | 10.000,00 | 0,00 | 31.976,05 | 21.976,05 | 0,00 | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 21.040,88 | 0,00 | 0,00 | 197.168,50 | 197.168,50 | 0,00 | |
| 22. Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit | 2.646,44 | 2.600,00 | 0,00 | 4.146,44 | 1.546,44 | 0,00 | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.384.108,97 | 3.060.600,00 | 0,00 | 1.543.387,24 | -1.517.212,76 | 0,00 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 65.496,15 | 680.500,00 | 0,00 | 512.693,07 | -167.806,93 | 119.707,28 | 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 4.154.755,84 | 6.580.000,00 | 0,00 | 4.816.492,26 | -1.763.507,74 | 6.662.405,38 | 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 531.441,29 | 670.400,00 | 0,00 | 542.354,16 | -128.045,84 | 1.278.995,14 | 0,00 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 522.603,32 | 1.149.000,00 | 0,00 | 317.614,81 | -831.385,19 | 236.826,90 | 0,00 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.274.296,60 | 9.079.900,00 | 0,00 | 6.189.154,30 | -2.890.745,70 | 8.297.934,70 | 0,00 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -3.890.187,63 | -6.019.300,00 | 0,00 | -4.645.767,06 | 1.373.532,94 | -8.297.934,70 | |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -2.713.724,78 | -8.426.100,00 | 0,00 | -4.937.887,62 | 3.488.212,38 | -9.509.934,70 | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 2.800.000,00 | 9.537.300,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | -2.037.300,00 | 7.429.700,00 | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts- jahres 2021 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushalts- jahres 2021 | mehr(+)/ weni- ger(-) ⁴⁾ | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen ⁵⁾ |
|--|-----------------------------------|--|--|--|--|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 1.130.574,64 | 4.528.000,00 | 0,00 | 2.670.425,16 | -1.857.574,84 | 0,00 | -1.857.574,84 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 1.669.425,36 | 5.009.300,00 | 0,00 | 4.829.574,84 | -179.725,16 | 7.429.700,00 | |
| 37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36) | -1.044.299,42 | -3.416.800,00 | 0,00 | -108.312,78 | 3.308.487,22 | -2.080.234,70 | |
| 38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) | 20.429.534,71 | 0,00 | 0,00 | 19.903.269,40 | 19.903.269,40 | | |
| 39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) | 18.455.571,05 | 0,00 | 0,00 | 21.390.692,81 | 21.390.692,81 | | |
| 40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39) | 1.973.963,66 | 0,00 | 0,00 | -1.487.423,41 | -1.487.423,41 | | |
| 41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres | 973.344,30 | 0,00 | 0,00 | 1.903.008,54 | 1.903.008,54 | 0,00 | |
| 42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41) | 1.903.008,54 | -3.416.800,00 | 0,00 | 307.272,35 | 3.724.072,35 | -2.080.234,70 | |



Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2023



**Gemeinde Wennigsen
(Deister)**



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



| | |
|--|-------------|
| Gemeinde Wennigsen (Deister) | 2023 |
| 3.9 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen | 56 |
| 4 Finanzhaushalt | 57 |
| 4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen | 57 |
| 4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit | 57 |
| 4.3 Investitionstätigkeit | 59 |
| 4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit | 59 |
| 4.3.2 Verpflichtungsermächtigungen | 61 |
| 4.4 Finanzierungstätigkeit | 61 |
| 4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit | 61 |
| 4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben | 62 |
| 4.6 Kassenlage | 63 |
| 5 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz) | 64 |
| 6 Fazit | 66 |



1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

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

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

1.2 Der Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

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

Außerordentliches Ergebnis

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



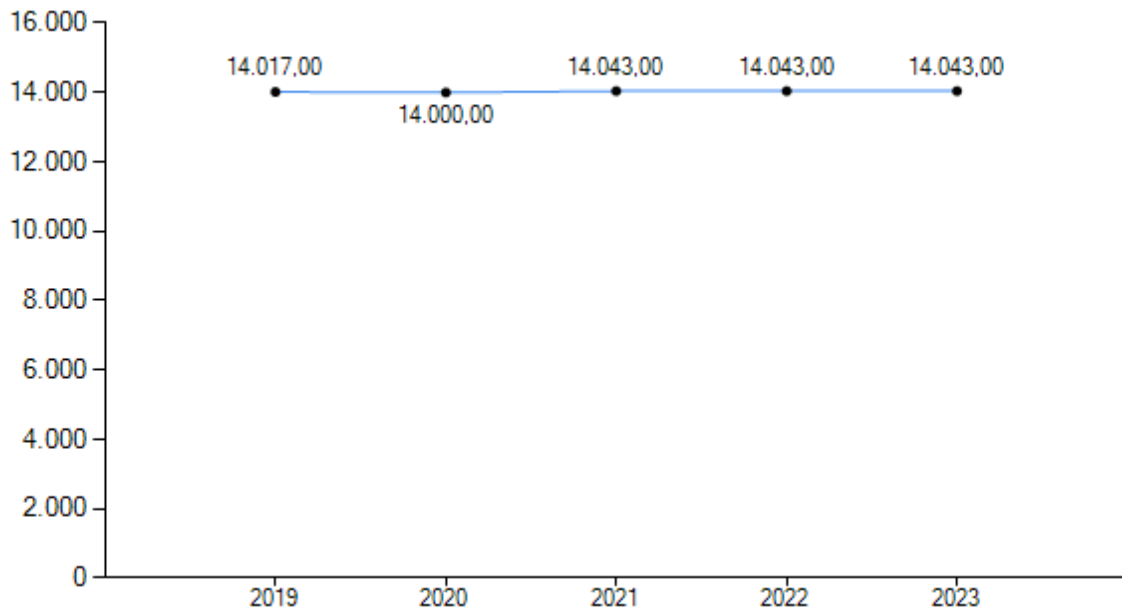
2 Strukturdaten

2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße: 5.378,00 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

| | |
|------------------|--------|
| - zum 31.12.2019 | 14.017 |
| - zum 31.12.2020 | 14.000 |
| - zum 31.12.2021 | 14.043 |
| - zum 31.12.2022 | 14.043 |
| - zum 31.12.2023 | 14.043 |
| Planung | |
| - zum 31.12.2024 | 14.043 |
| - zum 31.12.2025 | 14.043 |
| - zum 31.12.2026 | 14.043 |



2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen

Siehe Bereich Statistik

2.3 Übersicht über die Schülerzahlen

Siehe Bereich Statistik



3 Ergebnishaushalt

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

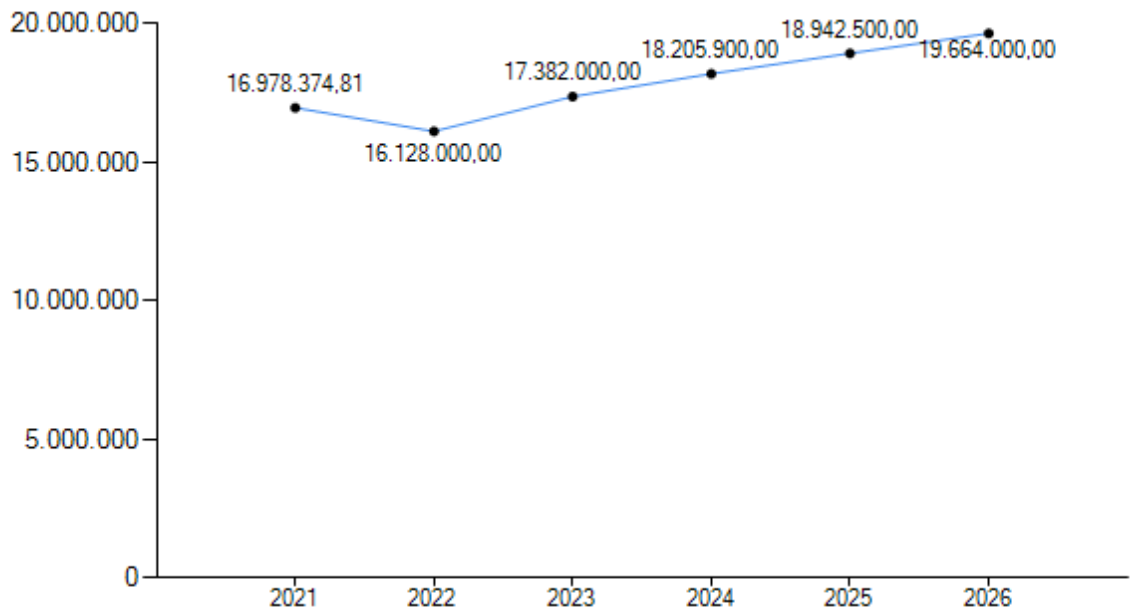
3.1 Steuern

3.1.1 Überblick über die Hebesätze

| Steuerart | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | v. H. | v. H. | v. H. | v. H. | v. H. | v. H. |
| Grundsteuer A | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Grundsteuer B | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Gewerbesteuer | 460 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |

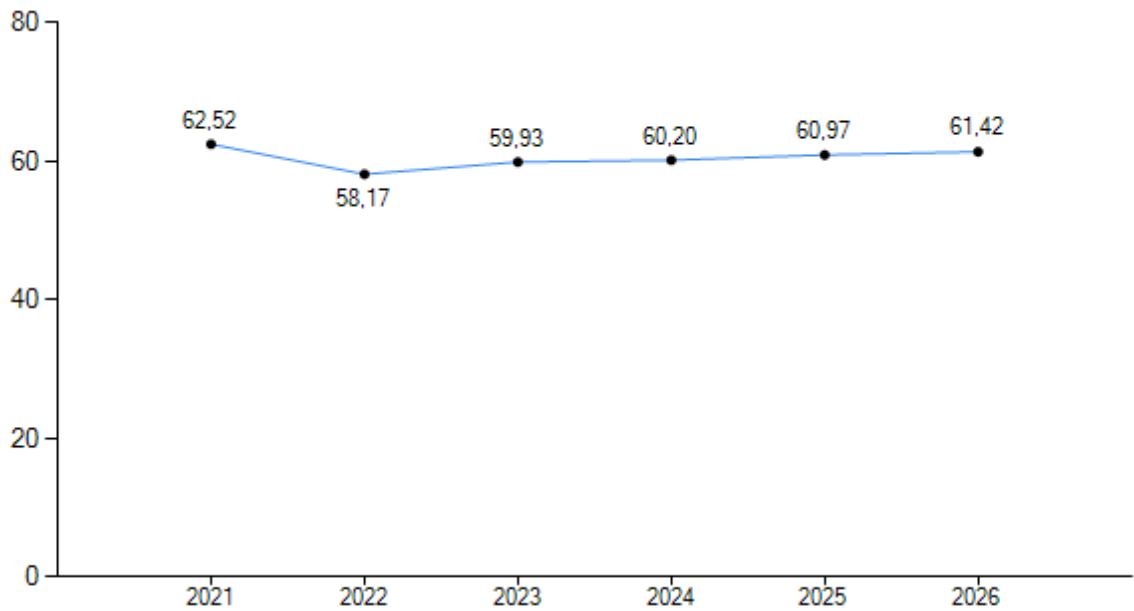
3.1.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

| Steuerart | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- |
| Realsteuern | | | | | | |
| Grundsteuer A | 134.815,57 | 120.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Grundsteuer B | 3.378.236,65 | 3.410.000 | 3.420.000 | 3.461.100 | 3.502.700 | 3.544.800 |
| Gewerbesteuer | 4.611.286,66 | 3.500.000 | 4.200.000 | 4.485.600 | 4.741.300 | 4.902.600 |
| Gemeindeanteile an | | | | | | |
| der Einkommenssteuer | 8.003.227,00 | 8.300.000 | 8.800.000 | 9.284.000 | 9.711.100 | 10.216.100 |
| der Umsatzsteuer | 681.718,00 | 640.000 | 660.000 | 673.200 | 685.400 | 698.500 |
| andere Steuern | | | | | | |
| Vergnügungssteuer | 59.791,75 | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Hundesteuer | 109.299,18 | 108.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| Zweitwohnungssteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 16.978.374,81 | 16.128.000 | 17.382.000 | 18.205.900 | 18.942.500 | 19.664.000 |



3.1.3 Steuer-Ertrags-Quote

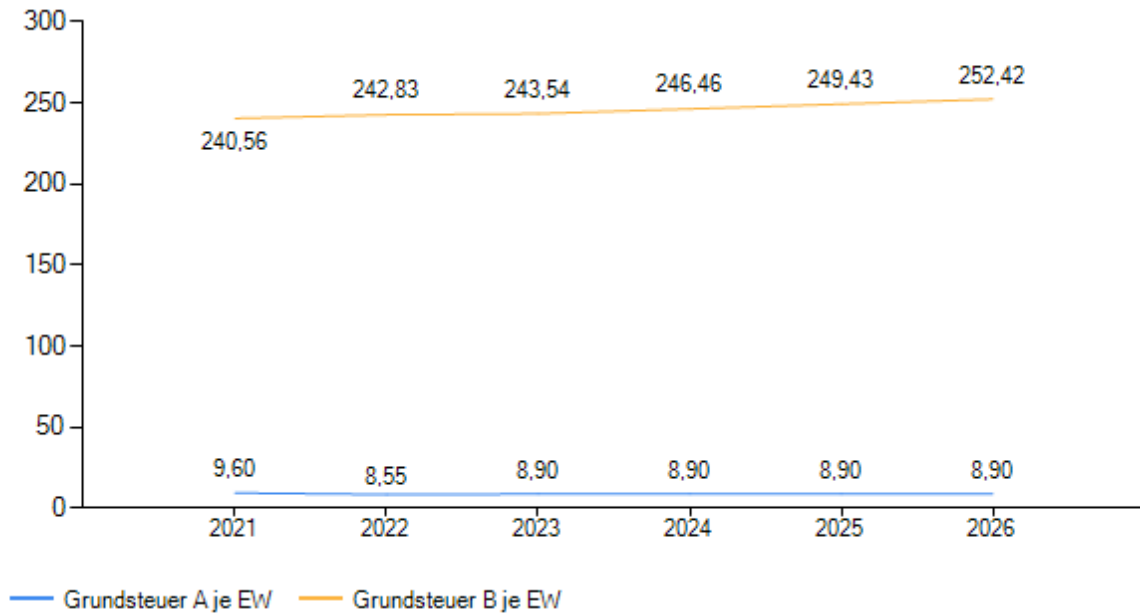
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Steuer-Ertrags-Quote (%) | 62,52 | 58 | 60 | 60 | 61 | 61 |





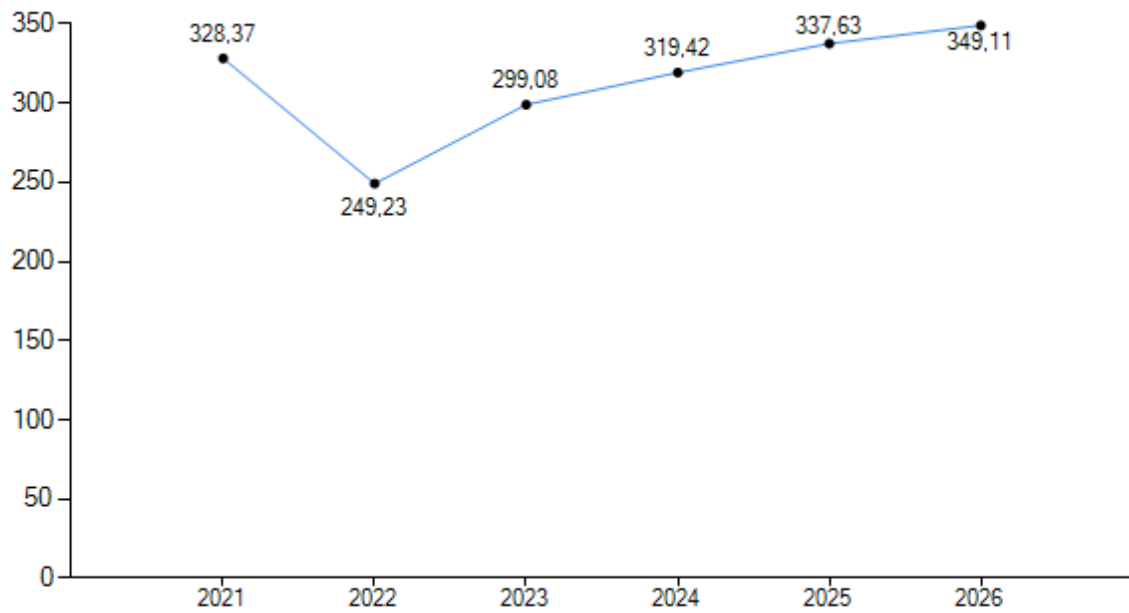
3.1.4 Grundsteuer je Einwohner

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- |
| Grundsteuer A je EW | 9,60 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Grundsteuer B je EW | 240,56 | 243 | 244 | 246 | 249 | 252 |



3.1.5 Gewerbesteuer je Einwohner

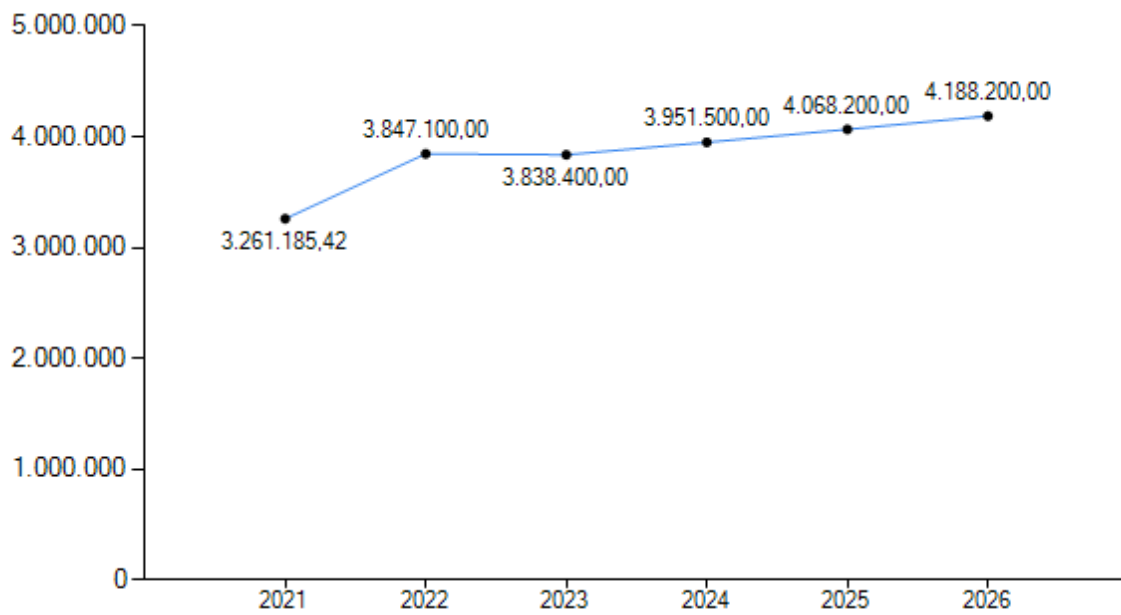
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- |
| Gewerbesteuer je EW | 328,37 | 249 | 299 | 319 | 338 | 349 |



3.2 Gebühren und ähnliche Entgelte

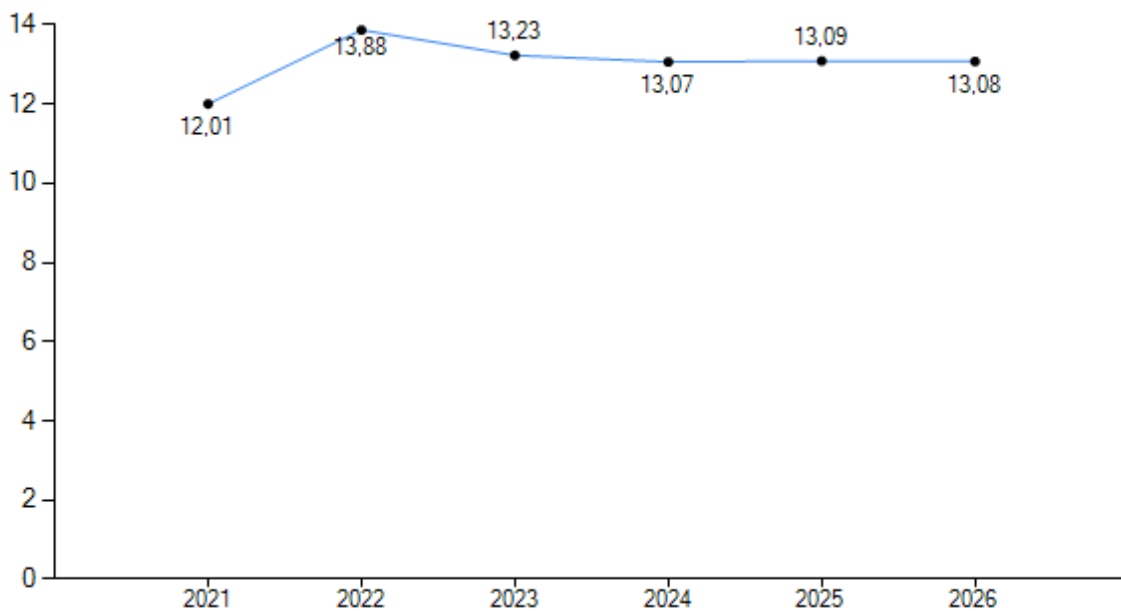
3.2.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

| Gebührenart | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- |
| Verwaltungsgebühren | 271.037,05 | 245.900 | 267.700 | 276.400 | 285.300 | 294.600 |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.736.887,94 | 3.305.000 | 3.266.000 | 3.364.200 | 3.465.500 | 3.569.700 |
| Zweckgebundene Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mieten und Pachten | 143.563,09 | 126.700 | 144.900 | 148.400 | 152.000 | 155.600 |
| Erträge aus Verkauf | 79.376,35 | 134.000 | 123.000 | 125.700 | 128.600 | 131.500 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.320,99 | 35.500 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| Gesamt | 3.261.185,42 | 3.847.100 | 3.838.400 | 3.951.500 | 4.068.200 | 4.188.200 |



3.2.2 Gebühren-Ertrags-Quote

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Gebühren-Ertrags-Quote (%) | 12,01 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |

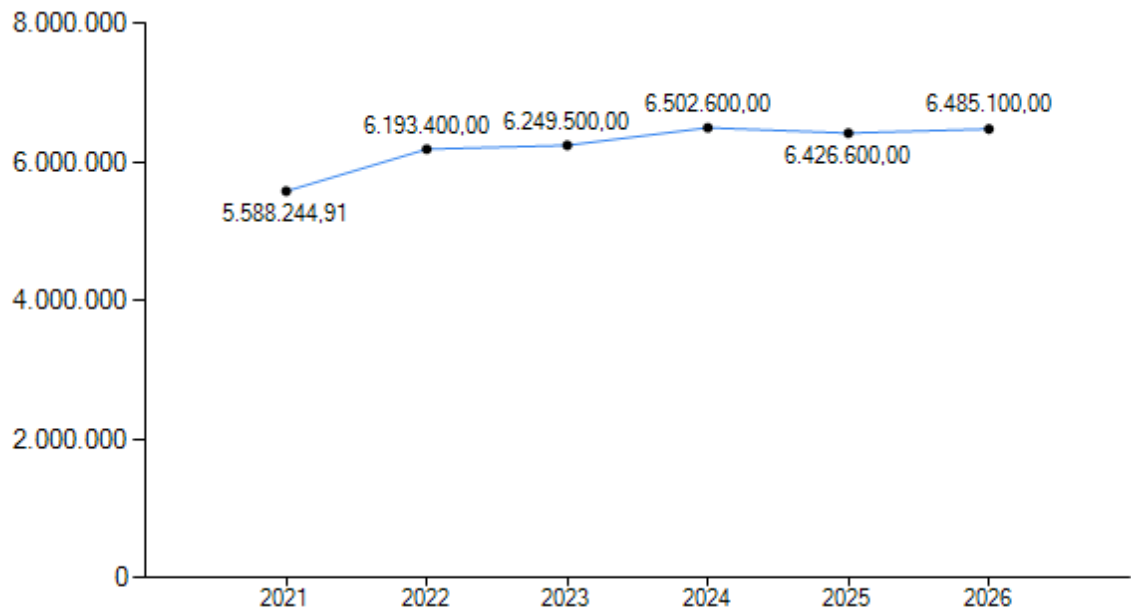




3.3 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

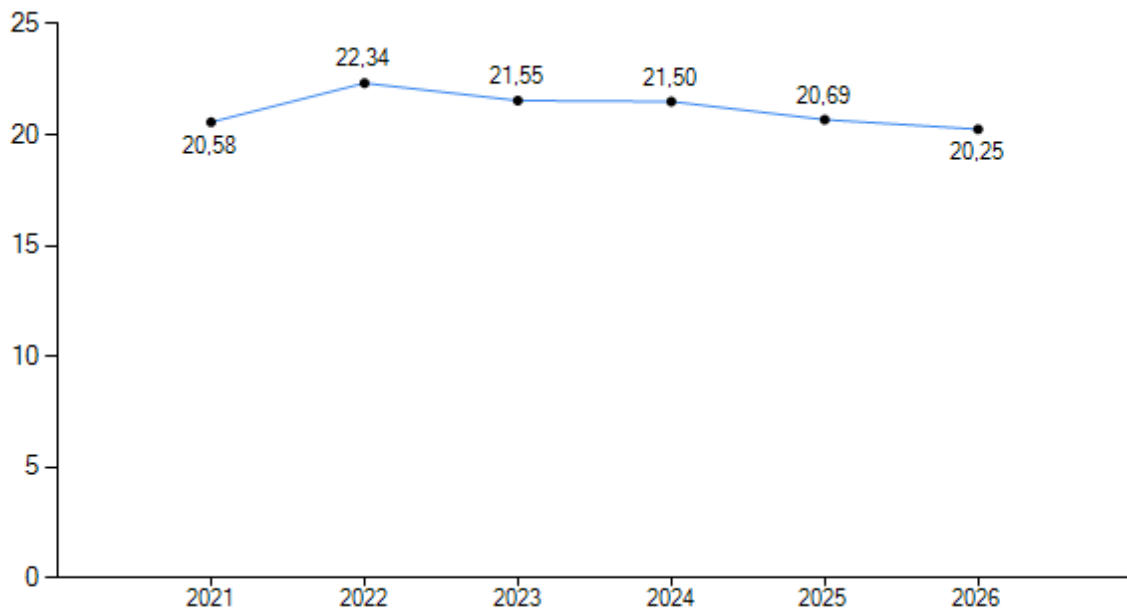
3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- |
| Schlüsselzuweisungen | 3.297.304,00 | 3.100.000 | 3.200.000 | 3.456.000 | 3.404.200 | 3.509.800 |
| Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen | 299.096,00 | 300.000 | 300.000 | 302.400 | 308.500 | 314.700 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke | 1.988.102,51 | 1.776.100 | 1.730.200 | 1.730.200 | 1.730.200 | 1.730.200 |
| Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand | 3.742,40 | 1.017.300 | 1.019.300 | 1.014.000 | 983.700 | 930.400 |
| Summe aller Zuwendungen | 5.588.244,91 | 6.193.400 | 6.249.500 | 6.502.600 | 6.426.600 | 6.485.100 |
| Kostenerstattung und Kostenumlagen | 672.608,70 | 731.400 | 797.100 | 821.600 | 847.200 | 873.600 |
| Gesamt | 6.260.853,61 | 6.924.800 | 7.046.600 | 7.324.200 | 7.273.800 | 7.358.700 |



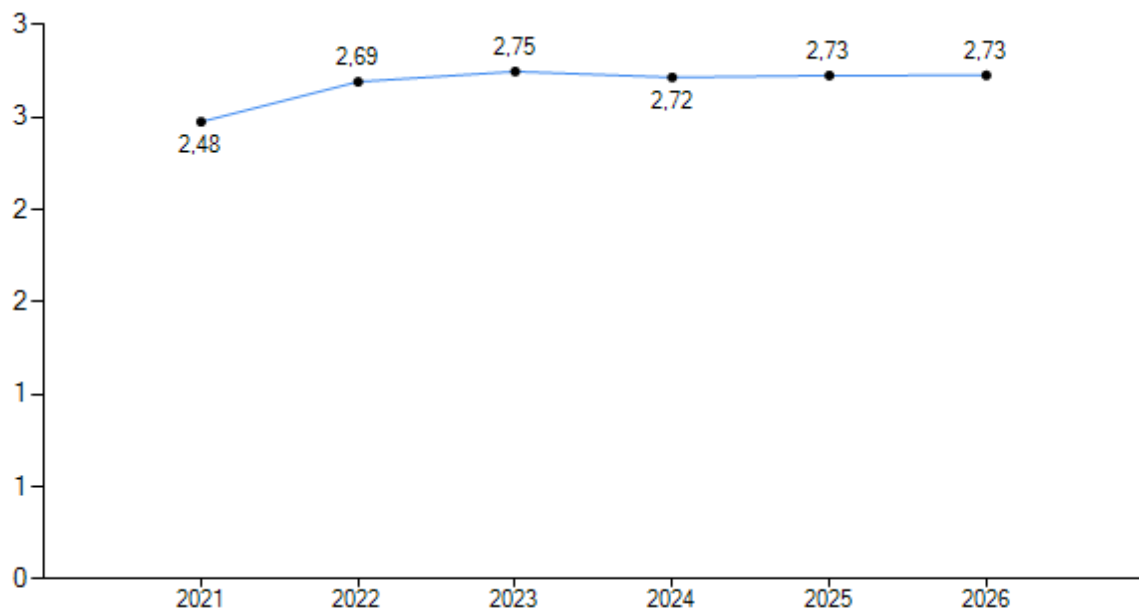
3.3.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Zuwendungs-Ertrags-Quote (%) | 20,58 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 |



3.3.3 Umlagen-Ertrags-Quote

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Umlagen-Ertrags-Quote (%) | 2,48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

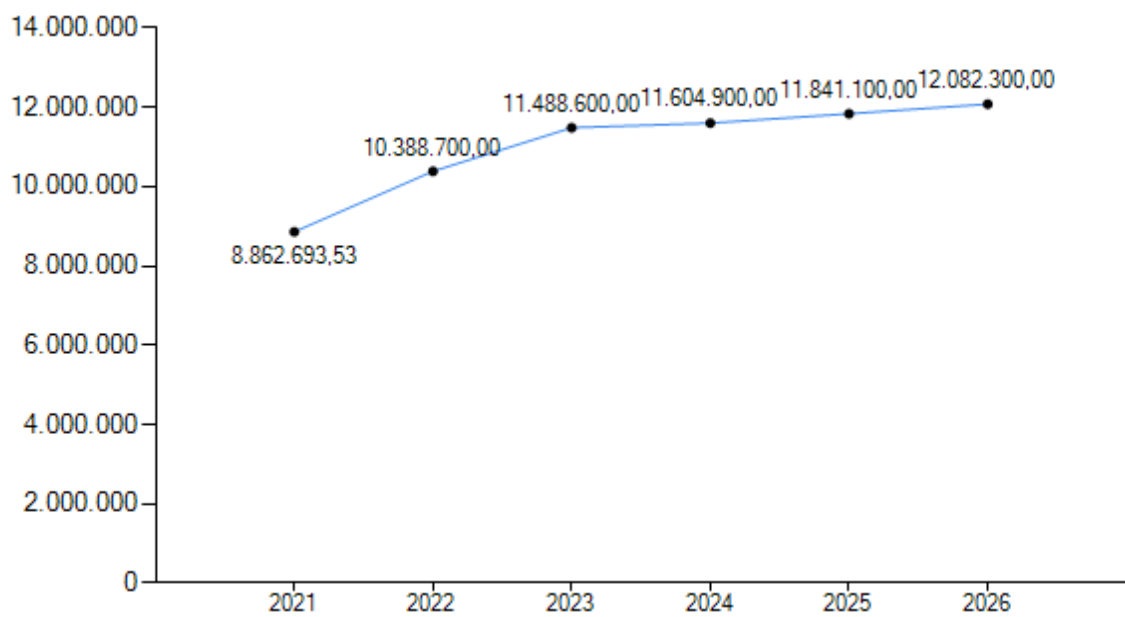




3.4 Personalaufwendungen

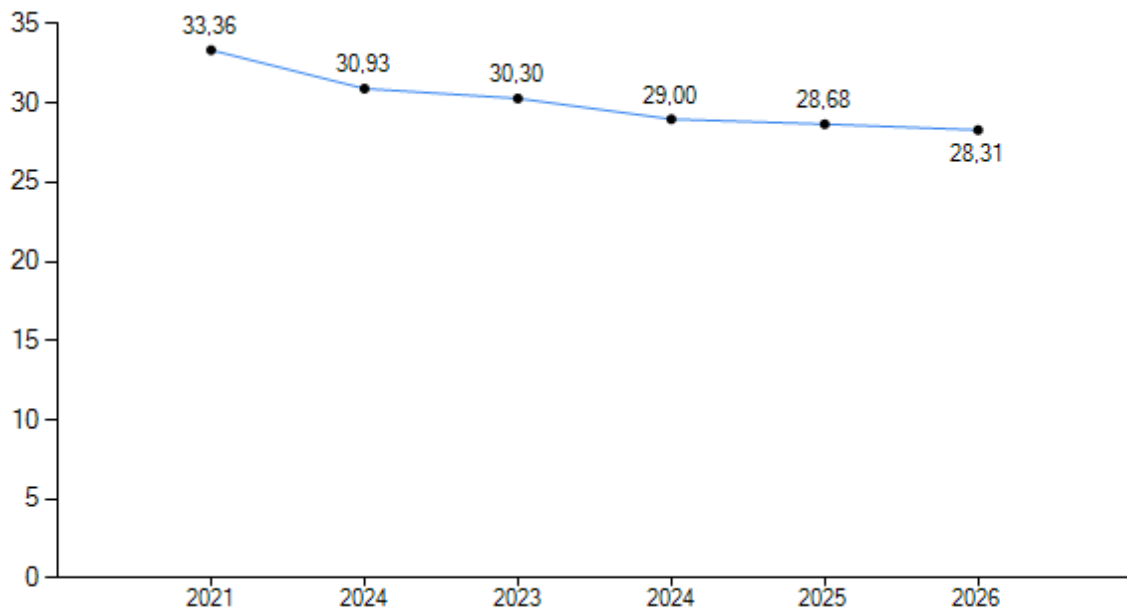
3.4.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

| Personalaufwendungsart | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- |
| Entgelte und Bezüge | 7.477.936,54 | 8.558.800 | 9.400.000 | 9.590.300 | 9.784.600 | 9.982.900 |
| Sozialversicherung | 1.335.331,59 | 1.619.300 | 1.776.300 | 1.812.900 | 1.850.300 | 1.888.600 |
| Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen | 0,00 | 160.600 | 261.300 | 149.600 | 153.000 | 156.400 |
| Sonstige | 49.425,40 | 50.000 | 51.000 | 52.100 | 53.200 | 54.400 |
| Gesamt | 8.862.693,53 | 10.388.700 | 11.488.600 | 11.604.900 | 11.841.100 | 12.082.300 |



3.4.2 Personal-Aufwands-Quote

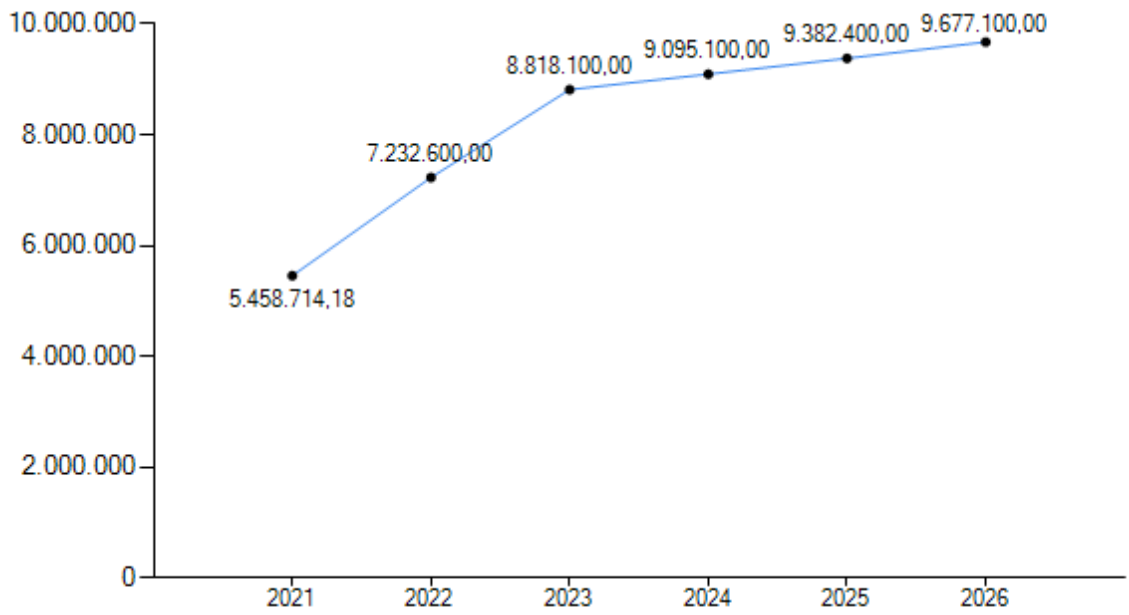
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Personal-Aufwands-Quote (%) | 33,36 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 |



3.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

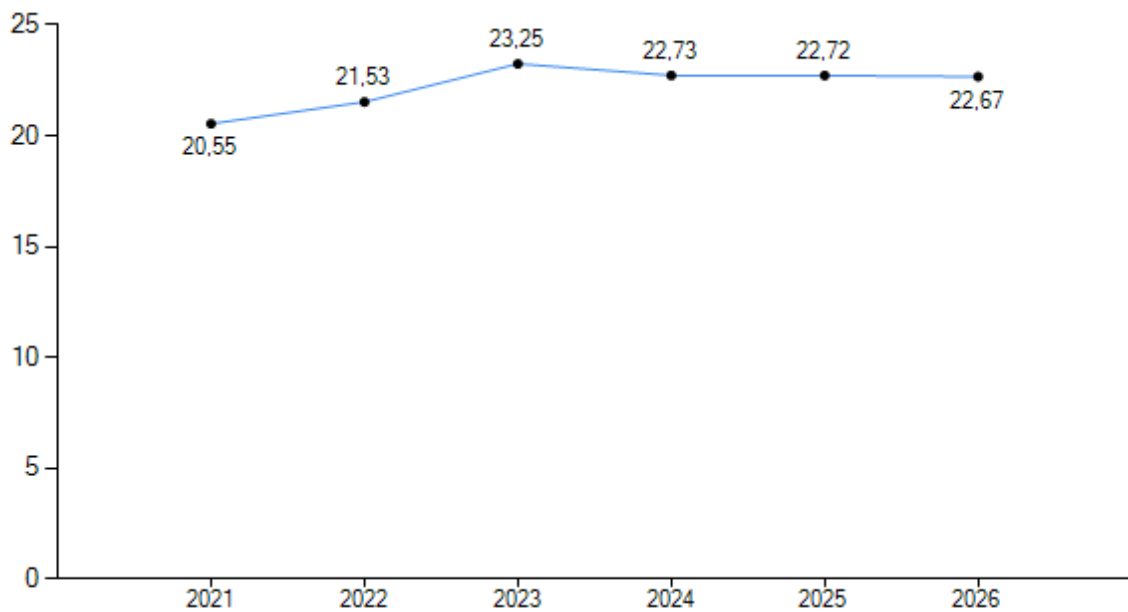
3.5.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- |
| Unterhaltung und Instandhaltung | 2.808.078,90 | 3.491.900 | 4.251.300 | 4.383.900 | 4.520.400 | 4.660.900 |
| Mieten und Pachten | 179.359,59 | 460.500 | 454.200 | 469.000 | 484.100 | 499.700 |
| Vorräte und Waren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige | 2.471.275,69 | 3.280.200 | 4.112.600 | 4.242.200 | 4.377.900 | 4.516.500 |
| Gesamt | 5.458.714,18 | 7.232.600 | 8.818.100 | 9.095.100 | 9.382.400 | 9.677.100 |



3.5.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%) | 20,55 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |

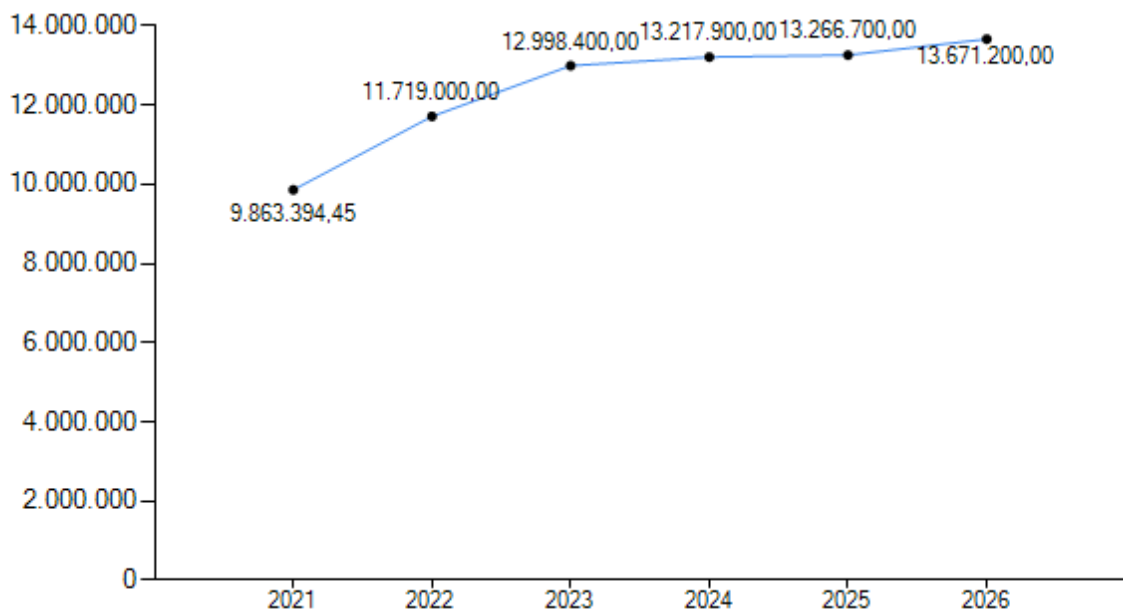




3.6 Transferaufwendungen

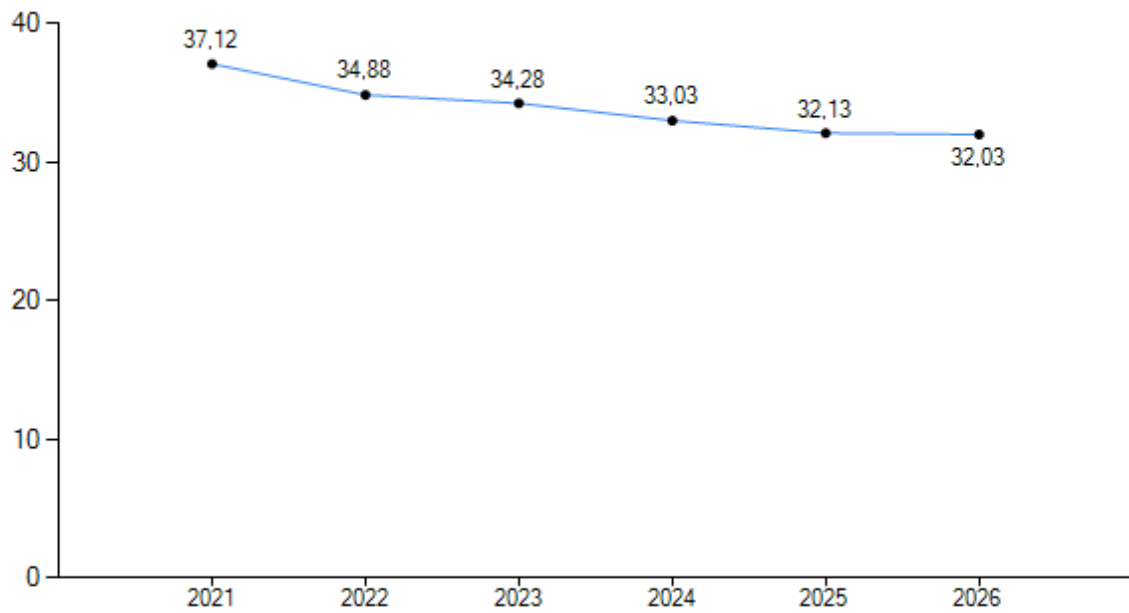
3.6.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

| Transferaufwandsart | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.926.303,28 | 4.298.500 | 5.066.900 | 4.670.800 | 4.808.300 | 4.950.000 |
| Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sozialtransferaufwendungen | 279.465,17 | 263.500 | 268.500 | 276.900 | 285.800 | 294.900 |
| Gewerbesteuerumlage | 257.266,00 | 280.000 | 336.000 | 357.000 | 378.000 | 390.000 |
| Allgemeine Umlagen | 6.400.360,00 | 6.877.000 | 7.327.000 | 7.913.200 | 7.794.600 | 8.036.300 |
| Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 9.863.394,45 | 11.719.000 | 12.998.400 | 13.217.900 | 13.266.700 | 13.671.200 |



3.6.2 Transfer-Aufwands-Quote

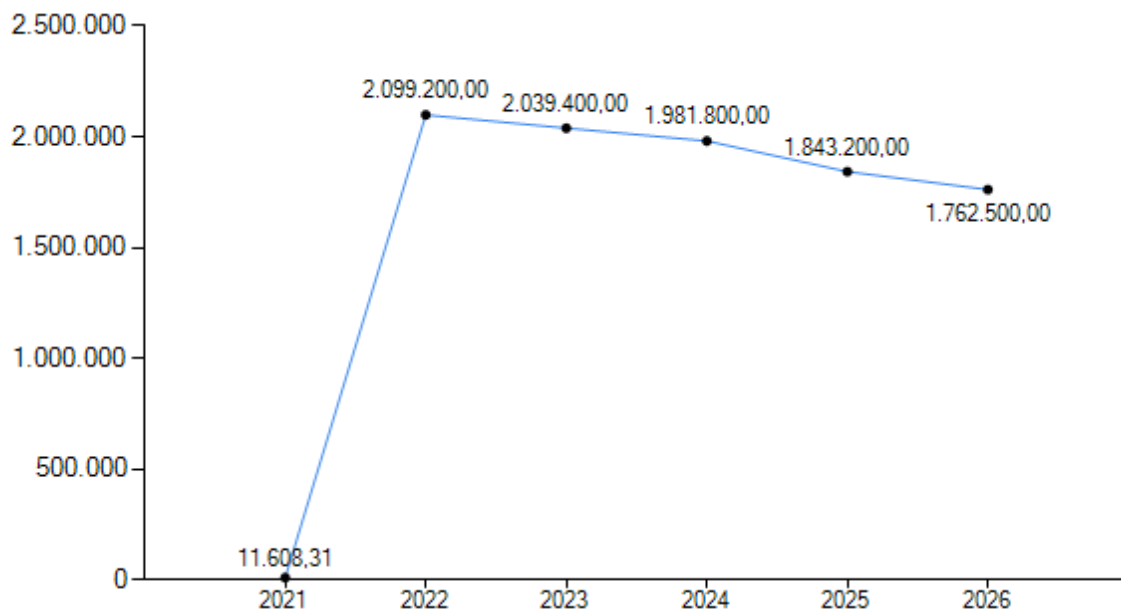
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Transfer-Aufwands-Quote (%) | 37,12 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 |



3.7 Abschreibungen

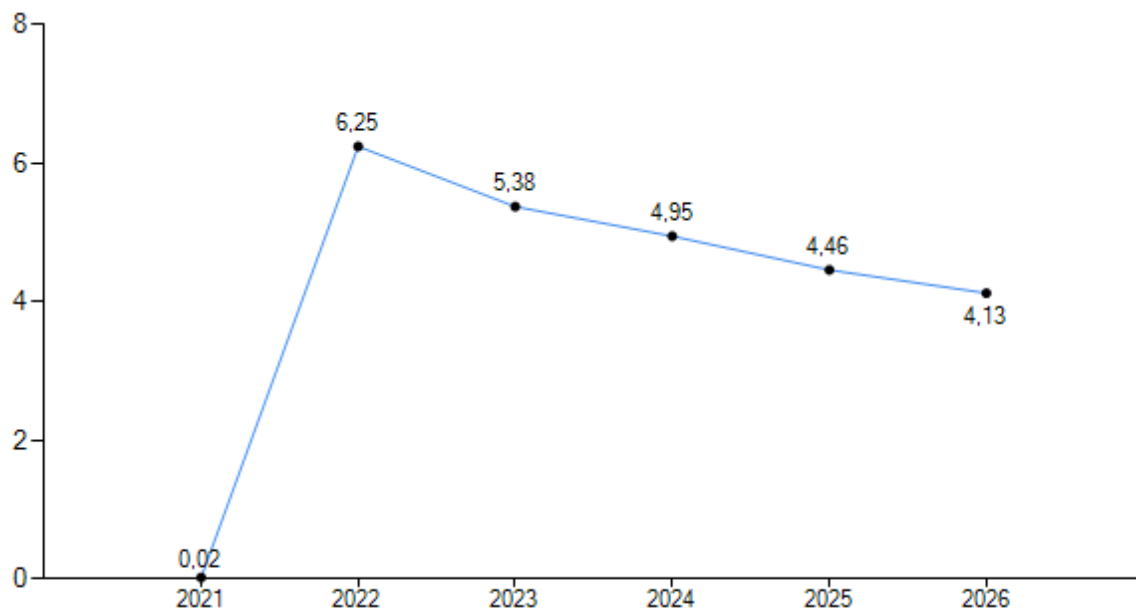
3.7.1 Entwicklung der Abschreibungen

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 1.649,38 | 2.099.200 | 2.039.400 | 1.981.800 | 1.843.200 | 1.762.500 |
| Abschreibungen auf Finanzvermögen | 4.598,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| Außerplanmäßige Abschreibungen | 5.360,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 11.608,31 | 2.099.200 | 2.039.400 | 1.981.800 | 1.843.200 | 1.762.500 |



3.7.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Abschreibungs-Aufwands-Quote (%) | 0,02 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |

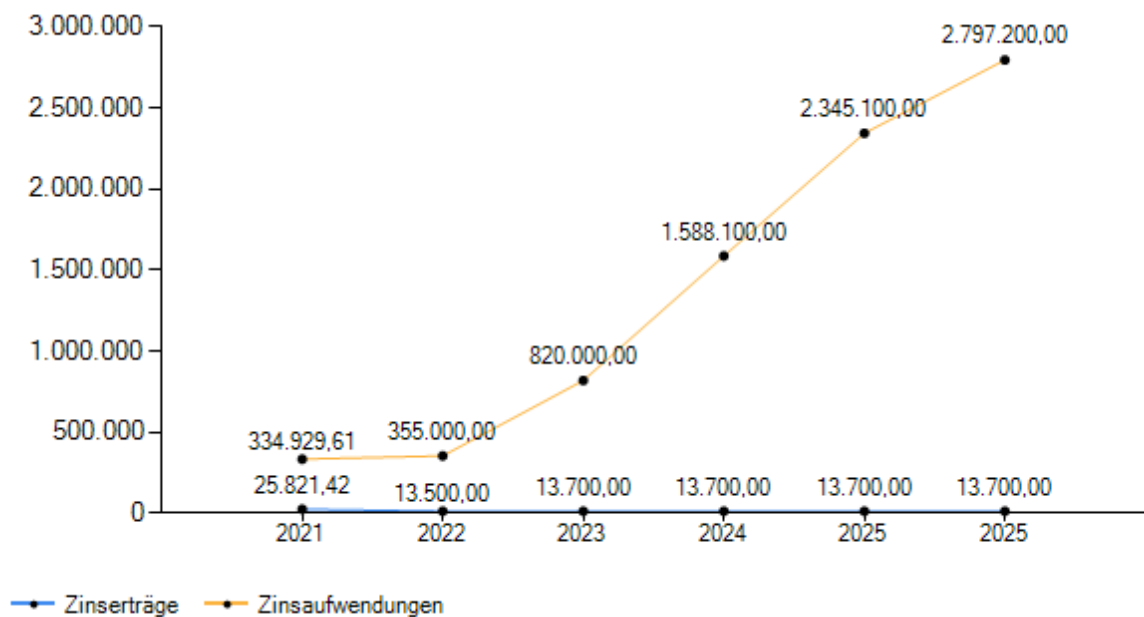




3.8 Zinsen

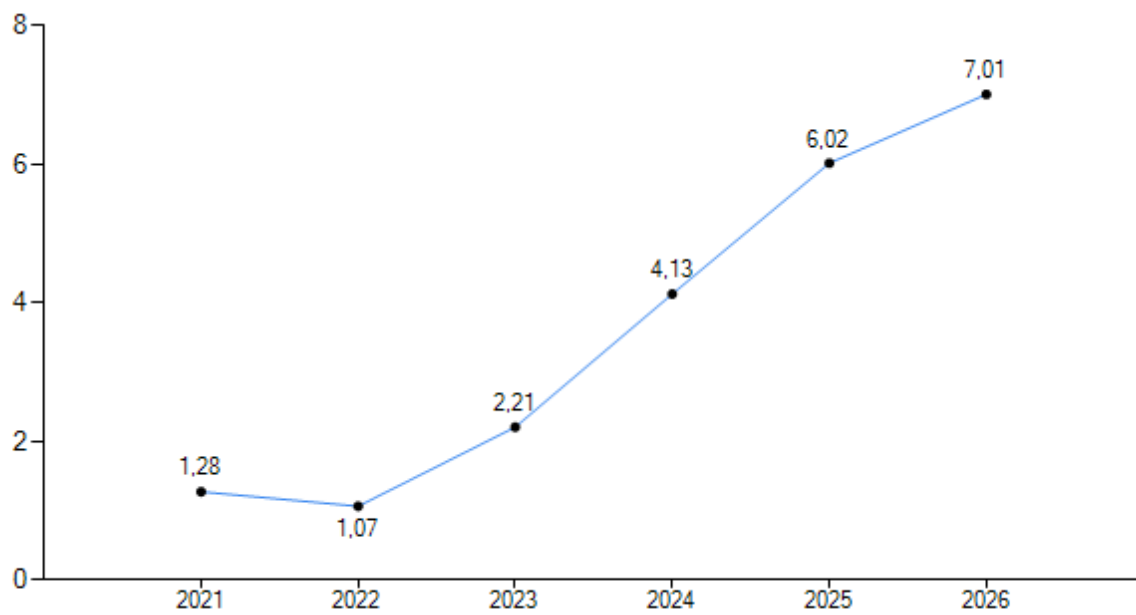
3.8.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- |
| Erträge | | | | | | |
| Zinserträge | 11.836,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 13.985,32 | 13.500 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 25.821,42 | 13.500 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | 315.308,36 | 340.000 | 800.000 | 1.568.100 | 2.325.100 | 2.777.200 |
| Sonstige Finanzaufwendungen | 19.621,25 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Summe | 334.929,61 | 355.000 | 820.000 | 1.588.100 | 2.345.100 | 2.797.200 |
| Saldo | -309.108,19 | -341.500 | -806.300 | -1.574.400 | -2.331.400 | -2.783.500 |



3.8.2 Zins-Aufwands-Quote

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Zins-Aufwands-Quote (%) | 1,28 | 1,07 | 2,21 | 4,13 | 6,02 | 7,01 |



3.9 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- |
| Außerordentliche Erträge | 37.421,39 | 13.800 | 13.800 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 7.109,73 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 30.311,66 | -6.200 | -6.200 | 0 | 0 | 0 |



4 Finanzhaushalt

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

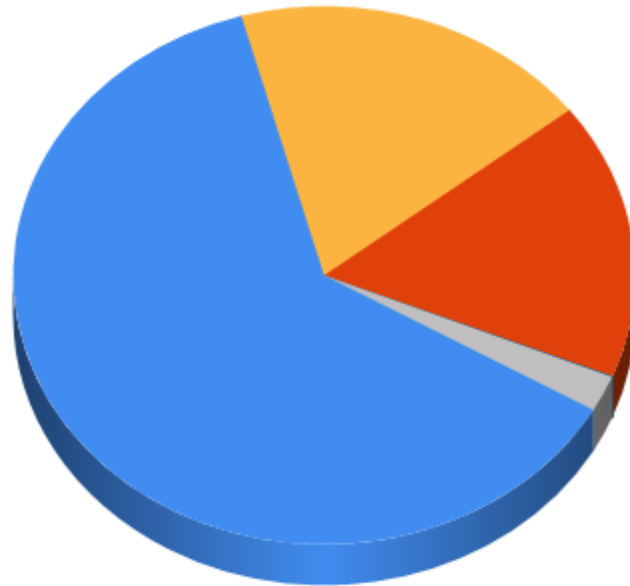
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 26.265.513,62 | 26.487.800 | 27.868.600 | 29.107.500 | 29.960.800 | 30.960.900 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 26.557.634,18 | 31.304.100 | 35.590.000 | 37.848.200 | 39.252.300 | 40.721.800 |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -292.120,56 | -4.816.300 | -7.721.400 | -8.740.700 | -9.291.500 | -9.760.900 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.543.387,24 | 3.354.900 | 1.894.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.189.154,30 | 12.086.100 | 14.447.700 | 17.895.000 | 5.442.000 | 4.118.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.645.767,06 | -8.731.200 | -12.553.000 | -17.892.300 | -5.439.300 | -4.115.300 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 7.500.000,00 | 12.981.200 | 15.272.000 | 17.892.300 | 5.439.300 | 4.115.300 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.670.425,16 | 5.390.000 | 4.219.000 | 1.662.700 | 2.042.600 | 2.187.200 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 4.829.574,84 | 7.591.200 | 11.053.000 | 16.229.600 | 3.396.700 | 1.928.100 |
| Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln | -108.312,78 | -5.956.300 | -9.221.400 | -10.403.400 | -11.334.100 | -11.948.100 |

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

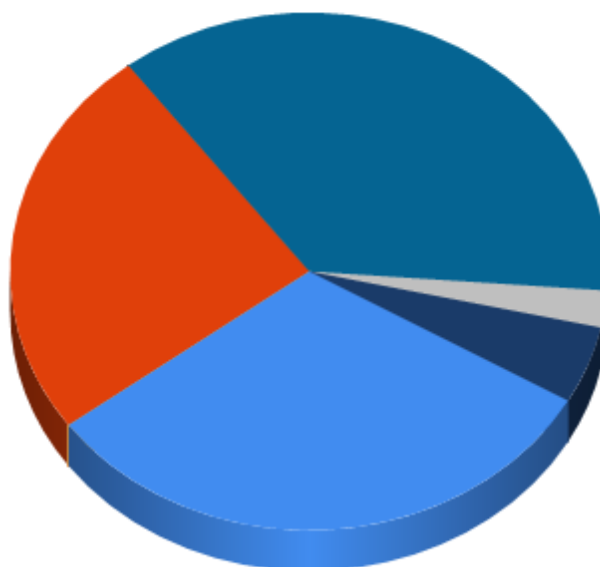
| ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Steuern | 16.223.075,49 | 16.128.000 | 17.382.000 | 18.205.900 | 18.942.500 | 19.664.000 |
| Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen | 5.595.297,25 | 5.176.100 | 5.230.200 | 5.488.600 | 5.442.900 | 5.554.700 |
| Gebühren u.ä. Entgelte | 3.845.439,04 | 4.578.500 | 4.635.500 | 4.773.100 | 4.915.400 | 5.061.800 |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 25.282,53 | 13.500 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| Sonstige Einzahlungen | 576.419,31 | 591.700 | 607.200 | 626.200 | 646.300 | 666.700 |
| Summe | 26.265.513,62 | 26.487.800 | 27.868.600 | 29.107.500 | 29.960.800 | 30.960.900 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Personalauszahlungen | 8.861.996,51 | 10.228.100 | 11.227.300 | 11.455.300 | 11.688.100 | 11.925.900 |
| Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen. | 5.514.574,32 | 7.232.600 | 8.818.100 | 9.095.100 | 9.382.400 | 9.677.100 |
| Transferauszahlungen | 9.839.908,10 | 11.719.000 | 12.998.400 | 13.217.900 | 13.266.700 | 13.671.200 |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 331.422,61 | 355.000 | 820.000 | 1.588.100 | 2.345.100 | 2.797.200 |
| Sonstige Auszahlungen | 2.009.732,64 | 1.769.400 | 1.726.200 | 2.491.800 | 2.570.000 | 2.650.400 |
| Summe | 26.557.634,18 | 31.304.100 | 35.590.000 | 37.848.200 | 39.252.300 | 40.721.800 |



| ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- |
| Saldo | -292.120,56 | -4.816.300 | -7.721.400 | -8.740.700 | -9.291.500 | -9.760.900 |



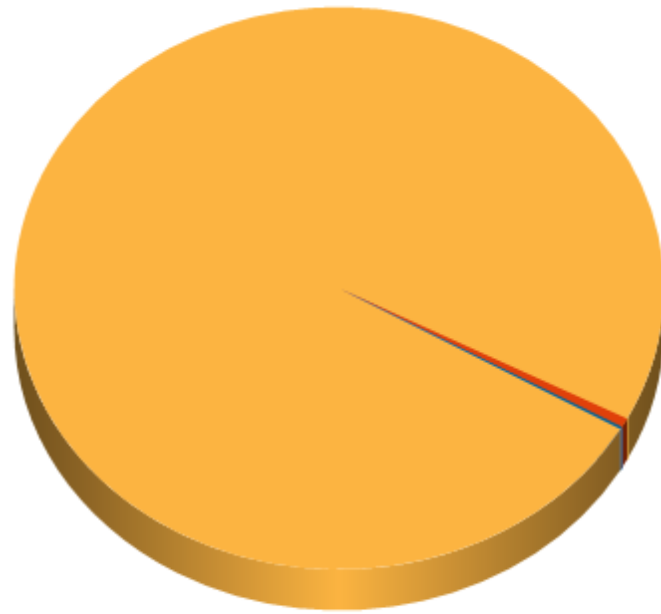
- Steuern
- Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen
- Gebühren u. ä. Entgelte
- Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
- sonstige Einzahlungen



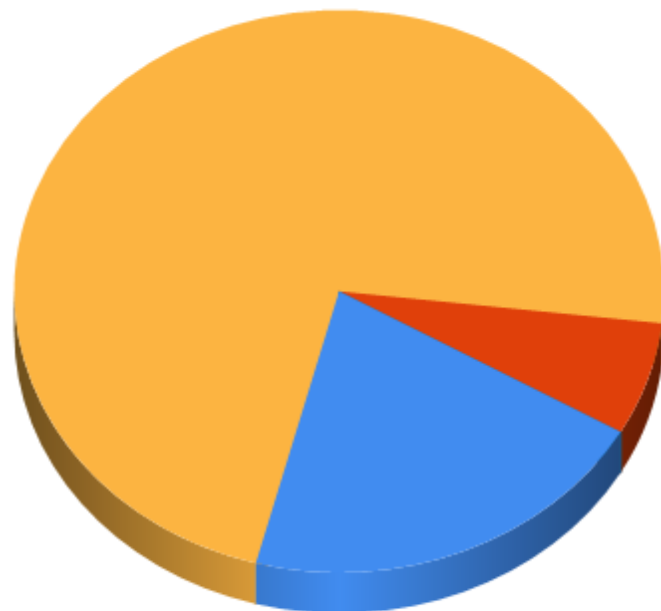
4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

| Ein- und Auszahlungsart | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Einzahlungen aus Veräußerung | 197.168,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 1.310.096,25 | 3.342.200 | 1.882.000 | 0 | 0 | 0 |
| Beiträge | 31.976,05 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | 4.146,44 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Summe | 1.543.387,24 | 3.354.900 | 1.894.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Vermögenserwerb | 1.055.047,23 | 2.742.700 | 3.004.700 | 3.704.000 | 948.000 | 713.000 |
| Baumaßnahmen | 4.816.492,26 | 7.639.400 | 10.502.000 | 14.011.000 | 3.814.000 | 3.025.000 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 317.614,81 | 1.704.000 | 941.000 | 180.000 | 680.000 | 380.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 6.189.154,30 | 12.086.100 | 14.447.700 | 17.895.000 | 5.442.000 | 4.118.000 |
| Saldo | -4.645.767,06 | -8.731.200 | -12.553.000 | -17.892.300 | -5.439.300 | -4.115.300 |



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



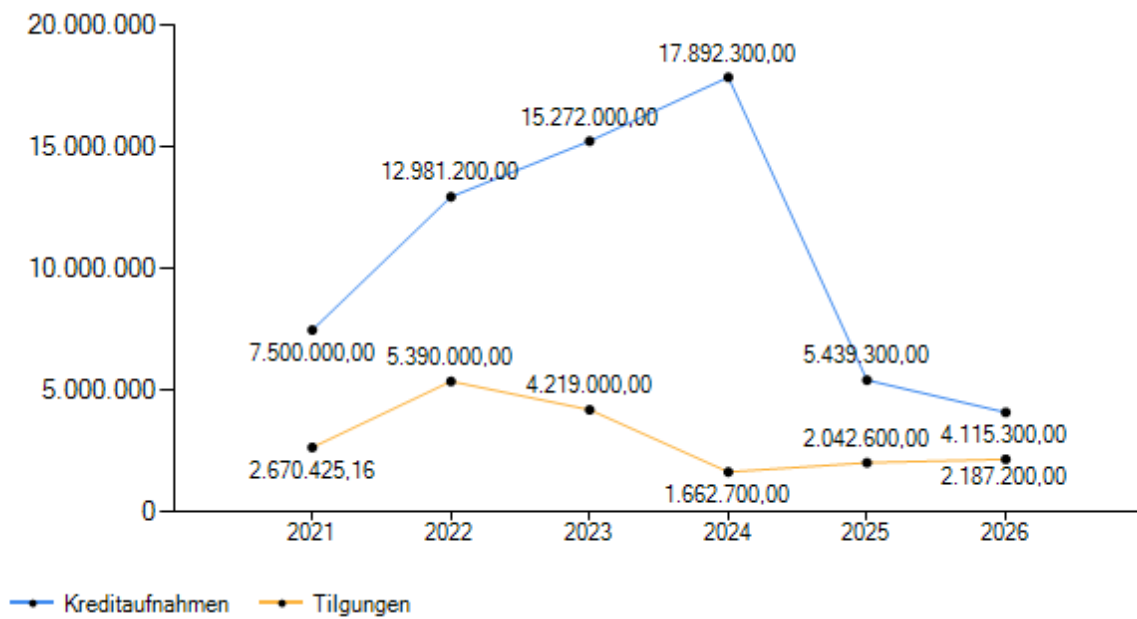
- Vermögenserwerb
- Zuweisungen und Zuschüsse
- sonstige Auszahlungen
- Baumaßnahmen

**4.3.2 Verpflichtungsermächtigungen**

| Verpflichtungsermächtigungen | voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2019 | 0 | - | - | - | - |
| 2020 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2022 | 3.392.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | 10.677.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 14.069.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 17.892.300 | 5.439.300 | 4.115.300 | 0 | 0 |

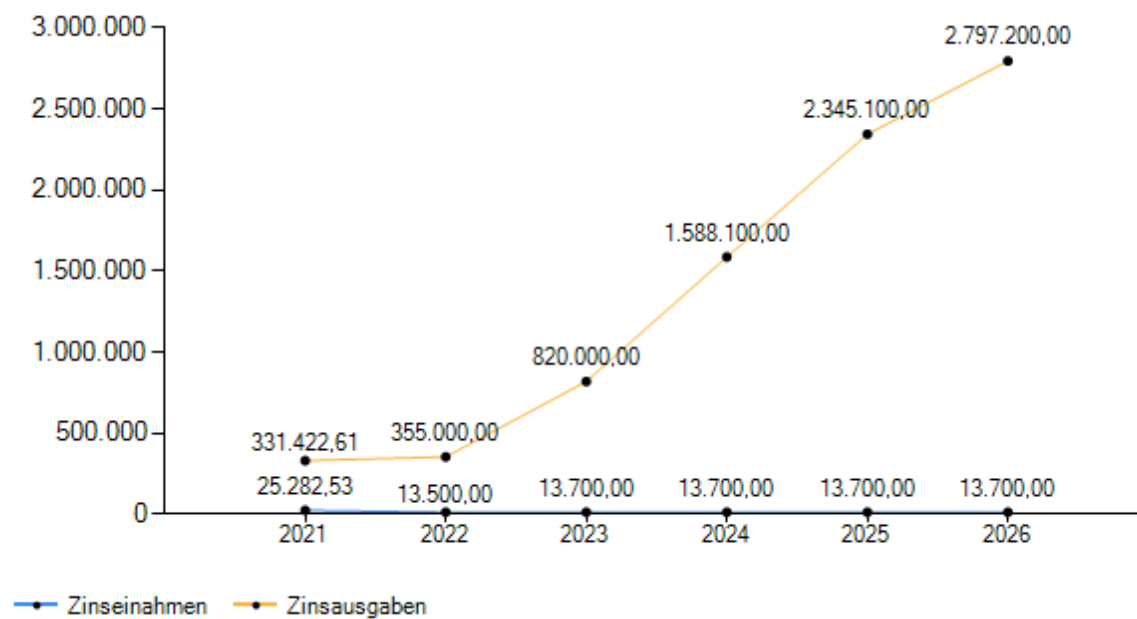
4.4 Finanzierungstätigkeit**4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit**

| Ein- und Auszahlungsart | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- |
| Kreditaufnahme | 7.500.000,00 | 12.981.200 | 15.272.000 | 17.892.300 | 5.439.300 | 4.115.300 |
| Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 7.500.000,00 | 12.981.200 | 15.272.000 | 17.892.300 | 5.439.300 | 4.115.300 |
| Tilgung von Krediten | 2.670.425,16 | 5.390.000 | 4.219.000 | 1.662.700 | 2.042.600 | 2.187.200 |
| Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.670.425,16 | 5.390.000 | 4.219.000 | 1.662.700 | 2.042.600 | 2.187.200 |
| Saldo | 4.829.574,84 | 7.591.200 | 11.053.000 | 16.229.600 | 3.396.700 | 1.928.100 |



4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Zinseinzahlungen | 11.297,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 13.985,32 | 13.500 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| Sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 25.282,53 | 13.500 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Zinsauszahlungen | 311.779,36 | 340.000 | 800.000 | 1.568.100 | 2.325.100 | 2.777.200 |
| Sonstige Finanzauszahlungen | 19.643,25 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Summe | 331.422,61 | 355.000 | 820.000 | 1.588.100 | 2.345.100 | 2.797.200 |
| Saldo | -306.140,08 | -341.500 | -806.300 | -1.574.400 | -2.331.400 | -2.783.500 |



4.6 Kassenlage

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 |
|-------------------|---------------------|-------------------|
| | -EURO- | -EURO- |
| Bargeld | 3.577,43 | 3.395,33 |
| Sichteinlagen | 1.899.431,11 | 303.877,02 |
| Sonstige Einlagen | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt | 1.903.008,54 | 307.272,35 |



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

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

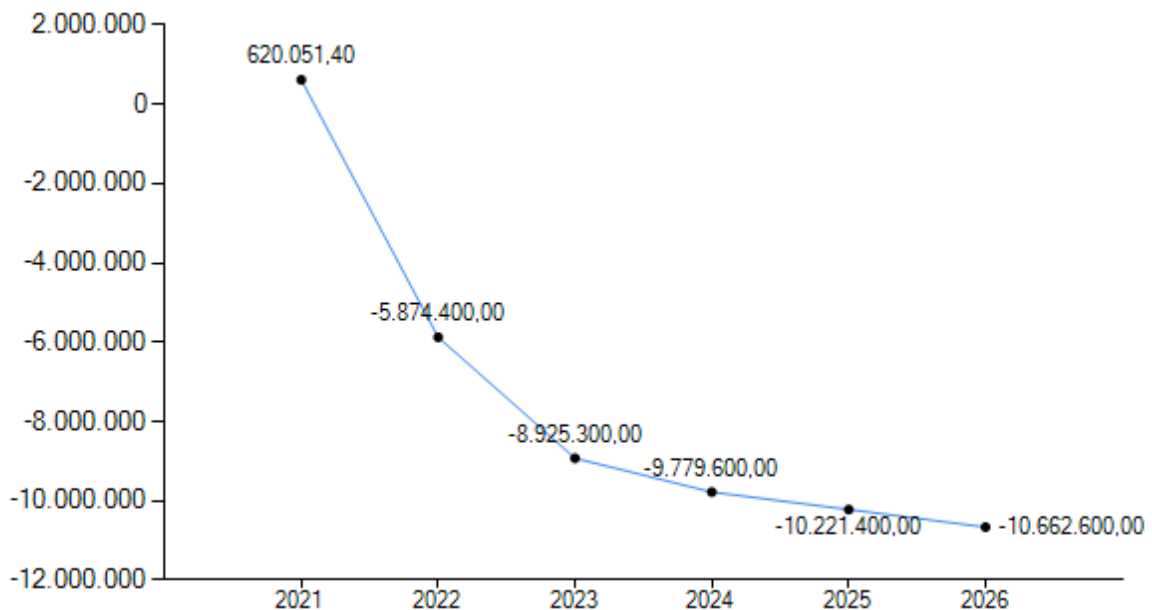
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

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

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

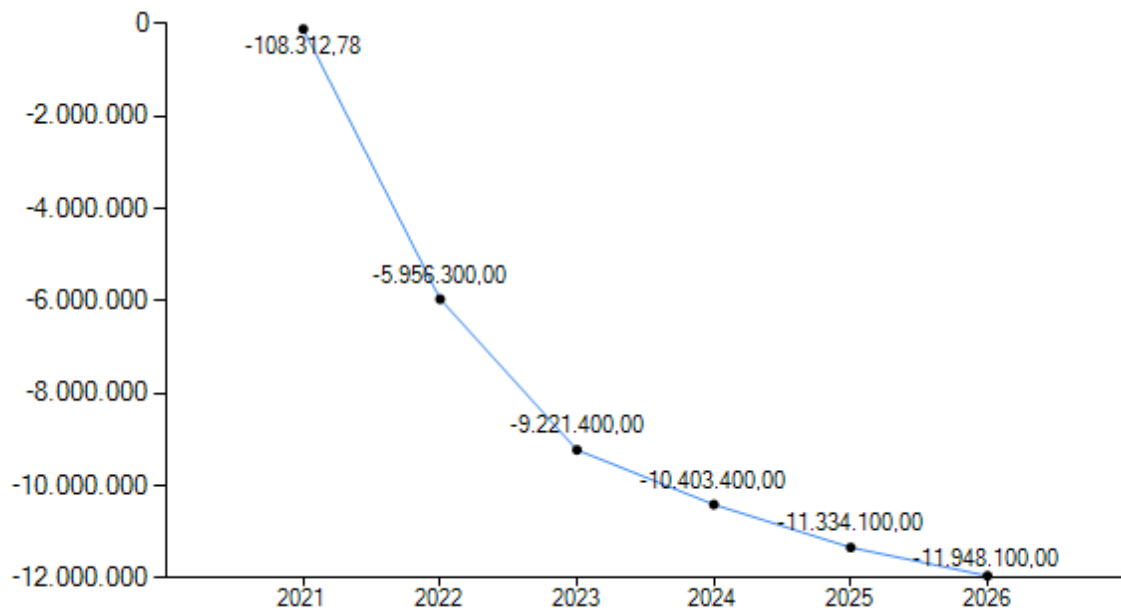
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- |
| Erträge | 27.196.130,40 | 27.740.200 | 29.016.100 | 30.240.000 | 31.067.100 | 32.018.100 |
| Aufwendungen | 26.576.079,00 | 33.614.600 | 37.941.400 | 40.019.600 | 41.288.500 | 42.680.700 |
| Ergebnis | 620.051,40 | -5.874.400 | -8.925.300 | -9.779.600 | -10.221.400 | -10.662.600 |



Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- |
| Einzahlungen | 35.308.900,86 | 42.823.900 | 45.035.300 | 47.002.500 | 35.402.800 | 35.078.900 |
| Auszahlungen | 35.417.213,64 | 48.780.200 | 54.256.700 | 57.405.900 | 46.736.900 | 47.027.000 |
| Saldo | -108.312,78 | -5.956.300 | -9.221.400 | -10.403.400 | -11.334.100 | -11.948.100 |



Die Drei-Komponenten-Rechnung

| Finanzrechnung | |
|--------------------|------------|
| Einzahlungen: | 45.035.300 |
| ./. Auszahlungen: | 54.256.700 |
| =Liquiditätssaldo: | -9.221.400 |

| Bilanz/Vermögensrechnung | |
|--------------------------|--------------|
| Aktiva | Passiva |
| Vermögen | Eigenkapital |
| Liquide Mittel | Fremdkapital |

| Ergebnisrechnung | |
|-------------------|------------|
| Erträge: | 29.016.100 |
| ./. Aufwendungen: | 37.941.400 |
| =Ergebnissaldo: | -8.925.300 |





6 Fazit

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

Der Haushaltsplan 2023 weist für das Jahr 2023 einen Jahresfehlbetrag von **8.925.300 €** aus. Der Gesamtfehlbetrag zum 31.12.2021 betrug **20.723.000 €**. Für das Jahr 2022 muss mit einem Fehlbetrag von bis zu **5.874.400 €** gerechnet werden. Zum 31.12.2023 könnte der Jahresfehlbetrag insgesamt **35.522.700 €** betragen.

Im Dezember 2022 betrug die Summe der Liquiditätskredite **17.500.000 €** (Höchstbetrag, Haushaltssatzung 2023=24 Mio. €). Der Saldo für Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt für den Haushalt 2023 Minus **7.721.400 €**. Für die Planjahre 2024 bis 2026 setzt sich dieser Negativsaldo in etwa fort. Zum 31.12.2023 wird damit gerechnet, dass die Summe der Liquiditätskredite auf bis zu **24.000.000 €** ansteigen könnte.

Die Höhe der langfristigen Kredite betrug im Dezember 2023 **35.127.522 €**. Im Oktober 2022 ist ein Investitionskredit von 10,5 Mio. € aufgenommen worden. Aufgrund des Negativsaldos für Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten für das Planjahr 2023 von **12.553.000 €** wird der Schuldenstand Richtung **40 Millionen €** noch weiter ansteigen. Für die Planjahre 2024 bis 2026 ist mit einer weiteren deutlichen Steigerung zu rechnen.

Der Gesamtschuldenstand der Gemeinde Wennigsen (Deister) hat 2019 erstmalig die 40 Millionen Marke überschritten. Ende 2022 ist der Gesamtschuldenstand auf über 50 Millionen angestiegen.

In dieser prekären Lage waren lange Zeit die niedrigen Zinssätze für Liquiditätskredite (0,00 bis 0,12%) und die niedrigen Zinssätze für Neuaufnahmen langfristiger Kredite (unter 1 %) als positiv zu bewerten gewesen. Allerdings ist seit dem Jahr 2022 die Zeit der günstigen Zinssätze vorbei. Die letzte langfristige Kreditaufnahme hatte einen Zinssatz von 3,5 %, was zu einer Verdopplung der Zinsaufwendungen geführt hat.

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

Haushaltssicherungsbericht 2023

(gem. § 110 Abs. 8 NKomVG)

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

Auf Vorschlag der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung wurden für die Haushaltsjahre 2021/2022 folgende Maßnahmen vom Rat beschlossen:

1. Grundsteuer

Die Hebesatzerhöhung der Grundsteuer A und B wurde im Haushaltsjahr 2019 beschlossen und findet daher keine Berücksichtigung mehr im Haushaltssicherungsbericht. (Hier lediglich die letzten drei Jahre 2020 bis 2022)

2. Gewerbesteuer

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

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

3. Vergnügungssteuer

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

4. Pauschale Kürzung der Aufwendungen um 2 Prozent

Gemäß § 110 Absatz 8 NKomVG kann trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, kann ein pauschaler Konsolidierungsbeitrag als Haushaltsverbesserung vorgesehen werden. Es dürfen auch pauschale Kürzungen vorgenommen werden. Der pauschale Konsolidierungsbeitrag darf einen Betrag von 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen nicht überschreiten. Für den Haushalt 2021 und 2022 konnten somit pauschal 620.000 Euro gekürzt werden. Was, soweit die vorläufigen Rechnungsergebnisse (Stand August 22) es erkennen lassen, erreicht werden kann.

Bis einschließlich 2020 sind die Personalaufwendungen pauschal um 500.000 Euro gesenkt worden. Ab 2021 wurde diese Kürzung durch die 2 Prozent Kürzung der ordentlichen Aufwendungen ersetzt.

5. Maßnahmen aus dem Eckwerteverfahren (Ratsbeschluss vom 09.07.2020)

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

Des Weiteren sollte der Netto-Kreditbedarf für den Zeitraum 2022 bis 2024 auf unter 10 Mio. Euro reduziert werden.

Diese Zielsetzung wird deutlich verfehlt. (Stand der Aufwendungen 33.594.600 Euro).

Dies hing insbesondere mit den Sach- und Dienstleistungen und den Transferaufwendungen zusammen:

So stiegen unter anderem die Strom- und Reinigungskosten deutlich an. Aufgrund des Sanierungsstaus auf der Kläranlage sind durch diverse Baumaßnahmen deutliche Kostensteigerungen zu erwarten. Die Mietkosten (154.000,00 €/Jahr) für den neuen AWO Kindergarten mussten voll veranschlagt werden. Ansonsten verweise ich auf die größeren baulichen Maßnahmen im vorliegenden Haushaltsplan 2022, welche zwingend umgesetzt werden müssen.

Des Weiteren sind die Transferaufwendungen von 10,2 Mio. € auf 11,7 Mio. € angestiegen. Dies hängt insbesondere mit den Steigerungen der Betriebskostenzuschüsse der Kindergärten und Tagespflegepersonen zusammen sowie der Erhöhung der Regionsumlage. Dieser Entwicklung kann die Gemeinde allerdings auch in Zukunft nur geringfügig entgegenwirken, da die Aufwendungen durch langfristig abgeschlossene Verträge gebunden sind bzw. wie bei der Regionsumlage nicht beeinflusst werden können.

Wie bereits in den vergangenen Jahresabschlüssen wurde auch bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2021 als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung in vielen Fällen auf die Bildung von Haushaltsresten verzichtet. Die Reduzierung der Haushaltsreste (von 2021 nach 2022: ca. 9 Mio. Euro) auf das zwingend notwendige Maß, hat sich dabei als wirksames Mittel zur Verbesserung der Jahresergebnisse bewährt. Es werden sämtliche, ursprünglich von den Fachteams beantragten Haushaltsreste hinsichtlich ihrer Notwendigkeiten kritisch geprüft. Erst nach plausibler Erläuterung ihrer Notwendigkeit werden Haushaltsreste gebildet. Ein Vergleich der nicht ausgeschöpften, zahlungswirksamen Ausgabeermächtigungen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt für Investitionen ist erfolgt und wurde mit der Vorlage 68/2022 dem Rat zur Kenntnis vorgelegt.

Übersicht Haushaltssicherungsbericht 2022

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

| Haushaltsjahr | Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept EURO | Gesamtkonsolidierungsbetrag im Haushaltssicherungsbericht EURO | Abweichung (+/-) EURO | nachrichtlich; Jahresergebnis der Gesamtergebnisrechnung Euro |
|---------------|---|---|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2022 | 16.007.600,00 € | 958.000,00 € | 15.049.600,00 € | -5.868.200,00 € vorläufig Fehlbetrag |
| 2021 | 6.059.500,00 € | 2.484.600,00 € | 3.574.900,00 € | -3.552.400,00 € vorläufig Fehlbetrag |
| 2020 | 540.000,00 € | 540.000,00 € | 0,00 € | 1.515.894,41 € vorläufig |

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

I. Erträge/Einzahlungen

| Lfd. Nr. | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Produkt/Konto | Vorgesehener Umsetzungs- zeitpunkt | Umsetzung | Konsolidierungsbetrag Laut Haushaltssicherungs- konzept in Euro | Erreichter Konsolidierungsbetrag in Euro- | Gründe für fehlende Durchführung bzw. Abweichungen |
|----------|---|---------------|--|------------|---|---|--|
| 1. | Erhöhung der Gewerbesteuer um 20 Hebesatzpunkte für 2021 und 2022 | 61100.301300 | 2021 | 2021 | 115.000 | 115.000 | |
| | | | 2022 | 2022 | 265.000 | 265.000 | |
| 2. | Vergnügungssteuer auf 20 % | 61100.303100 | 09.07.2020 | 01.08.2020 | 40.000 | 40.000 | Aufgrund der Corona- Pandemie sind die Erträge geringer aus- gefallen als geplant |
| | | | 2021 | 2021 | 85.000 | 85.000 | |
| | | | 2022 | 2022 | 85.000 | 85.000 | |

Gesamt:

590.000

590.000,00

II. Aufwendungen/Auszahlungen

| Lfd. Nr. | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Produkt/Konto | Vorgesehener Umsetzungs- zeitpunkt | Umsetzung | Konsolidierungsbetrag Laut Haushaltssicherungs- konzept in Euro | Erreichter Konsolidierungsbetrag in Euro- | Gründe für fehlende Durchführung bzw. Abweichungen |
|----------|---|---------------|--|--------------|---|---|---|
| 1. | Personalaufwand | 11110.401200 | 2020 | 2020 | 500.000 | 500.000 | |
| 3. | Gewerbesteuerumlage | 61100.434100 | 2021 2022 | 2021 2022 | -6.000 -12.000 | -6.000 -12.000 | |
| 4. | Pauschal 2 % der Aufwendungen | 61200.449100 | 2021 2022 | 2021 2022 | 620.000 620.000 | 620.000 620.000 | |
| 5. | Deckelung der Aufwendungen auf 30,8 Mio. Euro (ausgehend vom Entwurf 2022) | xxxxx.4xxxxx | 2021 2022 | 2021 2022 | 2.566.800 2.720.300 | 2.375.600 0 | Begründung siehe Bericht |
| 6. | Deckelung der Netto Kredit- aufnahmen auf 10 Mio. Euro (ausgehend vom Entwurf 2022) | 61200.692730 | 2021 2022 | 2021 2022 | 2.678.700 12.329.300 | 0 0 | Hoher Investitions- stau und nicht zu ver- schiebene Investm. |

Gesamt:

22.017.100

4.097.600,00

Vermögensübersicht

| <u>Aufgabenbereich</u> | Stand zu Beginn des Hsh.-Jahres 2023 € | Voraussichtlicher | | Vorauss. Stand am Ende des Hsh.-Jahres 2023 € |
|--|---|-------------------|-------------|---|
| | | Zugang € | Abgang € | |
| <u>Vermögensart</u> | | | | |
| A. <u>Vermögen</u> | | | | |
| 1. Forderungen des Anlagevermögens | | | | |
| 1.1 <u>Beteiligungen und Wertpapiere</u> | | | | |
| a) Geldinstitute | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| b) Anteil an Wohnungsbaugenossenschaften | 27.354,00 | 0,00 | 0,00 | 27.354,00 |
| c) Beteiligung Purena | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| d) Beteiligung HannIT | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| e) Beteiligung NLG | 8.120,00 | 0,00 | 0,00 | 8.120,00 |
| . | | | | |
| 1.2 Forderungen aus <u>Darlehen</u> | | | | |
| Wohnungsbaudarlehen (Immobilienverwaltung.) | 193.190,80 | 0,00 | 2.646,44 | 190.544,36 |
| 1.3 Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen <u>Zusammenschlüssen</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Das von der Gemeinde in ihre Sondervermögen eingebrachte <u>Eigenkapital</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. <u>Geldanlagen</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 <u>Wertpapiere</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Einlagen bei <u>Geldinstituten</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 <u>Sonstige Forderungen</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Geplante größere Maßnahmen im Bereich der baulichen Unterhaltung
(Hochbau) im Haushaltsjahr 2023

| | Maßnahmen 2023 | | Summen |
|--|--|---|------------------------|
| Rathaus Prod.-Konto 11110.421100 | Fenster streichen Südseite Reparatur & Wartung Heizungsanlage erneuern Duschen und Umkleiden Keller aus 2022 LED Beleuchtung | 30.000, -- € 15.500, -- € 80.000, -- € 30.000, -- € 4.000,--€ | 159.500, -- € |
| GS Wennigsen Prod- Konto 21100.421100 | JEQK GS Wennigsen Malerarbeiten Instandsetzung/Reparaturarbeiten (Bodenbelag/Sonnenschutz) Brandschutztüren erneuern Flaggenmast Wartungsarbeiten ELA-Anlage Erneuerung der Elt.-Unterverteilung Heizungsverkleidung Aula Fahrradbügel Sonstiges | 35.000, -- € 14.000, -- € 15.000, -- € 40.000, -- € 3.000, -- € 5.000, -- € 50.000, -- € 60.000, -- € 5.000, -- € 2.000, -- € 9.500, -- € | 238.500, -- € |
| KGS Prod.-Konto 21800.421100 | Malerarbeiten Bodenbelagsarbeiten Reparatur Allgemein Erneuerung Tür Trafo Flaggenmasten Reparaturen Außenanlagen Wartungsarbeiten Kriechkeller Sanierung Hauseinführungen Erneuerung TW-Hauseinführung Austausch der Brandmelder | 7.500, -- € 7.500, -- € 20.000, -- € 6.000, -- € 6.000, -- € 10.000, -- € 12.500, -- € 15.000, -- € 6.000, -- € 45.000,--€ | 135.500, -- € |
| KGS Sporthalle Prod.-Konto 21810.421100 Anbau Außenanlagen | Reparatur & Wartung Erneuerung TW-Hauseinführung RLT Anlage Sporthallenanbau Sanierung der Waschräume | 55.000, -- € 9.000, -- € 100.000, -- € 20.000, -- € | 184.000, -- € |
| Alte Schule Bredenbeck Prod-Konto 11140.421141 | Reparatur & Wartung Schließanlage | 13.000, -- € 5.000, -- € | 18.000, -- € |
| Obdachlosenunterbringung / Asyl Prod.-Konto 31540.421100 | Max-Planck-Str. 12: Fenster Erneuerung Asylunterkünfte: Reparatur & Wartung | 85.000, -- € 79.000, -- € | 164.000,-- € |
| Kläranlage Prod.-Konto 53810.421100 | Regelunterhaltung Reparatur, Wartung, Heizungsarbeiten, Planerkosten, Bodenbelagsarbeiten, Maler, und Fliesenarbeiten | 80.000, --€ 152.000,--€ | 232.000,--€ |
| | | Summe | 1.131.500, -- € |

Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023

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

Produktgruppe 111 – Verwaltungssteuerung und Service

Produktkonto 11100.783111:

Hier ist ein Pauschalansatz von **2.000 €** für BGA vorgesehen.

Produktkonto 11110.783111:

Mit dem Ansatz von **15.000 €** ist geplant für 5.000 € ein Konferenzmonitor und für 3.000 € ein Luftentfeuchter im Archiv anzuschaffen. Weitere 3.000 € werden benötigt für die unterbrechungsfreie Stromversorgung im Serverraum, sowie 4.000 € als Pauschalansatz.

Produktkonto 11110.783112:

Für das Online Zugangsgesetz werden **10.000 €** benötigt, sowie weitere **2.000 €** für die Anschaffung eines SDNet Modul Akte.

Produktkonto 11140.782103

Für Grundstückserwerbe für die GS Bredenbeck, einer Teilfläche für den Kindergarten in Holtensen und notwendigen Ausgleichsflächen werden **1.500.000 €** benötigt.

Produktkonto 11140.782110

Es wird ein Pauschalansatz von **10.000 €** für kleinere Grundstücksankäufe veranschlagt. Weitere **52.000 €** werden für die Erschließung des Schützenplatzes benötigt. Auf der Einzahlungsseite sind **15.000 €** veranschlagt, da sich der Verein „Historisches Freischießen“ an den Kosten beteiligt.

Produktkonto 11140.787100

Für die Neugestaltung Perspektive Innenstadt standen 2022 380.000 € zur Verfügung. Weitere **54.000 €** werden 2023 benötigt. 345.000 € an Zuwendungen sind ebenfalls unter dem Produktkonto 11140.681100 im Haushalt 2023 veranschlagt.

Produktkonto 11140.782103

Für die Installation eines Trinkwasseranschlusses an der neuen öffentlichen Toilette werden **5.000 €** veranschlagt.

Produktkonto 11160.783113

Für ein neues Kfz für die Hausmeister werden **20.000 €** benötigt.

Produktgruppe 126 – Brandschutz

Produktkonto 12600.783110:

Veranschlagt sind hier mit **160.000 €** ein Ansatz welches für ein MTW Holtensen, sowie 80.000 Euro für ein MTW in der Wennigser Mark als Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 bereits vorgesehen waren. Des Weiteren wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 350.000 € für ein Löschfahrzeug für die Feuerwehr Sorsum angesetzt.

Produktkonto 12600.783111:

Für den Trinkwasserschutz wird für alle Löschfahrzeuge eine Systemtrennung in Höhe von **15.000 €** benötigt.

Produktkonto 12600.787112:

Für das neue MTW in der Wennigser Mark wird eine Garage benötigt.

Produktkonto 12600.787113

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Degersen werden an Planungskosten **20.000 €** in den Haushalt aufgenommen. An Planungs- und Baukosten werden als VE, 2,5 Mio. € für das Jahr 2024 veranschlagt.

Produktkonto 12600.787118

Für die geplante Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Sorsum werden **55.000 €** an ersten Planungskosten benötigt.

Produktgruppe 128 – KatastrophenschutzProduktkonten 12800.783111:

Es sind pauschal **3.000 €** für BGA vorgesehen.

Produktkonto 12800.783110

Im Haushalt 2022 wurden für neue Sirenen im gesamten Gemeindegebiet 115.000 € veranschlagt. Da diese Summe nicht mehr ausreichend ist, werden weitere **25.000 €** für 2023 nachgemeldet.

Produktgruppe 211 – Grundschulen**Bredenbeck:**Produktkonto 21110.787101:

Es ist nach 2022 auch in 2023 kein neuer Ansatz für die Sanierung oder Neubau der Grundschule Bredenbeck veranschlagt worden. In den Jahren 2022 und 2023 wurde ausschließlich aus Haushaltsresten der vergangenen Jahre gezahlt. Um Aufträge vergeben zu können muss eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von **4.500.000 €** in den Haushalt aufgenommen werden. Die Gesamtkosten sind im Investitionsprogramm 2023 bis 2025 dargestellt.

Produktkonto 21110.783110:

Insgesamt werden für 5 digitale Tafeln, 2 I Pad Koffer, eine neue Telefonanlage, sowie für eine Schulsoftware **33.000 €** benötigt.

Wennigsen:Produktkonto 21100.787292:

Für die Planungskosten des 1. BA werden für 2023 **500.000 €** benötigt. Um weitergehende Aufträge vergeben zu können wird für 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1 Mio. € veranschlagt.

Produktkonto 21100.783110:

Ein Ansatz in Höhe von **6.000 €** ist für 2 I Pad-Koffer und eine Schulsoftware vorgesehen.

Produktgruppe 218 – Gesamtschulen**Produktkonto 21800.783110:**

Für Schulsoftware, Lizenzen, eine neue Stromversorgung für die EDV, 3l Pad Koffer, Plakatschaukasten, Beamer, 4 PCs für die Verwaltung und einen Netzwerkspeicher ist insgesamt ein Ansatz in Höhe von **31.000 €** vorgesehen.

Produktkonto 21800.787100:

Für eine PV-Anlage sind **110.000 €** in den Haushalt 2023 aufgenommen worden.

Produktkonto 21800.787101:

Hier ist ein Ansatz von **500.000 €** für den 4. BA Schülerverpflegung/Lehrküche und den 5. BA Sanierung Klassentrakt Ost veranschlagt. Des Weiteren ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von **800.000 €** für den 4. und 5. BA vorgesehen.

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

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

Produktkonto 21810.783110:

An Inventar für die Sporthalle sind **60.000 €** vorgesehen. (10.000 Euro Pauschal, 50.000 Euro für eine neue Beregnungsanlage)

Produktgruppe 272 – Büchereien**Produktkonto 27200.783110:**

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

Produktkonto 27210.787100:

Für eine PV Anlage werden **35.000 €** im Haushalt veranschlagt.

Produktgruppe 31 – 34 Soziale Hilfen**Produktkonto 31550.787100:**

Für die Unterbringung von Flüchtlingen müssen auf dem Grundstück der Max-Planck-Straße Container aufgestellt werden. Dafür müssen **2.000.000 €** in den Haushalt aufgenommen werden. Zusätzlich werden **550.000 €** für das Gebäude der Max-Planck-Str. 12 benötigt, um weitere Räumlichkeiten für die Unterbringung zu schaffen.

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

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

Produktgruppe 362 – Jugendarbeit**Produktkonto 36210.783110**

Es werden für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände pauschal **6.000 €** benötigt. (Zelthaut, Zwischenwände und Materialzelt.)

Produktgruppe 365 – Tageseinrichtungen für KinderProduktkonto 36500.783110:

Für den Kindergarten Wennigsen sind für Ersatzbeschaffungen und ein Fallnetz **11.000 €** eingeplant worden. Es werden des Weiteren **9.000 €** für ein Sonnensegel für den Kindergarten Wennigsen benötigt.

Produktkonto 36520.783110:

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

Produktkonto 36520.787101:

Für 2023 ist für den Neubau Kindergarten Holtensen **1 Mio. €** im Haushalt vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2024 wird ein Ansatz von 500.000 € benötigt, welcher mit einer Verpflichtungsermächtigung im Haushalt versehen ist.

Produktkonto 36530.783110:

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

Produktkonto 36540.783110:

Das Außengelände des Kindergartens in der Marie-Juchacz- Straße muss beschattet werden. Dafür wird ein Ansatz von **9.000 €** gebildet.

Produktkonto 36540.781800:

Hier handelt es sich um einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von **861.000 €** vom Land bzw. von der Region. Er wird direkt als Förderung für die neue Kindertagesstätte (Waldorf und Liemak) weitergeleitet. Die Einnahmezusweisungen sind in gleicher Höhe im selben Produkt bei den entsprechenden Konten 681100 und 681200 veranschlagt.

Produktkonto 36550.783110:

Bei dem Kinderhort Bredenbeck ist für die Ersatzbeschaffung und einen Geschirrspüler ein Ansatz von **7.000 €** geplant.

Produktkonto 36750.783110:

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

Produktgruppe 538 – AbwasserbeseitigungProduktkonto 53810.783111

Für BGA sind **20.000 €** an Haushaltsmittel veranschlagt worden.

Produktkonto 53810.783112

188.000 € waren im Haushalt 2022 für die Errichtung einer Solaranlage auf der Kläranlage eingestellt worden. Für 2023 werden weitere **80.000 €** benötigt.

Produktkonto 53810.783114:

Es wird ein Ansatz in Höhe von **680.000 €** für eine Filteranlage im Ablauf der Kläranlage zur Erlangung einer neuen Einleiterlaubnis, sowie **119.000 €** für die Erneuerung der Schlauchbelüfter in den Belebungsbecken/ Ersatz durch energieeffiziente Streifenbelüfter benötigt.

Produktkonto 53810.787200:

Für den Haushalt 2023 werden **851.000 €** für eine neue Einlaufgruppe, Halle, Walzensandfang mit Sandwäsche, Feinrechen mit Rechengut Wäsche und Presse, Fettentnahme, Einbindung Misch-. Ausgleichsbehälter mit Bau eines BWs, sowie eine Filteranlage im Ablauf.

Für die beiden Maßnahmen fallen Honorarkosten in Höhe von **40.000 €** an.

Weitere **30.000 €** werden für die Zudosierung loser Kreide in den Zulauf des Belebungsbeckens benötigt.

Produktkonto 53810.787209:

Für die Kanalsanierung in der Lübecker Straße wurde 2022 ein Betrag in Höhe von 315.000 € angesetzt. Für die Anbindung an den Gräben werden in 2023 noch einmal **100.000 €** benötigt.

Produktkonto 53810.787214:

30.000 € werden als Pauschalansatz für RW- Grundstücksanschlüsse veranschlagt.

Produktkonto 53810.787216:

Für das Fremdwasserkonzept werden **400.000 €** an investiven Haushaltsmitteln benötigt. Weitere 300.000 € werden im Aufwand auf dem Produktkonto 53810.421232 geplant.

Produktkonto 53810.787217:

In den nächsten Jahren sollen insgesamt 5 Regenrückhaltebecken gebaut werden. (Hohe Heide Bredenbeck, Bredenbeck Mitte, Bröhnweg Wennigsen, 2 Lübecker Straße) Dafür werden im Jahr 2023, **500.000 €** benötigt. Des Weiteren wird für das RRB Hohe Heide eine VE von **200.000 €** benötigt.

Produktkonto 53810.787219:

Für neue RW-Kanäle werden insgesamt **470.000 €** veranschlagt. 100.000 € Niedernfeldstraße 2. BA und 370.000 € für OD Holtensen B 217.

Produktkonto 53810.787222:

Hier wurden **250.000 €** im Ansatz für den Kanalbau der „Ortsmitte Wennigsen“, Hirtenstraße veranschlagt. Die Baukosten für die Abwasserbeseitigung sind gebührenwirksam und werden somit im Produkt 53810 „Kanalhaushalt“ verbucht. Die sonstigen Straßenausbaukosten, Nebenanlagen etc. stehen im Produkt 54100 „Gemeindestraßen“.

Produktgruppe 541 – GemeindestraßenProduktkonto 54100.787200:

Insgesamt **400.000 €** werden auf dem Produktkonto an Planung-/Vermessungs-/ und Ausbaukosten für die Bahnhofstraße benötigt.

Produktkonto 54100.787201:

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

Produktkonto 54100.787210

Es werden für die Straßensanierung der Lübecker Straße **600.000 €** veranschlagt. Vergleich hierzu auch das Konto 53810.787209.

Produktkonto 54100.787230:

Für den Vollausbau der Bergstraße werden **300.000 €** benötigt, sowie eine VE in Höhe von 200.000 € für 2024.

Produktkonto 54100.787231:

Für die Überdachung des Gemeindeparkplatzes, sowie der Installation einer PV-Anlage für den Betrieb einer Wärmepumpe im Rathaus sind **280.000 €** vorgesehen.

Produktkonto 54100.787276:

Für den Ausbau der Hirtenstraße wird nach 2022 (500.000 €) ein weiterer Ansatz in Höhe von **576.000 €** gebildet. Für den Feuerwehrplatz und den weiteren Ausbau der Hirtenstraße werden 627.000 € als VE für 2024 im Haushalt veranschlagt werden.

Produktkonto 54100.787292:

Für den Ausbau der Hauptstraße („Ortsmitte Wennigsen“) wird in 2023 voraussichtlich ein letzter Haushaltsansatz in Höhe von **300.000 €** benötigt. Die Einzahlungskonten 54100.681001 mit einem Betrag von 203.000 € und 54100.681101 ebenfalls mit einem Betrag von 203.000 € sind dazu korrespondierende Zuweisungen vom Bund und Land. Nach Abschluss der Sanierung auf der Hauptstraße wird die Hirtenstraße, sowie der Feuerwehrplatz ausgebaut. Siehe dazu das Produktkonto 54100.787276.

Produktgruppe 543 – Landesstraße

Produktkonto 54300.787207:

200.000 € werden für die Verlängerung des Radweges in Argestorf an der Calenberger Straße, den Gehweg an der Degerser Straße (Westseite), sowie einer Dunkelampel an der Bushaltestelle Gärtnereiweg in der Wennigser Mark benötigt.

Produktgruppe 545 – Straßenbeleuchtung

Produktkonto 54510.787200:

Für Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet werden pauschal **50.000 €** benötigt.

Produktgruppe 547 – ÖPNV

Produktkonto 54700.787200:

Für die Bushaltestelle Gärtnereiweg wird ein Ansatz in Höhe von **200.000 €** im Haushalt 2023 veranschlagt.

Produktgruppe 551 – Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktkonto 55100.783110:

Für einen Handrasenmäher, Höhentaster und eine Bewässerungspumpe sind **8.500 €** in 2023 veranschlagt.

Produktkonto 55100.783111:

Hier sind **18.000 €** pauschal für alle zu ersetzenden oder neu zu stellenden Spielgeräte im Gemeindegebiet angemeldet worden. Weitere **8.000 €** werden veranschlagt für zwei Fußballtore auf dem Bolzplatz in Degersen.

Produktkonto 55100.787205:

Für die Spielplatzumzäunung in der Max-Planck-Straße werden **6.000 €** benötigt.

Produktgruppe 573 – Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenProduktkonto 57370.783110:

Für den Bauhof sind insgesamt **8.500 €** veranschlagt für eine Plasma- und Schneidbrenner (6.000 €) und eine Kapp- und Gehrungssäge (2.500 €).

Produktkonto 57370.783113:

Für den Bauhof werden **71.500 €** für einen Aufsitzmäher benötigt.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen:

| Produktkonto | Bezeichnung | VE | Ansatz 2024 |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| 12600.783110 | Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen über 1.000 Euro | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 12600.787113 | Auszahlungen für Neubau FGH Degersen | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 21100.787292 | Auszahlungen für Anlagen im Bau/ Grundschule Wennigsen | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 21110.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/ Grundschule Bredenbeck | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| 21800.787101 | Anlage im Bau KGS | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 36520.787101 | Auszahlung Anlagen im Bau Kindergarten Holtensen | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 53810.787217 | Regenrückhaltebecken Hohe Heide | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 54100.787230 | Auszahlungen für Tiefbau Anlagen im Bau Bergstr. | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 54100.787276 | Auszahlungen für Tiefbau Anlage im Bau Ausbau Hirtenstr. | 627.000,00 | 627.000,00 |
| Gesamt | Summe | 10.677.000,00 | 10.677.000,00 |

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

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

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

In den Teilhaushalten bedeuten die einzelnen Angaben:

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

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

Deckungskreis: 0200Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0200 (AU)

11110.444100 65.000

21800.444100 100.000

36500.444100 5.500

Summe Aufwendungen 170.500

52100.422100 0

52110.422100 500

53810.422100 8.000

54100.422100 0

54500.422100 1.000

54510.422100 0

54700.422100 0

55100.422100 8.000

55200.422100 0

55400.422100 0

Deckungskreis: 0210Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0210 (FA)

11110.744100 65.000

21800.744100 100.000

36500.744100 5.500

Summe Auszahlungen 170.500

56100.422100 0

57100.422100 0

57320.422100 0

57340.422100 0

57350.422100 0

57360.422100 0

57370.422100 7.000

57500.422100 0

Summe Aufwendungen 150.900**Deckungskreis: 0300**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0300 (AU)

11100.422100 700

11110.422100 9.400

11120.422100 0

11130.422100 500

11140.422100 100

11150.422100 0

11160.422100 0

12100.422100 1.000

12200.422100 1.600

12210.422100 0

12600.422100 27.000

12800.422100 3.000

21100.422100 14.000

21110.422100 15.000

21800.422100 31.000

21810.422100 3.000

24200.422100 0

25200.422100 0

27100.422100 0

27200.422100 100

27210.422100 500

28100.422100 0

31190.422100 500

36210.422100 0

36500.422100 5.500

36520.422100 700

36530.422100 2.800

36540.422100 8.000

36550.422100 500

36600.422100 1.200

36750.422100 300

51100.422100 0

Deckungskreis: 0310Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0310 (FA)

11100.722100 700

11110.722100 9.400

11120.722100 0

11130.722100 500

11140.722100 100

11150.722100 0

11160.722100 0

12100.722100 1.000

12200.722100 1.600

12210.722100 0

12600.722100 27.000

12800.722100 3.000

21100.722100 14.000

21110.722100 15.000

21800.722100 31.000

21810.722100 3.000

24200.722100 0

25200.722100 0

27100.722100 0

27200.722100 100

27210.722100 500

28100.722100 0

31190.722100 500

36210.722100 0

36500.722100 5.500

36520.722100 700

36530.722100 2.800

36540.722100 8.000

36550.722100 500

36600.722100 1.200

| | |
|---------------------------|----------------|
| 36750.722100 | 300 |
| 51100.722100 | 0 |
| 52100.722100 | 0 |
| 52110.722100 | 500 |
| 53810.722100 | 8.000 |
| 54100.722100 | 0 |
| 54500.722100 | 1.000 |
| 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 |
| 57340.722100 | 0 |
| 57350.722100 | 0 |
| 57360.722100 | 0 |
| 57370.722100 | 7.000 |
| 57500.722100 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 150.900 |

Deckungskreis: 0400Typ: *echte gegenseitige Deckung*

| | |
|---------------------------|----------------|
| Deckungskreis 0400 (AU) | |
| 21100.424110 | 50.000 |
| 21100.424120 | 100.000 |
| 21110.424110 | 50.000 |
| 21110.424120 | 80.000 |
| 21800.424110 | 260.000 |
| 21800.424120 | 220.000 |
| 21810.424110 | 30.000 |
| 21810.424120 | 50.000 |
| Summe Aufwendungen | 840.000 |

Deckungskreis: 0410Typ: *echte gegenseitige Deckung*

| | |
|---------------------------|----------------|
| Deckungskreis 0410 (FA) | |
| 21100.724110 | 50.000 |
| 21100.724120 | 100.000 |
| 21110.724110 | 50.000 |
| 21110.724120 | 80.000 |
| 21800.724110 | 260.000 |
| 21800.724120 | 220.000 |
| 21810.724110 | 30.000 |
| 21810.724120 | 50.000 |
| Summe Auszahlungen | 840.000 |

Deckungskreis: 0500Typ: *echte gegenseitige Deckung*

| | |
|---------------------------|---------------|
| Deckungskreis 0500 (AU) | |
| 21100.424100 | 20.000 |
| 21110.424100 | 16.500 |
| 21800.424100 | 34.700 |
| 21810.424100 | 17.000 |
| Summe Aufwendungen | 88.200 |

Deckungskreis: 0510Typ: *echte gegenseitige Deckung*

| | |
|---------------------------|---------------|
| Deckungskreis 0510 (FA) | |
| 21100.724100 | 20.000 |
| 21110.724100 | 16.500 |
| 21800.724100 | 34.700 |
| 21810.724100 | 17.000 |
| Summe Auszahlungen | 88.200 |

Deckungskreis: 0800Typ: *echte gegenseitige Deckung*

| | |
|---------------------------|----------------|
| Deckungskreis 0800 (AU) | |
| 11100.422200 | 10.500 |
| 11110.422200 | 43.000 |
| 11130.422200 | 6.000 |
| 11140.422200 | 0 |
| 11150.422200 | 0 |
| 11160.422200 | 1.000 |
| 12100.422200 | 0 |
| 12200.422200 | 3.500 |
| 12210.422200 | 2.500 |
| 12800.422200 | 1.500 |
| 21100.422200 | 34.000 |
| 21110.422200 | 32.000 |
| 21800.422200 | 129.000 |
| 21810.422200 | 4.000 |
| 27200.422200 | 0 |
| 27210.422200 | 0 |
| 31190.422200 | 3.500 |
| 36500.422200 | 8.300 |
| 36510.422200 | 0 |
| 36520.422200 | 4.000 |
| 36530.422200 | 5.000 |
| 36550.422200 | 6.000 |
| 36600.422200 | 6.000 |
| 36750.422200 | 1.000 |
| 52110.422200 | 15.000 |
| 53810.422200 | 10.000 |
| 54100.422200 | 12.000 |
| 55100.422200 | 8.000 |
| 56100.422200 | 300 |
| 57300.422200 | 0 |
| 57320.422200 | 0 |
| 57330.422200 | 0 |
| 57340.422200 | 0 |
| 57350.422200 | 0 |
| 57360.422200 | 0 |
| 57370.422200 | 10.000 |
| Summe Aufwendungen | 356.100 |

Deckungskreis: 0810Typ: *echte gegenseitige Deckung*

| | |
|-------------------------|--------|
| Deckungskreis 0810 (FA) | |
| 11100.722200 | 10.500 |
| 11110.722200 | 43.000 |
| 11130.722200 | 6.000 |
| 11140.722200 | 0 |
| 11150.722200 | 0 |
| 11160.722200 | 1.000 |

| | | | |
|--|----------------|---|----------------|
| 12100.722200 | 0 | <u>Deckungskreis: 1000</u> | |
| 12200.722200 | 3.500 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 12210.722200 | 2.500 | Deckungskreis 1000 (AU) | |
| 12800.722200 | 1.500 | 11110.429100 | 149.200 |
| 21100.722200 | 34.000 | 12200.429100 | 43.200 |
| 21110.722200 | 32.000 | Summe Aufwendungen | 192.400 |
| 21800.722200 | 129.000 | | |
| 21810.722200 | 4.000 | <u>Deckungskreis: 1010</u> | |
| 27200.722200 | 0 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 27210.722200 | 0 | Deckungskreis 1010 (FA) | |
| 31190.722200 | 3.500 | 11110.729100 | 149.200 |
| 36500.722200 | 8.300 | 12200.729100 | 43.200 |
| 36510.722200 | 0 | Summe Auszahlungen | 192.400 |
| 36520.722200 | 4.000 | | |
| 36530.722200 | 5.000 | <u>Deckungskreis: 1100</u> | |
| 36550.722200 | 6.000 | Typ: <i>unechte Deckung</i> | |
| 36600.722200 | 6.000 | Deckungskreis 1100 (ER/AU) | |
| 36750.722200 | 1.000 | 36500.314200 | 115.000 |
| 52110.722200 | 15.000 | 36500.427102 | 1.500 |
| 53810.722200 | 10.000 | Summe Erträge | 115.000 |
| 54100.722200 | 12.000 | Summe Aufwendungen | 1.500 |
| 55100.722200 | 8.000 | | |
| 56100.722200 | 300 | <u>Deckungskreis: 1110</u> | |
| 57300.722200 | 0 | Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i> | |
| 57320.722200 | 0 | Deckungskreis 1110 (FE/FA) | |
| 57330.722200 | 0 | 36500.614200 | 115.000 |
| 57340.722200 | 0 | 36500.727102 | 1.500 |
| 57350.722200 | 0 | Summe Einzahlungen | 115.000 |
| 57360.722200 | 0 | Summe Auszahlungen | 1.500 |
| 57370.722200 | 10.000 | | |
| Summe Auszahlungen | 356.100 | | |
| <u>Deckungskreis: 0900</u> | | <u>Deckungskreis: 1200</u> | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| Deckungskreis 0800 (AU) | | Deckungskreis 1200 (AU) | |
| 21100.427100 | 18.000 | 11110.426101 | 60.000 |
| 21100.427101 | 200 | 11110.426102 | 5.000 |
| 21110.427100 | 10.000 | 53810.426101 | 2.000 |
| 21110.427101 | 200 | Summe Aufwendungen | 67.000 |
| 21800.427100 | 67.000 | | |
| 21800.427101 | 500 | <u>Deckungskreis: 1210</u> | |
| 27200.427100 | 5.000 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 27210.427100 | 18.000 | Deckungskreis 1210 (FA) | |
| Summe Aufwendungen | 118.900 | 11110.726101 | 60.000 |
| <u>Deckungskreis: 0910</u> | | 11110.726102 | 5.000 |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 53810.726101 | 2.000 |
| Deckungskreis 0810 (FA) | | Summe Auszahlungen | 67.000 |
| 21100.727100 | 18.000 | | |
| 21100.727101 | 200 | <u>Deckungskreis: 1300</u> | |
| 21110.727100 | 10.000 | Typ: <i>unechte Deckung</i> | |
| 21110.727101 | 200 | Deckungskreis 1300 (ER/AU) | |
| 21800.727100 | 67.000 | 11120.314100 | 0 |
| 21800.727101 | 500 | 11120.314800 | 3.400 |
| 27200.727100 | 5.000 | 11120.346100 | 0 |
| 27210.727100 | 18.000 | 11120.427100 | 7.800 |
| Summe Auszahlungen | 118.900 | 11120.431200 | 3.100 |
| | | Summe Erträge | 3.400 |
| | | Summe Aufwendungen | 10.900 |

Deckungskreis: 1310Typ: *Realisierte unechte Deckung*

| | |
|----------------------------|---------------|
| Deckungskreis 1310 (FE/FA) | |
| 11120.614100 | 0 |
| 11120.614800 | 3.400 |
| 11120.646100 | 0 |
| 11120.727100 | 7.800 |
| 11120.731200 | 3.100 |
| Summe Einzahlungen | 3.400 |
| Summe Auszahlungen | 10.900 |

Deckungskreis: 1400Typ: *unechte Deckung*

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

Deckungskreis: 1410Typ: *Realisierte unechte Deckung*

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

Deckungskreis: 1500Typ: *unechte Deckung*

| | |
|----------------------------|---------------|
| Deckungskreis 1500 (ER/AU) | |
| 36520.342100 | 15.000 |
| 36520.427102 | 24.000 |
| Summe Erträge | 15.000 |
| Summe Aufwendungen | 24.000 |

Deckungskreis: 1510Typ: *Realisierte unechte Deckung*

| | |
|----------------------------|---------------|
| Deckungskreis 1510 (FE/FA) | |
| 36520.642100 | 15.000 |
| 36520.727102 | 24.000 |
| Summe Einzahlungen | 15.000 |
| Summe Auszahlungen | 24.000 |

Deckungskreis: 1600Typ: *unechte Deckung*

| | |
|----------------------------|---|
| Deckungskreis 1600 (ER/AU) | |
| 31220.319100 | 0 |
| 31220.433900 | 0 |

Deckungskreis: 1610Typ: *Realisierte unechte Deckung*

| | |
|----------------------------|---|
| Deckungskreis 1610 (FE/FA) | |
| 31220.619100 | 0 |
| 31220.733900 | 0 |

Deckungskreis: 1700Typ: *echte gegenseitige Deckung*

| | |
|---------------------------|----------------|
| Deckungskreis 1700 (AU) | |
| 11110.423100 | 13.500 |
| 11140.423100 | 500 |
| 11140.423101 | 0 |
| 11160.423100 | 17.200 |
| 12100.423100 | 1.000 |
| 12200.423100 | 0 |
| 12600.423100 | 800 |
| 21800.423100 | 25.000 |
| 21810.423100 | 44.100 |
| 27210.423100 | 0 |
| 36520.423100 | 4.800 |
| 36540.423100 | 225.000 |
| 36600.423100 | 2.000 |
| 42400.423100 | 6.800 |
| 53810.423100 | 3.200 |
| 54100.423100 | 700 |
| 55100.423100 | 300 |
| 56100.423100 | 1.800 |
| 57320.423100 | 1.100 |
| 57370.423100 | 0 |
| 57500.423100 | 400 |
| Summe Aufwendungen | 348.200 |

Deckungskreis: 1710Typ: *echte gegenseitige Deckung*

| | |
|---------------------------|----------------|
| Deckungskreis 1710 (FA) | |
| 11110.723100 | 13.500 |
| 11140.723100 | 500 |
| 11140.723101 | 0 |
| 11160.723100 | 17.200 |
| 12100.723100 | 1.000 |
| 12200.723100 | 0 |
| 12600.723100 | 800 |
| 21800.723100 | 25.000 |
| 21810.723100 | 44.100 |
| 27210.723100 | 0 |
| 36520.723100 | 4.800 |
| 36540.723100 | 225.000 |
| 36600.723100 | 2.000 |
| 42400.723100 | 6.800 |
| 53810.723100 | 3.200 |
| 54100.723100 | 700 |
| 55100.723100 | 300 |
| 56100.723100 | 1.800 |
| 57320.723100 | 1.100 |
| 57370.723100 | 0 |
| 57500.723100 | 400 |
| Summe Auszahlungen | 348.200 |

Deckungskreis: 1800Typ: *echte gegenseitige Deckung*

| | |
|-------------------------|--------|
| Deckungskreis 1800 (AU) | |
| 53810.448200 | 0 |
| 54100.448200 | 0 |
| 61100.459200 | 20.000 |
| 61200.451100 | 0 |

| | |
|---------------------------|----------------|
| 61200.451600 | 0 |
| 61200.451700 | 700.000 |
| 61200.452100 | 100.000 |
| 61200.459100 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 820.000 |

Deckungskreis: 1810Typ: *echte gegenseitige Deckung*

| | |
|---------------------------|----------------|
| Deckungskreis 1810 (FA) | |
| 53810.748200 | 0 |
| 54100.748200 | 0 |
| 61100.759200 | 20.000 |
| 61200.751100 | 0 |
| 61200.751600 | 0 |
| 61200.751700 | 700.000 |
| 61200.752100 | 100.000 |
| 61200.759100 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 820.000 |

Deckungskreis: 1900Typ: *unechte Deckung*

| | |
|----------------------------|---------------|
| Deckungskreis 1900 (ER/AU) | |
| 11130.356200 | 50.000 |
| 11130.445800 | 0 |
| Summe Erträge | 50.000 |

Deckungskreis: 1910Typ: *Realisierte unechte Deckung*

| | |
|----------------------------|---------------|
| Deckungskreis 1910 (FE/FA) | |
| 11130.656200 | 50.000 |
| 11130.745800 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 50.000 |

Deckungskreis: 2000Typ: *unechte Deckung*

| | |
|----------------------------|------------------|
| Deckungskreis 2000 (ER/AU) | |
| 61100.301300 | 4.200.000 |
| 61100.434100 | 336.000 |
| Summe Erträge | 4.200.000 |
| Summe Aufwendungen | 336.000 |

Deckungskreis: 2010Typ: *Realisierte unechte Deckung*

| | |
|----------------------------|------------------|
| Deckungskreis 2010 (FE/FA) | |
| 61100.601300 | 4.200.000 |
| 61100.734100 | 336.000 |
| Summe Einzahlungen | 4.200.000 |
| Summe Auszahlungen | 336.000 |

Deckungskreis: 2100Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

Deckungskreis: 2110Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

Deckungskreis: 2300Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

Deckungskreis: 2310Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

Deckungskreis: 2400Typ: *unechte Deckung*

| | |
|----------------------------|---------------|
| Deckungskreis 2400 (ER/AU) | |
| 12200.331100 | 22.000 |
| 12200.445000 | 6.000 |
| Summe Erträge | 22.000 |
| Summe Aufwendungen | 6.000 |

Deckungskreis: 2410Typ: *Realisierte unechte Deckung*

| | |
|----------------------------|---------------|
| Deckungskreis 2410 (FE/FA) | |
| 12200.631100 | 22.000 |
| 12200.745000 | 6.000 |
| Summe Einzahlungen | 22.000 |
| Summe Auszahlungen | 6.000 |

Deckungskreis: 2500Typ: *unechte Deckung*

| | |
|----------------------------|---------------|
| Deckungskreis 2500 (ER/AU) | |
| 12200.331101 | 45.000 |
| 12200.445001 | 0 |
| Summe Erträge | 45.000 |

Deckungskreis: 2510Typ: *Realisierte unechte Deckung*

| | |
|----------------------------|---------------|
| Deckungskreis 2510 (FE/FA) | |
| 12200.631101 | 45.000 |
| 12200.745001 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 45.000 |

| | | | |
|---|---------------|--------------|-----------|
| | | 11100.416100 | 400 |
| Deckungskreis: 2600 | | 11100.441100 | 4.600 |
| Typ: <i>unechte Deckung</i> | | 11100.442100 | 87.000 |
| Deckungskreis 2600 (ER/AU) | | 11110.401100 | 0 |
| 12200.331102 | 35.000 | 11110.401200 | 1.198.000 |
| 12200.445002 | 0 | 11110.401900 | 0 |
| Summe Erträge | 35.000 | 11110.402100 | 0 |
| | | 11110.402200 | 78.800 |
| Deckungskreis: 2610 | | 11110.403200 | 273.700 |
| Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i> | | 11110.404100 | 0 |
| Deckungskreis 2610 (FE/FA) | | 11110.405100 | 0 |
| 12200.631102 | 35.000 | 11110.406100 | 0 |
| 12200.745002 | 0 | 11110.407001 | 50.000 |
| Summe Einzahlungen | 35.000 | 11110.407002 | 20.000 |
| | | 11110.407003 | 45.000 |
| Deckungskreis: 2700 | | 11110.415100 | 0 |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 11110.416100 | 0 |
| Deckungskreis 2700 (AU) | | 11110.441100 | 6.500 |
| 53810.427100 | 0 | 11120.401200 | 18.700 |
| 56100.427100 | 34.700 | 11120.402200 | 1.200 |
| Summe Aufwendungen | 34.700 | 11120.403200 | 3.900 |
| | | 11130.401100 | 0 |
| Deckungskreis: 2710 | | 11130.401200 | 492.900 |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 11130.402100 | 0 |
| Deckungskreis 2710 (FA) | | 11130.402200 | 32.500 |
| 53810.727100 | 0 | 11130.403200 | 103.200 |
| 56100.727100 | 34.700 | 11130.404100 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 34.700 | 11130.405100 | 35.600 |
| | | 11130.406100 | 6.900 |
| Deckungskreis: 2800 | | 11130.415100 | 0 |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 11130.416100 | 0 |
| Deckungskreis 2800 (AU) | | 11130.441100 | 0 |
| 54500.427103 | 15.000 | 11140.401200 | 0 |
| 55100.427102 | 15.000 | 11140.401900 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 30.000 | 11140.402200 | 0 |
| | | 11140.403200 | 0 |
| Deckungskreis: 2810 | | 11150.401100 | 0 |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 11150.402100 | 0 |
| Deckungskreis 2810 (FA) | | 11150.405100 | 0 |
| 54500.727103 | 15.000 | 11150.406100 | 0 |
| 55100.727102 | 15.000 | 11160.401200 | 168.900 |
| Summe Auszahlungen | 30.000 | 11160.402200 | 10.700 |
| | | 11160.403200 | 35.900 |
| Deckungskreis: 2900 | | 12100.401200 | 0 |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 12100.402200 | 0 |
| Deckungskreis 2900 Personal- | | 12100.403200 | 0 |
| kos ten (AU) | | 12100.442100 | 0 |
| 11100.401100 | 184.700 | 12200.401100 | 0 |
| 11100.401200 | 64.500 | 12200.401200 | 454.800 |
| 11100.402100 | 120.000 | 12200.402100 | 0 |
| 11100.402200 | 4.300 | 12200.402200 | 29.400 |
| 11100.403200 | 13.500 | 12200.403200 | 93.400 |
| 11100.404100 | 34.000 | 12200.404100 | 0 |
| 11100.405100 | 25.100 | 12200.405100 | 0 |
| 11100.406100 | 3.900 | 12200.406100 | 0 |
| 11100.415100 | 0 | 12200.415100 | 0 |
| | | 12200.416100 | 0 |
| | | 12200.441100 | 0 |
| | | 12200.442100 | 1.200 |
| | | 12210.401200 | 57.400 |
| | | 12210.402200 | 3.800 |

| | | | |
|--------------|-----------|------------------------------------|-------------------|
| 12210.403200 | 12.000 | 36530.403200 | 92.600 |
| 12600.401900 | 0 | 36550.401200 | 216.200 |
| 12600.442100 | 68.700 | 36550.402200 | 14.000 |
| 21100.401200 | 114.600 | 36550.403200 | 45.100 |
| 21100.401900 | 0 | 36600.401200 | 35.800 |
| 21100.402200 | 7.500 | 36600.402200 | 2.400 |
| 21100.403200 | 24.100 | 36600.403200 | 7.400 |
| 21110.401200 | 67.700 | 36750.401200 | 46.400 |
| 21110.402200 | 4.400 | 36750.402200 | 3.000 |
| 21110.403200 | 14.100 | 36750.403200 | 9.700 |
| 21800.401200 | 165.900 | 51100.442100 | 0 |
| 21800.401900 | 0 | 52110.401200 | 811.300 |
| 21800.402200 | 10.800 | 52110.402200 | 53.200 |
| 21800.403200 | 34.700 | 52110.403200 | 169.600 |
| 21810.401200 | 19.000 | 53810.401200 | 328.200 |
| 21810.402200 | 1.300 | 53810.401900 | 0 |
| 21810.403200 | 3.900 | 53810.402200 | 21.400 |
| 27100.401200 | 0 | 53810.403200 | 68.600 |
| 27100.402200 | 0 | 53810.404100 | 0 |
| 27100.403200 | 0 | 55100.401900 | 0 |
| 27200.442100 | 6.300 | 55400.401900 | 0 |
| 27210.401200 | 68.700 | 56100.401200 | 149.300 |
| 27210.402200 | 4.600 | 56100.402200 | 7.400 |
| 27210.403200 | 14.400 | 56100.403200 | 23.700 |
| 31190.401100 | 70.900 | 57370.401200 | 949.400 |
| 31190.401200 | 717.200 | 57370.402200 | 62.200 |
| 31190.402100 | 60.000 | 57370.403200 | 198.700 |
| 31190.402200 | 47.400 | 57500.401200 | 18.000 |
| 31190.403200 | 150.600 | 57500.402200 | 1.500 |
| 31190.404100 | 17.000 | 57500.403200 | 5.200 |
| 31190.405100 | 74.500 | 61200.401201 | 0 |
| 31190.406100 | 300 | Summe Aufwendungen | 11.663.600 |
| 31190.415100 | 0 | | |
| 31190.416100 | 300 | Deckungskreis: 2910 | |
| 31290.401100 | 0 | <i>Typ: echte gegenseitige De-</i> | |
| 31290.401200 | 0 | <i>ckung</i> | |
| 31290.402100 | 0 | Deckungskreis 2910 Personal- | |
| 31290.402200 | 0 | kos ten (FA) | |
| 31290.403200 | 0 | 11100.701100 | 184.700 |
| 31290.404100 | 0 | 11100.701200 | 64.500 |
| 31290.405100 | 0 | 11100.702100 | 120.000 |
| 31290.406100 | 0 | 11100.702200 | 4.300 |
| 31290.415100 | 0 | 11100.703200 | 13.500 |
| 31290.416100 | 0 | 11100.704100 | 34.000 |
| 36120.401200 | 28.500 | 11100.741100 | 4.600 |
| 36120.402200 | 1.900 | 11100.742100 | 87.000 |
| 36120.403200 | 6.000 | 11110.701100 | 0 |
| 36210.401200 | 204.600 | 11110.701200 | 1.198.000 |
| 36210.402200 | 13.300 | 11110.701900 | 0 |
| 36210.403200 | 42.600 | 11110.702100 | 0 |
| 36500.401200 | 1.314.900 | 11110.702200 | 78.800 |
| 36500.402200 | 86.800 | 11110.703200 | 273.700 |
| 36500.403200 | 275.200 | 11110.704100 | 0 |
| 36510.401200 | 0 | 11110.741100 | 6.500 |
| 36510.402200 | 0 | 11120.701200 | 18.700 |
| 36510.403200 | 0 | 11120.702200 | 1.200 |
| 36520.401200 | 260.700 | 11120.703200 | 3.900 |
| 36520.402200 | 17.100 | 11130.701100 | 0 |
| 36520.403200 | 54.500 | 11130.701200 | 492.900 |
| 36520.442100 | 0 | 11130.702100 | 0 |
| 36530.401200 | 442.900 | 11130.702200 | 32.500 |
| 36530.402200 | 29.000 | 11130.703200 | 103.200 |

| | | | |
|--------------|---------|-----------------------------------|-------------------|
| 11130.704100 | 0 | 36120.701200 | 28.500 |
| 11130.741100 | 0 | 36120.702200 | 1.900 |
| 11140.701200 | 0 | 36120.703200 | 6.000 |
| 11140.701900 | 0 | 36210.701200 | 204.600 |
| 11140.702200 | 0 | 36210.702200 | 13.300 |
| 11140.703200 | 0 | 36210.703200 | 42.600 |
| 11150.701100 | 0 | 36500.701200 | 1.314.900 |
| 11150.702100 | 0 | 36500.702200 | 86.800 |
| 11150.704100 | 0 | 36500.703200 | 275.200 |
| 11160.701200 | 168.900 | 36510.701200 | 0 |
| 11160.702200 | 10.700 | 36510.702200 | 0 |
| 11160.703200 | 35.900 | 36510.703200 | 0 |
| 12100.701200 | 0 | 36520.701200 | 260.700 |
| 12100.702200 | 0 | 36520.702200 | 17.100 |
| 12100.703200 | 0 | 36520.703200 | 54.500 |
| 12100.742100 | 0 | 36520.742100 | 0 |
| 12200.701100 | 0 | 36530.701200 | 442.900 |
| 12200.701200 | 454.800 | 36530.702200 | 29.000 |
| 12200.702100 | 0 | 36530.703200 | 92.600 |
| 12200.702200 | 29.400 | 36550.701200 | 216.200 |
| 12200.703200 | 93.400 | 36550.702200 | 14.000 |
| 12200.704100 | 0 | 36550.703200 | 45.100 |
| 12200.741100 | 0 | 36600.701200 | 35.800 |
| 12200.742100 | 1.200 | 36600.702200 | 2.400 |
| 12210.701200 | 57.400 | 36600.703200 | 7.400 |
| 12210.702200 | 3.800 | 36750.701200 | 46.400 |
| 12210.703200 | 12.000 | 36750.702200 | 3.000 |
| 12600.701900 | 0 | 36750.703200 | 9.700 |
| 12600.742100 | 68.700 | 51100.742100 | 0 |
| 21100.701200 | 114.600 | 52110.701200 | 811.300 |
| 21100.701900 | 0 | 52110.702200 | 53.200 |
| 21100.702200 | 7.500 | 52110.703200 | 169.600 |
| 21100.703200 | 24.100 | 53810.701200 | 328.200 |
| 21110.701200 | 67.700 | 53810.701900 | 0 |
| 21110.702200 | 4.400 | 53810.702200 | 21.400 |
| 21110.703200 | 14.100 | 53810.703200 | 68.600 |
| 21800.701200 | 165.900 | 53810.704100 | 0 |
| 21800.701900 | 0 | 55100.701900 | 0 |
| 21800.702200 | 10.800 | 55400.701900 | 0 |
| 21800.703200 | 34.700 | 56100.701200 | 149.300 |
| 21810.701200 | 19.000 | 56100.702200 | 7.400 |
| 21810.702200 | 1.300 | 56100.703200 | 23.700 |
| 21810.703200 | 3.900 | 57370.701200 | 949.400 |
| 27100.701200 | 0 | 57370.702200 | 62.200 |
| 27100.702200 | 0 | 57370.703200 | 198.700 |
| 27100.703200 | 0 | 57500.701200 | 18.000 |
| 27200.742100 | 6.300 | 57500.702200 | 1.500 |
| 27210.701200 | 68.700 | 57500.703200 | 5.200 |
| 27210.702200 | 4.600 | 61200.701201 | 0 |
| 27210.703200 | 14.400 | Summe Auszahlungen | 11.401.600 |
| 31190.701100 | 70.900 | | |
| 31190.701200 | 717.200 | <u>Deckungskreis: 2911</u> | |
| 31190.702100 | 60.000 | Typ: echte gegenseitige De- | |
| 31190.702200 | 47.400 | ckung | |
| 31190.703200 | 150.600 | Deckungskreis 2911 (FA) FK | |
| 31190.704100 | 17.000 | für Versorgungsrücklage Bea | |
| 31290.701100 | 0 | mten | |
| 31290.701200 | 0 | 11100.786510 | 0 |
| 31290.702100 | 0 | 11100.786520 | 0 |
| 31290.702200 | 0 | 11110.786510 | 0 |
| 31290.703200 | 0 | 11130.786510 | 0 |
| 31290.704100 | 0 | 12200.786510 | 0 |

| | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| 31190.786510 | 0 | <u>Deckungskreis: 3010</u> | |
| 31290.786510 | 0 | Typ: <i>echte gegenseitige De-</i> | |
| | | <i>ckung</i> | |
| <u>Deckungskreis: 3000</u> | | Deckungskreis 3010 Bauliche | |
| Typ: <i>echte gegenseitige De-</i> | | Unterhaltung (FA) | |
| <i>ckung</i> | | 11110.721100 | 159.500 |
| Deckungskreis 3000 Bauliche | | 11140.721140 | 0 |
| Unterhaltung (AU) | | 11140.721141 | 18.000 |
| 11110.421100 | 159.500 | 11140.721143 | 0 |
| 11140.421140 | 0 | 11140.721145 | 0 |
| 11140.421141 | 18.000 | 11140.721146 | 0 |
| 11140.421143 | 0 | 11140.721147 | 0 |
| 11140.421145 | 0 | 11160.721100 | 30.500 |
| 11140.421146 | 0 | 12200.721100 | 0 |
| 11140.421147 | 0 | 12600.721110 | 59.500 |
| 11160.421100 | 30.500 | 12600.721111 | 0 |
| 12200.421100 | 0 | 12600.721112 | 0 |
| 12600.421110 | 59.500 | 12600.721113 | 0 |
| 12600.421111 | 0 | 12600.721114 | 0 |
| 12600.421112 | 0 | 12600.721115 | 0 |
| 12600.421113 | 0 | 12600.721116 | 0 |
| 12600.421114 | 0 | 12600.721117 | 0 |
| 12600.421115 | 0 | 12600.721118 | 25.000 |
| 12600.421116 | 0 | 21100.721100 | 238.500 |
| 12600.421117 | 0 | 21110.721100 | 64.000 |
| 12600.421118 | 25.000 | 21800.721100 | 135.500 |
| 21100.421100 | 238.500 | 21810.721100 | 184.000 |
| 21110.421100 | 64.000 | 21810.721200 | 12.000 |
| 21800.421100 | 135.500 | 25200.721100 | 2.000 |
| 21810.421100 | 184.000 | 27100.721100 | 2.000 |
| 21810.421200 | 12.000 | 27200.721100 | 2.000 |
| 25200.421100 | 2.000 | 27210.721100 | 6.000 |
| 27100.421100 | 2.000 | 28100.721100 | 22.000 |
| 27200.421100 | 2.000 | 31540.721100 | 164.000 |
| 27210.421100 | 6.000 | 31550.721100 | 98.000 |
| 28100.421100 | 22.000 | 36500.721100 | 27.500 |
| 31540.421100 | 164.000 | 36510.721100 | 0 |
| 31550.421100 | 98.000 | 36520.721100 | 5.000 |
| 36500.421100 | 27.500 | 36530.721100 | 6.500 |
| 36510.421100 | 0 | 36540.721100 | 4.000 |
| 36520.421100 | 5.000 | 36540.721130 | 24.000 |
| 36530.421100 | 6.500 | 36540.721131 | 2.500 |
| 36540.421100 | 4.000 | 36540.721132 | 6.000 |
| 36540.421130 | 24.000 | 36540.721133 | 5.800 |
| 36540.421131 | 2.500 | 36540.721134 | 4.000 |
| 36540.421132 | 6.000 | 36550.721100 | 3.500 |
| 36540.421133 | 5.800 | 36600.721100 | 9.500 |
| 36540.421134 | 4.000 | 36750.721100 | 6.500 |
| 36550.421100 | 3.500 | 42400.721100 | 0 |
| 36600.421100 | 9.500 | 53810.721100 | 232.000 |
| 36750.421100 | 6.500 | 55100.721100 | 0 |
| 42400.421100 | 0 | 57320.721100 | 2.500 |
| 53810.421100 | 232.000 | 57330.721100 | 0 |
| 55100.421100 | 0 | 57340.721100 | 0 |
| 57320.421100 | 2.500 | 57350.721100 | 3.500 |
| 57330.421100 | 0 | 57360.721100 | 3.000 |
| 57340.421100 | 0 | 57370.721100 | 19.000 |
| 57350.421100 | 3.500 | Summe Auszahlungen | 1.587.300 |
| 57360.421100 | 3.000 | | |
| 57370.421100 | 19.000 | | |
| Summe Aufwendungen | 1.587.300 | | |

Deckungskreis: 3100Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 3100 (AU)

| | | | |
|--------------|--------|--|---------------|
| 31110.433100 | 0 | 31160.433200 | 0 |
| 31110.433101 | 0 | 31160.433203 | 0 |
| 31110.433102 | 0 | 31310.433900 | 40.000 |
| 31110.433200 | 0 | 31310.433902 | 3.000 |
| 31110.433202 | 0 | 31310.433903 | 0 |
| 31110.433203 | 0 | 31310.433904 | 5.000 |
| 31110.433204 | 0 | 31310.433905 | 5.000 |
| 31110.433209 | 0 | 31310.433906 | 0 |
| 31120.433100 | 0 | 31310.433907 | 0 |
| 31120.433101 | 0 | 31310.433908 | 0 |
| 31120.433104 | 0 | 31310.433909 | 0 |
| 31120.433107 | 0 | 31310.433910 | 0 |
| 31120.433200 | 0 | 31310.433911 | 0 |
| 31120.433201 | 0 | 31310.433913 | 0 |
| 31120.433202 | 0 | 31310.433914 | 0 |
| 31120.433203 | 0 | 31310.433915 | 0 |
| 31120.433204 | 0 | 31310.433916 | 0 |
| 31120.433205 | 0 | 31310.433917 | 0 |
| 31120.433206 | 0 | Summe Aufwendungen | 78.500 |
| 31120.433207 | 0 | | |
| 31120.433213 | 0 | Deckungskreis: 3110 | |
| 31120.433214 | 0 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 31120.433215 | 0 | Deckungskreis 3110 (FA) | |
| 31130.433103 | 0 | 31110.733100 | 0 |
| 31130.433104 | 0 | 31110.733101 | 0 |
| 31130.433107 | 0 | 31110.733102 | 0 |
| 31130.433108 | 0 | 31110.733200 | 0 |
| 31130.433110 | 0 | 31110.733202 | 0 |
| 31130.433116 | 0 | 31110.733203 | 0 |
| 31130.433118 | 0 | 31110.733204 | 0 |
| 31130.433119 | 0 | 31110.733209 | 0 |
| 31130.433120 | 0 | 31120.733100 | 0 |
| 31130.433121 | 0 | 31120.733101 | 0 |
| 31130.433124 | 0 | 31120.733104 | 0 |
| 31130.433202 | 0 | 31120.733107 | 0 |
| 31130.433203 | 0 | 31120.733107 | 0 |
| 31130.433205 | 0 | 31120.733200 | 0 |
| 31130.433206 | 0 | 31120.733201 | 0 |
| 31130.433207 | 0 | 31120.733202 | 0 |
| 31130.433208 | 0 | 31120.733203 | 0 |
| 31130.433210 | 0 | 31120.733204 | 0 |
| 31130.433211 | 0 | 31120.733205 | 0 |
| 31130.433214 | 0 | 31120.733206 | 0 |
| 31130.433215 | 0 | 31120.733207 | 0 |
| 31130.433220 | 0 | 31120.733213 | 0 |
| 31130.433221 | 0 | 31120.733214 | 0 |
| 31130.433230 | 0 | 31120.733215 | 0 |
| 31130.433233 | 0 | 31130.733103 | 0 |
| 31140.433100 | 1.000 | 31130.733104 | 0 |
| 31140.433101 | 0 | 31130.733107 | 0 |
| 31140.433201 | 0 | 31130.733108 | 0 |
| 31150.433100 | 1.000 | 31130.733110 | 0 |
| 31150.433101 | 1.000 | 31130.733116 | 0 |
| 31150.433104 | 0 | 31130.733118 | 0 |
| 31150.433105 | 2.500 | 31130.733119 | 0 |
| 31150.433205 | 0 | 31130.733120 | 0 |
| 31160.433100 | 10.000 | 31130.733121 | 0 |
| 31160.433104 | 10.000 | 31130.733124 | 0 |
| | | 31130.733202 | 0 |
| | | 31130.733203 | 0 |
| | | 31130.733205 | 0 |
| | | 31130.733206 | 0 |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|
| 31130.733207 | 0 | 31550.341100 | 0 |
| 31130.733208 | 0 | 31550.341101 | 0 |
| 31130.733210 | 0 | 31550.341102 | 0 |
| 31130.733211 | 0 | 31550.341104 | 0 |
| 31130.733214 | 0 | 31550.341106 | 0 |
| 31130.733215 | 0 | 31550.341110 | 0 |
| 31130.733220 | 0 | 31550.341112 | 0 |
| 31130.733221 | 0 | 31550.341114 | 0 |
| 31130.733230 | 0 | 31550.348200 | 0 |
| 31130.733233 | 0 | 31550.348202 | 100.000 |
| 31140.733100 | 1.000 | 31550.422100 | 0 |
| 31140.733101 | 0 | 31550.422200 | 12.000 |
| 31140.733201 | 0 | 31550.423100 | 0 |
| 31150.733100 | 1.000 | 31550.423101 | 0 |
| 31150.733101 | 1.000 | 31550.423102 | 100.000 |
| 31150.733104 | 0 | 31550.424100 | 237.600 |
| 31150.733105 | 2.500 | 31550.424110 | 15.000 |
| 31150.733205 | 0 | 31550.424120 | 5.000 |
| 31160.733100 | 10.000 | 31550.427100 | 8.000 |
| 31160.733104 | 10.000 | 31550.429100 | 0 |
| 31160.733200 | 0 | Summe Erträge | 190.000 |
| 31160.733203 | 0 | Summe Aufwendungen | 498.600 |
| 31310.733900 | 40.000 | | |
| 31310.733902 | 3.000 | <u>Deckungskreis: 3151</u> | |
| 31310.733903 | 0 | <i>Typ: Realisierte echte und un-</i> | |
| 31310.733904 | 5.000 | <i>echte Deckung</i> | |
| 31310.733905 | 5.000 | Mieten und Bewirtschaftungs- | |
| 31310.733906 | 0 | kos ten für eigene und externe | |
| 31310.733907 | 0 | Räu me für den Bereich Asyl | |
| 31310.733908 | 0 | und Obdachlose. | |
| 31310.733909 | 0 | 31540.632100 | 0 |
| 31310.733910 | 0 | 31540.632102 | 0 |
| 31310.733911 | 0 | 31540.632103 | 0 |
| 31310.733913 | 0 | 31540.641100 | 90.000 |
| 31310.733914 | 0 | 31540.641101 | 0 |
| 31310.733915 | 0 | 31540.722100 | 0 |
| 31310.733916 | 0 | 31540.722200 | 2.000 |
| 31310.733917 | 0 | 31540.723101 | 6.000 |
| Summe Auszahlungen | 78.500 | 31540.724100 | 50.000 |
| | | 31540.724110 | 60.000 |
| | | 31540.724120 | 3.000 |
| <u>Deckungskreis: 3150</u> | | 31540.729100 | 0 |
| <i>Typ: echte und unechte De-</i> | | 31550.632100 | 0 |
| <i>ckung</i> | | 31550.632102 | 0 |
| Mieten und Bewirtschaftungs- | | 31550.632103 | 0 |
| kos ten für eigene und externe | | 31550.641100 | 0 |
| Räu me für den Bereich Asyl | | 31550.641101 | 0 |
| und Obdachlose. | | 31550.641102 | 0 |
| 31540.332100 | 0 | 31550.641104 | 0 |
| 31540.332101 | 0 | 31550.641106 | 0 |
| 31540.332102 | 0 | 31550.641110 | 0 |
| 31540.341100 | 90.000 | 31550.641112 | 0 |
| 31540.341101 | 0 | 31550.641114 | 0 |
| 31540.422100 | 0 | 31550.648200 | 0 |
| 31540.422200 | 2.000 | 31550.648202 | 100.000 |
| 31540.423101 | 6.000 | 31550.722100 | 0 |
| 31540.424100 | 50.000 | 31550.722200 | 12.000 |
| 31540.424110 | 60.000 | 31550.723100 | 0 |
| 31540.424120 | 3.000 | 31550.723101 | 0 |
| 31540.429100 | 0 | 31550.723102 | 100.000 |
| 31550.332100 | 0 | 31550.724100 | 237.600 |
| 31550.332101 | 0 | 31550.724110 | 15.000 |
| 31550.332102 | 0 | | |

Gemeinde Wennigsen (Deister)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

| | |
|---------------------------|----------------|
| 31550.724120 | 5.000 |
| 31550.727100 | 8.000 |
| 31550.729100 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 190.000 |
| Summe Auszahlungen | 498.600 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| 36210.646100 | 3.700 |
| 36210.726101 | 1.500 |
| 36210.727103 | 17.100 |
| Summe Einzahlungen | 3.700 |
| Summe Auszahlungen | 18.600 |

Deckungskreis: 3200Typ: *echte gegenseitige Deckung*

| | |
|---------------------------|---------------|
| Deckungskreis 3200 (AU) | |
| 36500.427101 | 10.800 |
| 36510.427101 | 0 |
| 36520.427101 | 4.300 |
| 36530.427101 | 6.000 |
| 36550.427101 | 4.000 |
| 36600.427101 | 5.000 |
| 36750.427101 | 500 |
| Summe Aufwendungen | 30.600 |

Deckungskreis: 3500Typ: *unechte Deckung*

| | |
|----------------------------|---------------|
| Deckungskreis 3500 (ER/AU) | |
| 36530.342100 | 35.000 |
| 36530.427102 | 43.000 |
| 36550.342100 | 22.000 |
| 36550.427102 | 33.000 |
| Summe Erträge | 57.000 |
| Summe Aufwendungen | 76.000 |

Deckungskreis: 3210Typ: *echte gegenseitige Deckung*

| | |
|---------------------------|---------------|
| Deckungskreis 3210 (FA) | |
| 36500.727101 | 10.800 |
| 36510.727101 | 0 |
| 36520.727101 | 4.300 |
| 36530.727101 | 6.000 |
| 36550.727101 | 4.000 |
| 36600.727101 | 5.000 |
| 36750.727101 | 500 |
| Summe Auszahlungen | 30.600 |

Deckungskreis: 3510Typ: *Realisierte unechte Deckung*

| | |
|----------------------------|---------------|
| Deckungskreis 3510 (FE/FA) | |
| 36530.642100 | 35.000 |
| 36530.727102 | 43.000 |
| 36550.642100 | 22.000 |
| 36550.727102 | 33.000 |
| Summe Einzahlungen | 57.000 |
| Summe Auszahlungen | 76.000 |

Deckungskreis: 3300Typ: *unechte Deckung*

| | |
|----------------------------|---------------|
| Deckungskreis 3300 (ER/AU) | |
| 36210.346101 | 19.000 |
| 36210.427100 | 22.000 |
| Summe Erträge | 19.000 |
| Summe Aufwendungen | 22.000 |

Deckungskreis: 3600Typ: *unechte Deckung*

| | |
|----------------------------|----------------|
| Deckungskreis 3600 (ER/AU) | |
| 34600.331100 | 0 |
| 34600.348100 | 190.000 |
| 34600.433900 | 190.000 |
| 34600.443100 | 0 |
| Summe Erträge | 190.000 |
| Summe Aufwendungen | 190.000 |

Deckungskreis: 3310Typ: *Realisierte unechte Deckung*

| | |
|----------------------------|---------------|
| Deckungskreis 3310 (FE/FA) | |
| 36210.646101 | 19.000 |
| 36210.727100 | 22.000 |
| Summe Einzahlungen | 19.000 |
| Summe Auszahlungen | 22.000 |

Deckungskreis: 3610Typ: *Realisierte unechte Deckung*

| | |
|----------------------------|----------------|
| Deckungskreis 3610 (FE/FA) | |
| 34600.631100 | 0 |
| 34600.648100 | 190.000 |
| 34600.733900 | 190.000 |
| 34600.743100 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 190.000 |
| Summe Auszahlungen | 190.000 |

Deckungskreis: 3400Typ: *unechte Deckung*

| | |
|----------------------------|---------------|
| Deckungskreis 3400 (ER/AU) | |
| 36210.346100 | 3.700 |
| 36210.426101 | 1.500 |
| 36210.427103 | 17.100 |
| Summe Erträge | 3.700 |
| Summe Aufwendungen | 18.600 |

Deckungskreis: 3700Typ: *unechte Deckung*

| | |
|----------------------------|---|
| Deckungskreis 3700 (ER/AU) | |
| 36110.348200 | 0 |
| 36110.433200 | 0 |

Deckungskreis: 3710Typ: *Realisierte unechte Deckung*

| | |
|----------------------------|---|
| Deckungskreis 3710 (FE/FA) | |
| 36110.648200 | 0 |
| 36110.733200 | 0 |

Deckungskreis: 3410Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 3410 (FE/FA)

Deckungskreis: 3800Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 3800 (AU)

| | |
|--------------|---|
| 36110.431800 | 0 |
| 36110.445200 | 0 |
| 36110.445201 | 0 |

Deckungskreis: 3810Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 3810 (FA)

| | |
|--------------|---|
| 36110.731800 | 0 |
| 36110.745200 | 0 |
| 36110.745201 | 0 |

Deckungskreis: 3900Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 3900 (AU)

| | |
|---------------------------|---------------|
| 36500.443101 | 5.500 |
| 36510.443101 | 0 |
| 36520.443101 | 1.500 |
| 36530.443101 | 1.500 |
| 36550.443101 | 1.500 |
| Summe Aufwendungen | 10.000 |

Deckungskreis: 3910Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 3910 (FA)

| | |
|---------------------------|---------------|
| 36500.743101 | 5.500 |
| 36510.743101 | 0 |
| 36520.743101 | 1.500 |
| 36530.743101 | 1.500 |
| 36550.743101 | 1.500 |
| Summe Auszahlungen | 10.000 |

Deckungskreis: 4000Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4000 (AU)

Straßenunterhaltung/ Unterhaltung Straßenbeleucht.

| | |
|--------------|---------|
| 54100.421200 | 50.000 |
| 54100.421210 | 350.000 |
| 54100.421211 | 0 |
| 54100.421212 | 0 |
| 54100.421213 | 0 |
| 54100.421214 | 0 |
| 54100.421215 | 0 |
| 54100.421216 | 0 |
| 54100.421217 | 38.000 |
| 54100.421218 | 0 |
| 54100.421219 | 150.000 |
| 54510.421210 | 80.000 |
| 54510.421211 | 0 |
| 54510.421212 | 0 |
| 54510.421213 | 0 |
| 54510.421214 | 0 |
| 54510.421215 | 0 |
| 54510.421216 | 0 |

| | |
|---------------------------|----------------|
| 54510.421217 | 0 |
| 54510.421218 | 0 |
| 54700.421200 | 3.000 |
| 57500.421200 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 671.000 |

Deckungskreis: 4010Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4010 (FA)

Straßenunterhaltung/ Unterhaltung Straßenbeleucht.

| | |
|---------------------------|----------------|
| 54100.721200 | 50.000 |
| 54100.721210 | 350.000 |
| 54100.721211 | 0 |
| 54100.721212 | 0 |
| 54100.721213 | 0 |
| 54100.721214 | 0 |
| 54100.721215 | 0 |
| 54100.721216 | 0 |
| 54100.721217 | 38.000 |
| 54100.721218 | 0 |
| 54100.721219 | 150.000 |
| 54510.721210 | 80.000 |
| 54510.721211 | 0 |
| 54510.721212 | 0 |
| 54510.721213 | 0 |
| 54510.721214 | 0 |
| 54510.721215 | 0 |
| 54510.721216 | 0 |
| 54510.721217 | 0 |
| 54510.721218 | 0 |
| 54700.721200 | 3.000 |
| 57500.721200 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 671.000 |

Deckungskreis: 4020Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4020 FA Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung

| | |
|---------------------------|---------------|
| 54510.787200 | 50.000 |
| 54510.787201 | 0 |
| 54510.787202 | 0 |
| 54510.787203 | 0 |
| 54510.787204 | 0 |
| 54510.787205 | 0 |
| 54510.787206 | 0 |
| 54510.787207 | 0 |
| 54510.787208 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 50.000 |

Deckungskreis: 4200Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4200 (AU) Geräte usw.

| | |
|---------------------------|--------------|
| 27200.422201 | 1.000 |
| 27210.422201 | 1.000 |
| Summe Aufwendungen | 2.000 |

Deckungskreis: 4210Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4210 (AU) Geräte usw.

27200.722201

1.000

36750.424120

15.000

27210.722201

1.000

42400.424100

1.300

55100.424100

300

57320.424100

600

57320.424110

2.000

57330.424100

0

57330.424110

0

Summe Auszahlungen**2.000**

57340.424100

0

57340.424110

0

57350.424100

1.500

Deckungskreis: 4300Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

11110.424100

16.200

57350.424110

2.000

11110.424110

30.000

57360.424100

1.500

11110.424120

55.000

57360.424110

2.000

11140.424100

7.000

57370.424100

12.000

11140.424110

15.000

57370.424110

20.000

11140.424113

0

57370.424120

2.000

11140.424120

0

57500.424110

1.500

11160.424100

13.000

Summe Aufwendungen**562.000**

11160.424110

53.000

Deckungskreis: 4310Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4310 (AU) Bewirtschaft. Grundstücke u.

11160.424120

5.000

baul. Anlagen

12100.424120

0

11110.724100

16.200

12200.424110

0

11110.724110

30.000

12600.424100

15.000

11110.724120

55.000

12600.424110

50.000

11140.724100

7.000

12600.424120

200

11140.724110

15.000

25200.424100

1.500

11140.724113

0

25200.424110

8.000

11140.724120

0

27200.424100

1.300

11160.724100

13.000

27200.424110

1.500

11160.724110

53.000

27200.424120

2.500

11160.724120

5.000

27210.424100

1.800

12100.724120

0

27210.424110

8.000

12200.724110

0

27210.424120

10.000

12600.724100

15.000

36500.424100

13.000

12600.724110

50.000

36500.424110

20.000

12600.724120

200

36500.424120

60.000

25200.724100

1.500

36510.424100

0

25200.724110

8.000

36510.424110

0

27200.724100

1.300

36510.424120

0

27200.724110

1.500

36520.424100

2.700

27200.724120

2.500

36520.424110

7.000

27210.724100

1.800

36520.424120

10.000

27210.724110

8.000

36530.424100

4.700

27210.724120

10.000

36530.424110

10.000

36500.724100

13.000

36530.424120

22.000

36500.724110

20.000

36540.424101

9.000

36500.724120

60.000

36540.424102

8.000

36510.724100

0

36540.424111

0

36510.724110

0

36540.424113

11.000

36510.724120

0

36550.424100

500

36520.724100

2.700

36550.424110

800

36520.724110

7.000

36550.424120

500

36520.724120

10.000

36600.424100

3.300

36530.724100

4.700

36600.424110

5.000

36530.724110

10.000

36600.424120

13.000

36530.724120

22.000

36750.424100

1.800

36540.724101

9.000

36750.424110

4.000

36540.724102

8.000

| | |
|---------------------------|----------------|
| 36540.724111 | 0 |
| 36540.724113 | 11.000 |
| 36550.724100 | 500 |
| 36550.724110 | 800 |
| 36550.724120 | 500 |
| 36600.724100 | 3.300 |
| 36600.724110 | 5.000 |
| 36600.724120 | 13.000 |
| 36750.724100 | 1.800 |
| 36750.724110 | 4.000 |
| 36750.724120 | 15.000 |
| 42400.724100 | 1.300 |
| 55100.724100 | 300 |
| 57320.724100 | 600 |
| 57320.724110 | 2.000 |
| 57330.724100 | 0 |
| 57330.724110 | 0 |
| 57340.724100 | 0 |
| 57340.724110 | 0 |
| 57350.724100 | 1.500 |
| 57350.724110 | 2.000 |
| 57360.724100 | 1.500 |
| 57360.724110 | 2.000 |
| 57370.724100 | 12.000 |
| 57370.724110 | 20.000 |
| 57370.724120 | 2.000 |
| 57500.724110 | 1.500 |
| Summe Auszahlungen | 562.000 |

Deckungskreis: 4400

Typ: echte gegenseitige Deckung

| | |
|---------------------------|---------------|
| Deckungskreis 4400 (AU) | |
| 11110.426100 | 10.000 |
| 11160.426100 | 0 |
| 52110.426100 | 1.000 |
| 53810.426100 | 4.000 |
| 56100.426100 | 0 |
| 57370.426100 | 10.000 |
| Summe Aufwendungen | 25.000 |

Deckungskreis: 4410

Typ: echte gegenseitige Deckung

| | |
|---------------------------|---------------|
| Deckungskreis 4410 (FA) | |
| 11110.726100 | 10.000 |
| 11160.726100 | 0 |
| 52110.726100 | 1.000 |
| 53810.726100 | 4.000 |
| 56100.726100 | 0 |
| 57370.726100 | 10.000 |
| Summe Auszahlungen | 25.000 |

Deckungskreis: 4600

Typ: echte gegenseitige Deckung

| | |
|-------------------------|-------|
| Deckungskreis 4600 (AU) | |
| 11110.425100 | 2.000 |
| 11160.425100 | 0 |
| 12200.425100 | 2.000 |
| 21800.425100 | 0 |
| 31540.425100 | 0 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| 52110.425100 | 1.000 |
| 53810.425100 | 7.500 |
| 57370.425100 | 80.000 |
| Summe Aufwendungen | 92.500 |

Deckungskreis: 4610

Typ: echte gegenseitige Deckung

| | |
|---------------------------|---------------|
| Deckungskreis 4610 (FA) | |
| 11110.725100 | 2.000 |
| 11160.725100 | 0 |
| 12200.725100 | 2.000 |
| 21800.725100 | 0 |
| 31540.725100 | 0 |
| 52110.725100 | 1.000 |
| 53810.725100 | 7.500 |
| 57370.725100 | 80.000 |
| Summe Auszahlungen | 92.500 |

Deckungskreis: 4700

Typ: echte gegenseitige Deckung

| | |
|---------------------------|------------------|
| Deckungskreis 4700 (AU) | |
| 53810.421231 | 25.000 |
| 53810.421232 | 540.000 |
| 53810.421233 | 0 |
| 53810.421240 | 500.000 |
| 53810.421241 | 0 |
| 53810.421242 | 0 |
| 53810.421243 | 300.000 |
| 53810.421244 | 0 |
| 53810.421245 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 1.365.000 |

Deckungskreis: 4710

Typ: echte gegenseitige Deckung

| | |
|---------------------------|------------------|
| Deckungskreis 4710 (FA) | |
| 53810.721231 | 25.000 |
| 53810.721232 | 540.000 |
| 53810.721233 | 0 |
| 53810.721240 | 500.000 |
| 53810.721241 | 0 |
| 53810.721242 | 0 |
| 53810.721243 | 300.000 |
| 53810.721244 | 0 |
| 53810.721245 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 1.365.000 |

Deckungskreis: 4800

Typ: echte gegenseitige Deckung

| | |
|-------------------------|---------|
| Deckungskreis 4800 (AU) | |
| 53810.424100 | 10.000 |
| 53810.424110 | 273.200 |
| 53810.424120 | 9.000 |
| 53810.427150 | 60.000 |
| 53810.427151 | 15.000 |
| 53810.427152 | 200.000 |
| 53810.427153 | 0 |
| 53810.427154 | 10.000 |
| 53810.427155 | 10.000 |

| | | | |
|---|----------------|---|----------------|
| 53810.427156 | 5.000 | 31190.433900 | 0 |
| 53810.427157 | 6.000 | 31190.443100 | 10.000 |
| 53810.427160 | 5.000 | 31540.443100 | 0 |
| 53810.429100 | 56.000 | 31550.443100 | 15.000 |
| 53810.445200 | 203.000 | 36120.443100 | 400 |
| Summe Aufwendungen | 862.200 | 36210.443100 | 6.500 |
| | | 36500.443100 | 5.000 |
| <u>Deckungskreis: 4810</u> | | 36510.443100 | 0 |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 36520.443100 | 1.400 |
| Deckungskreis 4810 (FA) | | 36530.443100 | 1.500 |
| 53810.724100 | 10.000 | 36540.443100 | 0 |
| 53810.724110 | 273.200 | 36550.443100 | 1.400 |
| 53810.724120 | 9.000 | 36600.443100 | 1.200 |
| 53810.727150 | 60.000 | 36750.443100 | 800 |
| 53810.727151 | 15.000 | 42100.443100 | 0 |
| 53810.727152 | 200.000 | 51100.443100 | 0 |
| 53810.727153 | 0 | 52110.443100 | 162.000 |
| 53810.727154 | 10.000 | 53810.443100 | 3.200 |
| 53810.727155 | 10.000 | 54100.443100 | 0 |
| 53810.727156 | 5.000 | 55100.443100 | 200 |
| 53810.727157 | 6.000 | 56100.443100 | 200 |
| 53810.727160 | 5.000 | 57370.443100 | 6.700 |
| 53810.729100 | 56.000 | Summe Aufwendungen | 581.400 |
| 53810.745200 | 203.000 | | |
| Summe Auszahlungen | 862.200 | <u>Deckungskreis: 5010</u> | |
| | | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| <u>Deckungskreis: 4900</u> | | Deckungskreis 5010 (AU) Geschäftsausgaben | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 11100.743100 | 9.000 |
| Deckungskreis 4900 (AU) | | 11110.743100 | 161.500 |
| | | 11120.743100 | 100 |
| <u>Deckungskreis: 4910</u> | | 11130.743100 | 23.000 |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 11140.743100 | 0 |
| Deckungskreis 4910 (FA) | | 11140.743120 | 16.000 |
| | | 11150.743100 | 0 |
| | | 11160.743100 | 1.000 |
| <u>Deckungskreis: 5000</u> | | 11160.743120 | 0 |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 12100.743100 | 1.000 |
| Deckungskreis 5000 (AU) Geschäftsausgaben | | 12200.743100 | 80.000 |
| 11100.443100 | 9.000 | 12210.743100 | 3.000 |
| 11110.443100 | 161.500 | 12600.743100 | 10.800 |
| 11120.443100 | 100 | 21100.743100 | 10.000 |
| 11130.443100 | 23.000 | 21110.743100 | 11.000 |
| 11140.443100 | 0 | 21800.743100 | 34.000 |
| 11140.443120 | 16.000 | 27200.743100 | 400 |
| 11150.443100 | 0 | 27210.743100 | 1.500 |
| 11160.443100 | 1.000 | 27210.743101 | 0 |
| 11160.443120 | 0 | 31190.731800 | 3.600 |
| 12100.443100 | 1.000 | 31190.733900 | 0 |
| 12200.443100 | 80.000 | 31190.743100 | 10.000 |
| 12210.443100 | 3.000 | 31540.743100 | 0 |
| 12600.443100 | 10.800 | 31550.743100 | 15.000 |
| 21100.443100 | 10.000 | 36120.743100 | 400 |
| 21110.443100 | 11.000 | 36210.743100 | 6.500 |
| 21800.443100 | 34.000 | 36500.743100 | 5.000 |
| 27200.443100 | 400 | 36510.743100 | 0 |
| 27210.443100 | 1.500 | 36520.743100 | 1.400 |
| 27210.443101 | 0 | 36530.743100 | 1.500 |
| 31190.431800 | 3.600 | 36540.743100 | 0 |
| | | 36550.743100 | 1.400 |
| | | 36600.743100 | 1.200 |

| | | | |
|---|------------------|--------------|---------|
| 36750.743100 | 800 | 11110.472120 | 0 |
| 42100.743100 | 0 | 11120.471100 | 0 |
| 51100.743100 | 0 | 11120.471180 | 0 |
| 52110.743100 | 162.000 | 11120.472120 | 0 |
| 53810.743100 | 3.200 | 11130.471100 | 1.800 |
| 54100.743100 | 0 | 11130.471180 | 0 |
| 55100.743100 | 200 | 11130.472120 | 0 |
| 56100.743100 | 200 | 11140.471100 | 1.800 |
| 57370.743100 | 6.700 | 11140.471180 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 581.400 | 11140.472120 | 0 |
| | | 11150.471100 | 0 |
| | | 11150.471180 | 0 |
| | | 11150.472120 | 0 |
| | | 11160.471100 | 0 |
| | | 11160.472120 | 0 |
| Deckungskreis: 5100 | | 12100.471100 | 0 |
| Typ: echte gegenseitige Deckung | | 12100.471180 | 0 |
| Deckungskreis 5100 (AU) | | 12100.472120 | 0 |
| 36540.431800 | 440.000 | 12200.471100 | 2.600 |
| 36540.431801 | 280.000 | 12200.471180 | 0 |
| 36540.431802 | 550.000 | 12200.472120 | 0 |
| 36540.431803 | 210.000 | 12210.471100 | 200 |
| 36540.431804 | 300.000 | 12210.471180 | 0 |
| 36540.431805 | 5.000 | 12210.472120 | 0 |
| 36540.431806 | 344.000 | 12600.471100 | 160.500 |
| 36540.431807 | 20.000 | 12600.471180 | 0 |
| 36540.431808 | 426.000 | 12600.472120 | 0 |
| 36540.431809 | 169.000 | 12800.471100 | 1.000 |
| 36540.431810 | 598.000 | 12800.471180 | 0 |
| 36540.431811 | 310.000 | 12800.472120 | 0 |
| 36540.431812 | 170.000 | 21100.471100 | 38.300 |
| Summe Aufwendungen | 3.822.000 | 21100.471180 | 0 |
| | | 21100.472120 | 0 |
| | | 21110.471100 | 29.400 |
| Deckungskreis: 5110 | | 21110.471180 | 0 |
| Typ: echte gegenseitige Deckung | | 21110.472120 | 0 |
| Deckungskreis 5110 (FA) | | 21800.471100 | 246.700 |
| 36540.731800 | 440.000 | 21800.471180 | 100 |
| 36540.731801 | 280.000 | 21800.472120 | 0 |
| 36540.731802 | 550.000 | 21810.471100 | 19.600 |
| 36540.731803 | 210.000 | 21810.471180 | 0 |
| 36540.731804 | 300.000 | 21810.472120 | 0 |
| 36540.731805 | 5.000 | 24200.472120 | 0 |
| 36540.731806 | 344.000 | 24300.472120 | 0 |
| 36540.731807 | 20.000 | 25200.471100 | 700 |
| 36540.731808 | 426.000 | 25200.471180 | 0 |
| 36540.731809 | 169.000 | 25200.472120 | 0 |
| 36540.731810 | 598.000 | 27100.471100 | 0 |
| 36540.731811 | 310.000 | 27100.471180 | 0 |
| 36540.731812 | 170.000 | 27100.472120 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 3.822.000 | 27200.471100 | 1.000 |
| | | 27200.471180 | 0 |
| | | 27200.472120 | 0 |
| Deckungskreis: 5200 | | 27210.471100 | 5.600 |
| Typ: echte gegenseitige Deckung | | 27210.471180 | 0 |
| Deckungskreis 5200 (AU); Abschreibungen auf Sach- und immaterielles Vermögen, Sonstige Abschreibungen, Auflösung von Sammelposten | | 28100.471100 | 0 |
| 11100.471100 | 1.900 | 28100.471180 | 0 |
| 11100.471180 | 0 | 31110.471100 | 0 |
| 11100.472120 | 0 | 31110.471180 | 0 |
| 11110.471100 | 78.500 | 31110.472120 | 0 |
| 11110.471180 | 0 | | 0 |

| | | | |
|--------------|--------|--------------|---------|
| 31120.471100 | 0 | 36540.471180 | 0 |
| 31120.471180 | 0 | 36540.472120 | 0 |
| 31120.472120 | 0 | 36550.472120 | 0 |
| 31130.471100 | 0 | 36600.471100 | 7.100 |
| 31130.471180 | 0 | 36600.471180 | 0 |
| 31130.472120 | 0 | 36600.472120 | 0 |
| 31140.471100 | 0 | 36750.471100 | 12.400 |
| 31140.471180 | 0 | 36750.471180 | 0 |
| 31140.472120 | 0 | 36750.472120 | 0 |
| 31150.471100 | 0 | 42100.471100 | 0 |
| 31150.471180 | 0 | 42100.471180 | 0 |
| 31150.472120 | 0 | 42100.472120 | 0 |
| 31160.471100 | 0 | 42400.471100 | 2.100 |
| 31160.471180 | 0 | 42400.471180 | 0 |
| 31160.472120 | 0 | 42400.472120 | 0 |
| 31180.472120 | 0 | 51100.471100 | 0 |
| 31190.471100 | 0 | 51100.471180 | 0 |
| 31190.471180 | 0 | 51100.472120 | 0 |
| 31190.472120 | 0 | 52100.471100 | 0 |
| 31220.471100 | 0 | 52100.471180 | 0 |
| 31220.471180 | 0 | 52100.472120 | 0 |
| 31220.472120 | 0 | 52110.471100 | 7.500 |
| 31290.471100 | 0 | 52110.471180 | 0 |
| 31290.471180 | 0 | 52110.472120 | 0 |
| 31290.472120 | 0 | 52200.471100 | 0 |
| 31310.471100 | 0 | 52200.471180 | 0 |
| 31310.471180 | 0 | 52200.472120 | 0 |
| 31310.472120 | 0 | 52210.471100 | 0 |
| 31540.471100 | 3.700 | 52210.471180 | 0 |
| 31540.471180 | 0 | 52210.472120 | 0 |
| 31540.472120 | 0 | 53100.471100 | 0 |
| 31550.471100 | 30.200 | 53100.471180 | 0 |
| 31550.471180 | 0 | 53100.472120 | 0 |
| 31550.472120 | 0 | 53200.471100 | 0 |
| 34600.471100 | 0 | 53200.471180 | 0 |
| 34600.471180 | 0 | 53200.472120 | 0 |
| 34600.472120 | 0 | 53300.471100 | 0 |
| 36110.471100 | 0 | 53300.471180 | 0 |
| 36110.471180 | 0 | 53300.472120 | 0 |
| 36110.472120 | 0 | 53800.472120 | 0 |
| 36120.471100 | 0 | 53810.471100 | 736.000 |
| 36120.471180 | 0 | 53810.471180 | 0 |
| 36120.472120 | 0 | 53810.472120 | 0 |
| 36210.471100 | 2.000 | 54100.471100 | 256.800 |
| 36210.471180 | 0 | 54100.471180 | 0 |
| 36210.472120 | 0 | 54100.472120 | 0 |
| 36300.471100 | 0 | 54300.471100 | 10.200 |
| 36300.471180 | 0 | 54300.471180 | 0 |
| 36300.472120 | 0 | 54300.472120 | 0 |
| 36500.471100 | 65.400 | 54500.471100 | 0 |
| 36500.471180 | 0 | 54500.471180 | 0 |
| 36500.472120 | 0 | 54500.472120 | 0 |
| 36510.471100 | 0 | 54510.471100 | 45.900 |
| 36510.471180 | 0 | 54510.471180 | 0 |
| 36510.472120 | 0 | 54510.472120 | 0 |
| 36520.471100 | 2.100 | 54700.471100 | 83.900 |
| 36520.471180 | 0 | 54700.472120 | 0 |
| 36520.472120 | 0 | 55100.471100 | 47.800 |
| 36530.471100 | 13.600 | 55100.471180 | 0 |
| 36530.471180 | 0 | 55100.472120 | 0 |
| 36530.472120 | 0 | 55200.471100 | 5.500 |
| 36540.471100 | 52.900 | 55200.471180 | 0 |

| | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------|--------|
| 55200.472120 | 0 | 11110.531220 | 0 |
| 55400.471100 | 0 | 11110.531300 | 0 |
| 55400.471180 | 0 | 11110.532100 | 0 |
| 55400.472120 | 0 | 11110.532200 | 10.000 |
| 56100.471100 | 0 | 11110.539990 | 0 |
| 56100.471180 | 0 | 11120.513100 | 0 |
| 56100.472120 | 0 | 11120.532200 | 0 |
| 57100.471100 | 0 | 11120.539990 | 0 |
| 57100.471180 | 0 | 11130.501200 | 0 |
| 57100.472120 | 0 | 11130.501201 | 0 |
| 57300.471100 | 0 | 11130.511900 | 0 |
| 57300.471180 | 0 | 11130.511901 | 0 |
| 57300.472120 | 0 | 11130.513100 | 0 |
| 57310.471100 | 0 | 11130.532200 | 0 |
| 57310.471180 | 0 | 11130.539990 | 0 |
| 57310.472120 | 0 | 11140.501200 | 0 |
| 57320.471100 | 0 | 11140.501201 | 0 |
| 57320.471180 | 0 | 11140.501900 | 0 |
| 57320.472120 | 0 | 11140.511900 | 0 |
| 57330.471100 | 0 | 11140.511901 | 0 |
| 57330.471180 | 0 | 11140.512900 | 0 |
| 57330.472120 | 0 | 11140.513100 | 0 |
| 57340.471100 | 0 | 11140.531100 | 0 |
| 57340.471180 | 0 | 11140.532100 | 0 |
| 57340.472120 | 0 | 11140.532200 | 0 |
| 57350.471100 | 0 | 11140.539990 | 0 |
| 57350.471180 | 0 | 12100.513100 | 0 |
| 57350.472120 | 0 | 12100.532200 | 0 |
| 57360.471100 | 1.700 | 12100.539990 | 0 |
| 57360.471180 | 0 | 12200.501200 | 0 |
| 57360.472120 | 0 | 12200.501201 | 0 |
| 57370.471100 | 59.800 | 12200.511900 | 0 |
| 57370.471180 | 0 | 12200.511901 | 0 |
| 57370.472120 | 0 | 12200.513100 | 0 |
| 57500.471100 | 1.200 | 12200.532200 | 0 |
| 57500.471180 | 0 | 12200.539990 | 0 |
| 57500.472120 | 0 | 12210.501200 | 0 |
| 61100.471100 | 0 | 12210.501201 | 0 |
| 61100.471180 | 0 | 12210.511900 | 0 |
| 61100.472120 | 0 | 12210.511901 | 0 |
| 61200.471100 | 0 | 12210.513100 | 0 |
| 61200.471180 | 0 | 12210.532200 | 0 |
| 61200.472120 | 0 | 12210.539990 | 0 |
| 61300.471100 | 0 | 12600.501200 | 0 |
| 61300.471180 | 0 | 12600.501201 | 0 |
| 61300.472120 | 0 | 12600.511900 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 2.037.500 | 12600.511901 | 0 |
| | | 12600.513100 | 0 |
| Deckungskreis: 5300 | | 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 | 10.000 | 21100.501900 | 0 |
| 11110.511901 | 0 | 21100.511900 | 0 |
| 11110.513100 | 0 | 21100.513100 | 0 |
| 11110.531210 | 0 | 21100.532100 | 0 |
| | | 21100.532200 | 0 |

| | | | |
|--------------|---|--------------|---|
| 21100.539990 | 0 | 31160.532200 | 0 |
| 21110.501200 | 0 | 31160.539990 | 0 |
| 21110.501201 | 0 | 31190.501200 | 0 |
| 21110.511900 | 0 | 31190.501201 | 0 |
| 21110.511901 | 0 | 31190.511900 | 0 |
| 21110.513100 | 0 | 31190.511901 | 0 |
| 21110.532100 | 0 | 31190.513100 | 0 |
| 21110.532200 | 0 | 31190.532200 | 0 |
| 21110.539990 | 0 | 31190.539990 | 0 |
| 21800.501200 | 0 | 31220.513100 | 0 |
| 21800.501201 | 0 | 31220.532200 | 0 |
| 21800.511900 | 0 | 31220.539990 | 0 |
| 21800.511901 | 0 | 31290.513100 | 0 |
| 21800.513100 | 0 | 31290.532200 | 0 |
| 21800.531210 | 0 | 31290.539990 | 0 |
| 21800.531220 | 0 | 31310.513100 | 0 |
| 21800.532100 | 0 | 31310.532200 | 0 |
| 21800.532200 | 0 | 31310.539990 | 0 |
| 21800.539990 | 0 | 31550.531210 | 0 |
| 21810.501200 | 0 | 31550.532200 | 0 |
| 21810.501201 | 0 | 34600.513100 | 0 |
| 21810.511900 | 0 | 34600.532200 | 0 |
| 21810.511901 | 0 | 34600.539990 | 0 |
| 21810.513100 | 0 | 36110.513100 | 0 |
| 21810.532100 | 0 | 36110.532200 | 0 |
| 21810.532200 | 0 | 36110.539990 | 0 |
| 21810.539990 | 0 | 36120.513100 | 0 |
| 24200.539990 | 0 | 36120.532200 | 0 |
| 25200.501200 | 0 | 36120.539990 | 0 |
| 25200.511900 | 0 | 36210.513100 | 0 |
| 25200.513100 | 0 | 36210.532200 | 0 |
| 25200.532200 | 0 | 36210.539990 | 0 |
| 25200.539990 | 0 | 36300.513100 | 0 |
| 27100.513100 | 0 | 36300.532200 | 0 |
| 27100.532200 | 0 | 36300.539990 | 0 |
| 27100.539990 | 0 | 36500.501200 | 0 |
| 27200.513100 | 0 | 36500.501201 | 0 |
| 27200.532200 | 0 | 36500.501900 | 0 |
| 27200.539990 | 0 | 36500.511900 | 0 |
| 27210.513100 | 0 | 36500.511901 | 0 |
| 27210.532200 | 0 | 36500.513100 | 0 |
| 27210.539990 | 0 | 36500.532100 | 0 |
| 28100.513100 | 0 | 36500.532200 | 0 |
| 28100.532100 | 0 | 36500.539990 | 0 |
| 28100.532200 | 0 | 36510.513100 | 0 |
| 28100.539990 | 0 | 36510.532100 | 0 |
| 31110.513100 | 0 | 36510.532200 | 0 |
| 31110.532200 | 0 | 36510.539990 | 0 |
| 31110.539990 | 0 | 36520.501200 | 0 |
| 31120.513100 | 0 | 36520.501201 | 0 |
| 31120.532200 | 0 | 36520.511900 | 0 |
| 31120.539990 | 0 | 36520.511901 | 0 |
| 31130.513100 | 0 | 36520.513100 | 0 |
| 31130.532200 | 0 | 36520.532100 | 0 |
| 31130.539990 | 0 | 36520.532200 | 0 |
| 31140.513100 | 0 | 36520.539990 | 0 |
| 31140.532200 | 0 | 36530.501900 | 0 |
| 31140.539990 | 0 | 36530.513100 | 0 |
| 31150.513100 | 0 | 36530.532100 | 0 |
| 31150.532200 | 0 | 36530.532200 | 0 |
| 31150.539990 | 0 | 36530.539990 | 0 |
| 31160.513100 | 0 | 36540.513100 | 0 |

| | | | |
|--------------|---|--------------|---|
| 36540.532100 | 0 | 53810.539990 | 0 |
| 36540.532200 | 0 | 54100.501200 | 0 |
| 36540.539990 | 0 | 54100.501201 | 0 |
| 36550.513100 | 0 | 54100.501900 | 0 |
| 36550.532200 | 0 | 54100.511900 | 0 |
| 36550.539990 | 0 | 54100.511901 | 0 |
| 36600.501200 | 0 | 54100.513100 | 0 |
| 36600.501201 | 0 | 54100.532100 | 0 |
| 36600.511900 | 0 | 54100.532200 | 0 |
| 36600.511901 | 0 | 54100.539990 | 0 |
| 36600.513100 | 0 | 54300.501900 | 0 |
| 36600.532100 | 0 | 54300.513100 | 0 |
| 36600.532200 | 0 | 54300.532100 | 0 |
| 36600.539990 | 0 | 54300.532200 | 0 |
| 36750.501900 | 0 | 54300.539990 | 0 |
| 36750.513100 | 0 | 54500.513100 | 0 |
| 36750.532200 | 0 | 54500.532200 | 0 |
| 36750.539990 | 0 | 54500.539990 | 0 |
| 42100.513100 | 0 | 54510.501200 | 0 |
| 42100.532200 | 0 | 54510.501201 | 0 |
| 42100.539990 | 0 | 54510.511900 | 0 |
| 42400.513100 | 0 | 54510.511901 | 0 |
| 42400.532100 | 0 | 54510.513100 | 0 |
| 42400.532200 | 0 | 54510.532100 | 0 |
| 42400.539990 | 0 | 54510.532200 | 0 |
| 51100.513100 | 0 | 54510.539990 | 0 |
| 51100.532200 | 0 | 54700.501200 | 0 |
| 51100.539990 | 0 | 54700.501900 | 0 |
| 52100.513100 | 0 | 54700.511900 | 0 |
| 52100.532200 | 0 | 55100.501200 | 0 |
| 52100.539990 | 0 | 55100.501201 | 0 |
| 52110.501200 | 0 | 55100.501900 | 0 |
| 52110.501201 | 0 | 55100.511900 | 0 |
| 52110.511900 | 0 | 55100.511901 | 0 |
| 52110.511901 | 0 | 55100.513100 | 0 |
| 52110.513100 | 0 | 55100.531210 | 0 |
| 52110.531210 | 0 | 55100.531220 | 0 |
| 52110.532200 | 0 | 55100.532100 | 0 |
| 52110.539990 | 0 | 55100.532200 | 0 |
| 52200.513100 | 0 | 55100.539990 | 0 |
| 52200.532200 | 0 | 55200.513100 | 0 |
| 52200.539990 | 0 | 55200.532100 | 0 |
| 52210.513100 | 0 | 55200.532200 | 0 |
| 52210.532200 | 0 | 55200.539990 | 0 |
| 52210.539990 | 0 | 55400.513100 | 0 |
| 53100.513100 | 0 | 55400.532200 | 0 |
| 53100.532200 | 0 | 55400.539990 | 0 |
| 53100.539990 | 0 | 56100.513100 | 0 |
| 53200.513100 | 0 | 56100.532200 | 0 |
| 53200.532200 | 0 | 56100.539990 | 0 |
| 53200.539990 | 0 | 57100.513100 | 0 |
| 53300.513100 | 0 | 57100.532200 | 0 |
| 53300.532200 | 0 | 57100.539990 | 0 |
| 53300.539990 | 0 | 57300.513100 | 0 |
| 53810.501200 | 0 | 57300.532200 | 0 |
| 53810.501201 | 0 | 57300.539990 | 0 |
| 53810.511900 | 0 | 57310.513100 | 0 |
| 53810.511901 | 0 | 57310.532200 | 0 |
| 53810.513100 | 0 | 57310.539990 | 0 |
| 53810.531210 | 0 | 57320.501200 | 0 |
| 53810.532100 | 0 | 57320.501201 | 0 |
| 53810.532200 | 0 | 57320.511900 | 0 |

| | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 57320.511901 | 0 | 11110.683110 | 0 |
| 57320.513100 | 0 | 11110.683111 | 0 |
| 57320.532200 | 0 | 11110.683120 | 0 |
| 57320.539990 | 0 | 11110.744101 | 10.000 |
| 57330.501200 | 0 | 11130.646102 | 0 |
| 57330.501201 | 0 | 11130.682101 | 0 |
| 57330.511900 | 0 | 11130.683111 | 0 |
| 57330.511901 | 0 | 11130.744101 | 0 |
| 57330.513100 | 0 | 11140.646102 | 0 |
| 57330.532200 | 0 | 11140.681200 | 0 |
| 57330.539990 | 0 | 11140.682100 | 0 |
| 57340.501200 | 0 | 11140.682101 | 0 |
| 57340.501201 | 0 | 11140.683111 | 0 |
| 57340.511900 | 0 | 11140.744101 | 0 |
| 57340.511901 | 0 | 11140.744102 | 0 |
| 57340.513100 | 0 | 12200.646102 | 0 |
| 57340.532200 | 0 | 12200.682101 | 0 |
| 57340.539990 | 0 | 12200.683111 | 0 |
| 57350.501200 | 0 | 12200.744101 | 0 |
| 57350.501201 | 0 | 12210.646102 | 0 |
| 57350.511900 | 0 | 12210.682101 | 0 |
| 57350.511901 | 0 | 12210.683111 | 0 |
| 57350.513100 | 0 | 12210.744101 | 0 |
| 57350.532100 | 0 | 12600.642101 | 0 |
| 57350.532200 | 0 | 12600.682101 | 0 |
| 57350.539990 | 0 | 12600.683110 | 0 |
| 57360.501200 | 0 | 12600.683111 | 0 |
| 57360.501201 | 0 | 12600.683120 | 0 |
| 57360.511900 | 0 | 12600.744101 | 0 |
| 57360.511901 | 0 | 21100.682101 | 0 |
| 57360.513100 | 0 | 21110.646102 | 0 |
| 57360.532100 | 0 | 21110.682101 | 0 |
| 57360.532200 | 0 | 21110.683111 | 0 |
| 57360.539990 | 0 | 21110.744101 | 0 |
| 57370.513100 | 0 | 21800.682101 | 0 |
| 57370.531210 | 0 | 21800.683110 | 0 |
| 57370.531220 | 0 | 21800.683111 | 0 |
| 57370.532100 | 0 | 21800.683120 | 0 |
| 57370.532200 | 0 | 21800.744101 | 0 |
| 57370.539990 | 0 | 21810.646102 | 0 |
| 57500.501900 | 0 | 21810.682101 | 0 |
| 57500.513100 | 0 | 21810.683111 | 0 |
| 57500.532100 | 0 | 21810.744101 | 0 |
| 57500.532200 | 0 | 25200.682101 | 0 |
| 57500.539990 | 0 | 25200.744101 | 0 |
| 61100.513100 | 0 | 31190.646102 | 0 |
| 61100.532200 | 0 | 31190.682101 | 0 |
| 61100.539990 | 0 | 31190.683111 | 0 |
| 61200.513100 | 0 | 31190.744101 | 0 |
| 61200.532200 | 0 | 31550.683110 | 0 |
| 61200.539990 | 0 | 36500.682101 | 0 |
| 61300.513100 | 0 | 36500.683111 | 0 |
| 61300.539990 | 0 | 36500.744101 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 20.000 | 36520.646102 | 0 |
| | | 36520.682101 | 0 |
| Deckungskreis: 5310 | | 36520.683111 | 0 |
| Typ: Realisierte echte und un- | | 36520.744101 | 0 |
| echte Deckung | | 36600.646102 | 0 |
| Deckungskreis 5310 (FA/FE) | | 36600.682101 | 0 |
| 11110.646102 | 0 | 36600.683111 | 0 |
| 11110.653100 | 0 | 36600.744101 | 0 |
| 11110.682101 | 0 | 52110.646102 | 0 |

| | | | |
|--|---------------|--------------|--------|
| 52110.682101 | 0 | 11140.783120 | 0 |
| 52110.683110 | 0 | 11150.783110 | 0 |
| 52110.683111 | 0 | 11150.783120 | 0 |
| 52110.744101 | 0 | 11160.783110 | 0 |
| 53810.682101 | 0 | 11160.783111 | 0 |
| 53810.683110 | 0 | 12100.783110 | 0 |
| 53810.683111 | 0 | 12100.783120 | 0 |
| 53810.744101 | 0 | 12200.783110 | 0 |
| 54100.682101 | 0 | 12200.783111 | 0 |
| 54100.683111 | 0 | 12200.783120 | 0 |
| 54100.744101 | 0 | 12210.783110 | 0 |
| 54510.682101 | 0 | 12210.783120 | 0 |
| 54510.683111 | 0 | 12800.783110 | 25.000 |
| 54510.744101 | 0 | 12800.783111 | 3.000 |
| 54700.682101 | 0 | 12800.783120 | 0 |
| 54700.744101 | 0 | 21100.783110 | 6.000 |
| 55100.682101 | 0 | 21100.783111 | 0 |
| 55100.683110 | 0 | 21100.783120 | 0 |
| 55100.683111 | 0 | 21110.783110 | 33.000 |
| 55100.683120 | 0 | 21110.783111 | 0 |
| 55100.744101 | 0 | 21110.783120 | 0 |
| 57320.646102 | 0 | 21800.783110 | 31.000 |
| 57320.682101 | 0 | 21800.783111 | 0 |
| 57320.683111 | 0 | 21800.783120 | 0 |
| 57320.744101 | 0 | 21810.783110 | 60.000 |
| 57330.682101 | 0 | 21810.783120 | 0 |
| 57330.683111 | 0 | 25200.783120 | 0 |
| 57330.744101 | 0 | 27100.783120 | 0 |
| 57340.682101 | 0 | 27200.783110 | 2.000 |
| 57340.683111 | 0 | 27200.783120 | 0 |
| 57340.744101 | 0 | 27210.783110 | 0 |
| 57350.682101 | 0 | 27210.783120 | 0 |
| 57350.683111 | 0 | 28100.783120 | 0 |
| 57350.744101 | 0 | 31110.783110 | 0 |
| 57360.682101 | 0 | 31110.783120 | 0 |
| 57360.683111 | 0 | 31120.783120 | 0 |
| 57360.744101 | 0 | 31130.783120 | 0 |
| 57370.683110 | 0 | 31140.783120 | 0 |
| 57370.683120 | 0 | 31150.783120 | 0 |
| 61200.659100 | 0 | 31160.783120 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 10.000 | 31190.783110 | 0 |
| | | 31190.783111 | 0 |
| Deckungskreis: 5600 | | 31190.783120 | 0 |
| Typ: echte gegenseitige Deckung | | 31220.783120 | 0 |
| Betriebs- und Geschäftsaussattung, Software; SaPo f. beweg. Vermögensgegenst. 150-1000 €; Bestandsk. | | 31290.783120 | 0 |
| 002500,072000,07500 0 | | 31310.783120 | 0 |
| 11100.783111 | 2.000 | 31540.783110 | 0 |
| 11100.783112 | 0 | 31540.783120 | 0 |
| 11100.783120 | 0 | 31550.783110 | 0 |
| 11110.783111 | 15.000 | 31550.783120 | 0 |
| 11110.783112 | 12.000 | 34600.783110 | 0 |
| 11110.783120 | 0 | 34600.783120 | 0 |
| 11120.783110 | 0 | 36110.783120 | 0 |
| 11120.783120 | 0 | 36120.783120 | 0 |
| 11130.783110 | 0 | 36210.783110 | 6.000 |
| 11130.783111 | 0 | 36210.783120 | 0 |
| 11130.783120 | 0 | 36300.783120 | 0 |
| 11140.783111 | 0 | 36500.783110 | 20.000 |
| | | 36500.783120 | 0 |
| | | 36520.783110 | 3.000 |
| | | 36520.783120 | 0 |
| | | 36530.783110 | 3.000 |

| | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| 36530.783113 | 0 | Summe Auszahlungen | 91.500 |
| 36530.783120 | 0 | | |
| 36540.783110 | 5.000 | <u>Deckungskreis: 6000</u> | |
| 36540.783120 | 0 | Typ: <i>unechte Deckung</i> | |
| 36550.783110 | 7.000 | Deckungskreis 6000 (ER/AU) | |
| 36550.783120 | 0 | Zuweisungen/Zuschüsse lauf. | |
| 36600.783110 | 0 | Zwecke; B u. T | |
| 36600.783120 | 0 | 24200.314100 | 0 |
| 36750.783110 | 1.200 | 24200.427100 | 0 |
| 36750.783120 | 0 | | |
| 42100.783120 | 0 | <u>Deckungskreis: 6010</u> | |
| 42400.783120 | 0 | Typ: <i>Realisierte unechte De-</i> | |
| 51100.783120 | 0 | <i>ckung</i> | |
| 52100.783120 | 0 | Deckungskreis 6010 (FE/FA) | |
| 52110.783110 | 0 | Zuweisungen/Zuschüsse lauf. | |
| 52110.783111 | 0 | Zwecke; B u. T | |
| 52110.783120 | 0 | 24200.614100 | 0 |
| 52200.783120 | 0 | 24200.727100 | 0 |
| 52210.783120 | 0 | | |
| 53810.783110 | 0 | <u>Deckungskreis: 6100</u> | |
| 53810.783111 | 20.000 | Typ: <i>echte und unechte De-</i> | |
| 53810.783112 | 80.000 | <i>ckung</i> | |
| 53810.783120 | 0 | Deckungskreis Feuerwehr; UD | |
| 54100.783120 | 0 | verbund. m. GD (ER/AU) | |
| 54510.783110 | 0 | 12600.314800 | 0 |
| 55100.783110 | 8.500 | 12600.332100 | 15.000 |
| 55100.783111 | 26.000 | 12600.422200 | 30.000 |
| 55100.783120 | 0 | 12600.425100 | 41.000 |
| 55100.783121 | 0 | 12600.425110 | 0 |
| 57100.783111 | 0 | 12600.425120 | 0 |
| 57100.783120 | 0 | 12600.425130 | 0 |
| 57300.783120 | 0 | 12600.425140 | 0 |
| 57310.783120 | 0 | 12600.425150 | 0 |
| 57320.783120 | 0 | 12600.425160 | 0 |
| 57330.783110 | 0 | 12600.425170 | 0 |
| 57330.783120 | 0 | 12600.425180 | 0 |
| 57340.783110 | 0 | 12600.426100 | 35.000 |
| 57340.783120 | 0 | 12600.426101 | 34.500 |
| 57350.783120 | 0 | 12600.427100 | 3.200 |
| 57360.783110 | 0 | 12600.431800 | 1.600 |
| 57360.783120 | 0 | 12600.442900 | 800 |
| 57370.783110 | 8.500 | 12600.445200 | 0 |
| 57370.783112 | 0 | Summe Erträge | 15.000 |
| 57370.783120 | 0 | Summe Aufwendungen | 146.100 |
| 57500.783111 | 0 | | |
| 57500.783120 | 0 | <u>Deckungskreis: 6110</u> | |
| 61100.783120 | 0 | Typ: <i>Realisierte echte und un-</i> | |
| 61200.783120 | 0 | <i>echte Deckung</i> | |
| Summe Auszahlungen | 377.200 | Deckungskreis Feuerwehr; UD | |
| | | u. GD (realis.); FE/FA | |
| <u>Deckungskreis: 5800</u> | | 12600.614800 | 0 |
| Typ: <i>echte gegenseitige De-</i> | | 12600.632100 | 15.000 |
| <i>ckung</i> | | 12600.722200 | 30.000 |
| DK für Fahrzeuge über | | 12600.725100 | 41.000 |
| 1.000,00 €; Bestandskonto | | 12600.725110 | 0 |
| 061000 | | 12600.725120 | 0 |
| 11110.783113 | 0 | 12600.725130 | 0 |
| 11160.783113 | 20.000 | 12600.725140 | 0 |
| 12200.783113 | 0 | 12600.725150 | 0 |
| 52110.783113 | 0 | 12600.725160 | 0 |
| 53810.783113 | 0 | 12600.725170 | 0 |
| 57370.783113 | 71.500 | 12600.725180 | 0 |

| | |
|---------------------------|----------------|
| 12600.726100 | 35.000 |
| 12600.726101 | 34.500 |
| 12600.727100 | 3.200 |
| 12600.731800 | 1.600 |
| 12600.742900 | 800 |
| 12600.745200 | 0 |
| 12600.783120 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 15.000 |
| Summe Auszahlungen | 146.100 |

Deckungskreis: 6200Typ: *echte gegenseitige Deckung*

| | |
|---|--------------|
| Budgetierung Ortsratsmittel Argestorf (AU) | |
| 11100.427111 | 400 |
| 28100.431811 | 600 |
| Summe Aufwendungen | 1.000 |

Deckungskreis: 6210Typ: *echte gegenseitige Deckung*

| | |
|---|--------------|
| Budgetierung Ortsratsmittel Argestorf (FA) | |
| 11100.727111 | 400 |
| 28100.731811 | 600 |
| Summe Auszahlungen | 1.000 |

Deckungskreis: 6300Typ: *echte gegenseitige Deckung*

| | |
|--|--------------|
| Budgetierung Ortsratsmittel Bredenbeck (AU) | |
| 11100.427112 | 1.200 |
| 28100.431812 | 1.300 |
| Summe Aufwendungen | 2.500 |

Deckungskreis: 6310Typ: *echte gegenseitige Deckung*

| | |
|--|--------------|
| Budgetierung Ortsratsmittel Bredenbeck (FA) | |
| 11100.727112 | 1.200 |
| 28100.731812 | 1.300 |
| Summe Auszahlungen | 2.500 |

Deckungskreis: 6400Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

Deckungskreis: 6410Typ: *echte gegenseitige Deckung*

| | |
|--|-------|
| Budgetierung Ortsratsmittel Degersen (FA) | |
| 11100.727113 | 500 |
| 28100.731813 | 1.000 |

Summe Auszahlungen**1.500****Deckungskreis: 6500**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

Deckungskreis: 6510Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

Deckungskreis: 6600Typ: *echte gegenseitige Deckung*

| | |
|---|--------------|
| Budgetierung Ortsratsmittel Holtensen (AU) | |
| 11100.427115 | 500 |
| 28100.431815 | 900 |
| Summe Aufwendungen | 1.400 |

Deckungskreis: 6610Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

Deckungskreis: 6700Typ: *echte gegenseitige Deckung*

| | |
|--|--------------|
| Budgetierung Ortsratsmittel Sorsum (AU) | |
| 11100.427116 | 300 |
| 28100.431816 | 700 |
| Summe Aufwendungen | 1.000 |

Deckungskreis: 6710Typ: *echte gegenseitige Deckung*

| | |
|--|--------------|
| Budgetierung Ortsratsmittel Sorsum (FA) | |
| 11100.727116 | 300 |
| 28100.731816 | 700 |
| Summe Auszahlungen | 1.000 |

Deckungskreis: 6800Typ: *echte gegenseitige Deckung*

| | |
|---|-------|
| Budgetierung Ortsratsmittel Wennigsen (AU) | |
| 11100.427117 | 2.500 |

28100.431817 2.000
Summe Aufwendungen 4.500

Deckungskreis: 6810

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel
 Wennigsen (FA)
 11100.727117 2.500
 28100.731817 2.000
Summe Auszahlungen 4.500

Deckungskreis: 6900

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

Deckungskreis: 6910

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel
 Wennigser Mark (FA)
 11100.727118 300
 28100.731818 800
Summe Auszahlungen 1.100

Deckungskreis: 7000

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Feuerwehr
 12600.783110 160.000
 12600.783111 15.000
 12600.783113 0
 12600.787112 60.000
Summe Auszahlungen 235.000

Deckungskreis: 7100

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Erwerb von Grundstücken und
 Gebäuden (11140.7821)
 11140.782100 0
 11140.782101 0
 11140.782102 0
 11140.782104 0
 11140.782106 0
 11140.782107 0
 11140.782108 0
 11140.782109 0
 11140.782110 62.000
 11140.782111 0
 11140.782112 0
 53810.782100 0
 54100.782100 0
Summe Auszahlungen 62.000

Deckungskreis: 7150

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für die Unterbringung von AsylbewerberInnen
 11140.782103 1.500.000
 11140.782105 0
 31550.782100 0
 31550.787100 2.550.000
Summe Auszahlungen 4.050.000

Deckungskreis: 9999

Typ: *unechte Deckung*

DK Bauhofabrechnung
 11100.481100 1.000
 11110.481100 45.000
 11120.481100 0
 11130.481100 1.000
 11140.481100 10.000
 11150.481100 0
 12100.481100 3.000
 12200.481100 1.000
 12210.481100 0
 12600.481100 30.000
 21100.481100 15.000
 21110.481100 45.000
 21800.481100 30.000
 21810.481100 80.000
 25200.481100 8.000
 27100.481100 0
 27200.481100 10.000
 27210.481100 2.000
 28100.481100 3.000
 31190.481100 1.000
 31540.481100 20.000
 31550.481100 1.000
 36500.481100 20.000
 36520.481100 10.000
 36530.481100 3.000
 36540.481100 30.000
 36550.481100 5.000
 36600.481100 7.000
 36750.481100 0
 42100.481100 0
 42400.481100 1.000
 52110.481100 1.000
 53810.481100 30.000
 54100.481100 90.000
 54500.481100 170.000
 54510.481100 1.000
 54700.481100 0
 55100.481101 517.000
 55100.481102 0
 55100.481103 130.000
 55200.481100 40.000
 56100.481100 3.000
 57300.481100 2.000
 57320.481100 1.000
 57330.481100 0
 57340.481100 0
 57350.481100 2.000
 57360.481100 1.000

57370.381100
57500.4811001.448.300
78.300**Summe Erträge**
Summe Aufwendungen**1.448.300**
1.448.300

Gesamtsalden Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 16.978.374,81 | 16.128.000 | 17.382.000 | 18.205.900 | 18.942.500 | 19.664.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.584.502,51 | 5.176.100 | 5.230.200 | 5.488.600 | 5.442.900 | 5.554.700 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.742,40 | 1.017.300 | 1.019.300 | 1.014.000 | 983.700 | 930.400 |
| 4. sonstige Transfererträge | 51.258,42 | 109.000 | 127.000 | 131.300 | 136.100 | 140.900 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.007.924,99 | 3.550.900 | 3.533.700 | 3.640.600 | 3.750.800 | 3.864.300 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 253.260,43 | 296.200 | 304.700 | 310.900 | 317.400 | 323.900 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 672.608,70 | 731.400 | 797.100 | 821.600 | 847.200 | 873.600 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 25.821,42 | 13.500 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 581.215,33 | 704.000 | 594.600 | 613.400 | 632.800 | 652.600 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 27.158.709,01 | 27.726.400 | 29.002.300 | 30.240.000 | 31.067.100 | 32.018.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 8.862.693,53 | 10.388.700 | 11.488.600 | 11.604.900 | 11.841.100 | 12.082.300 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.458.714,18 | 7.232.600 | 8.818.100 | 9.095.100 | 9.382.400 | 9.677.100 |
| 16. Abschreibungen | 6.247,88 | 2.099.200 | 2.039.400 | 1.981.800 | 1.843.200 | 1.762.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 334.929,61 | 355.000 | 820.000 | 1.588.100 | 2.345.100 | 2.797.200 |
| 18. Transferaufwendungen | 9.863.394,45 | 11.719.000 | 12.998.400 | 13.217.900 | 13.266.700 | 13.671.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.042.989,62 | 1.799.400 | 1.756.200 | 2.531.800 | 2.610.000 | 2.690.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 26.568.969,27 | 33.594.600 | 37.921.400 | 40.019.600 | 41.288.500 | 42.680.700 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 589.739,74 | -5.868.200 | -8.919.100 | -9.779.600 | -10.221.400 | -10.662.600 |
| 22. außerordentliche Erträge | 37.421,39 | 13.800 | 13.800 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 7.109,73 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 30.311,66 | -6.200 | -6.200 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 620.051,40 | -5.874.400 | -8.925.300 | -9.779.600 | -10.221.400 | -10.662.600 |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 21.343.051,00 | 20.723.000 | 26.597.400 | 35.522.700 | 45.302.300 | 55.523.700 |

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 16.223.075,49 | 16.128.000 | 17.382.000 | 18.205.900 | 18.942.500 | 19.664.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.595.297,25 | 5.176.100 | 5.230.200 | 5.488.600 | 5.442.900 | 5.554.700 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 84.615,21 | 109.000 | 127.000 | 131.300 | 136.100 | 140.900 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.906.422,37 | 3.550.900 | 3.533.700 | 3.640.600 | 3.750.800 | 3.864.300 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 247.974,25 | 296.200 | 304.700 | 310.900 | 317.400 | 323.900 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 691.042,42 | 731.400 | 797.100 | 821.600 | 847.200 | 873.600 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 25.282,53 | 13.500 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 491.804,10 | 482.700 | 480.200 | 494.900 | 510.200 | 525.800 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.265.513,62 | 26.487.800 | 27.868.600 | 29.107.500 | 29.960.800 | 30.960.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 8.861.996,51 | 10.228.100 | 11.227.300 | 11.455.300 | 11.688.100 | 11.925.900 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.514.574,32 | 7.232.600 | 8.818.100 | 9.095.100 | 9.382.400 | 9.677.100 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 331.422,61 | 355.000 | 820.000 | 1.588.100 | 2.345.100 | 2.797.200 |
| 14. Transferauszahlungen | 9.839.908,10 | 11.719.000 | 12.998.400 | 13.217.900 | 13.266.700 | 13.671.200 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.009.732,64 | 1.769.400 | 1.726.200 | 2.491.800 | 2.570.000 | 2.650.400 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.557.634,18 | 31.304.100 | 35.590.000 | 37.848.200 | 39.252.300 | 40.721.800 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -292.120,56 | -4.816.300 | -7.721.400 | -8.740.700 | -9.291.500 | -9.760.900 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.310.096,25 | 3.342.200 | 1.882.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 31.976,05 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 197.168,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 4.146,44 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.543.387,24 | 3.354.900 | 1.894.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 512.693,07 | 1.000.000 | 1.562.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 25. Baumaßnahmen | 4.816.492,26 | 7.639.400 | 10.502.000 | 14.011.000 | 3.814.000 | 3.025.000 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 542.354,16 | 1.742.700 | 1.442.700 | 3.694.000 | 938.000 | 703.000 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 317.614,81 | 1.704.000 | 941.000 | 180.000 | 680.000 | 380.000 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.189.154,30 | 12.086.100 | 14.447.700 | 17.895.000 | 5.442.000 | 4.118.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -4.645.767,06 | -8.731.200 | -12.553.000 | -17.892.300 | -5.439.300 | -4.115.300 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -4.937.887,62 | -13.547.500 | -20.274.400 | -26.633.000 | -14.730.800 | -13.876.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 7.500.000,00 | 12.981.200 | 15.272.000 | 17.892.300 | 5.439.300 | 4.115.300 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 2.670.425,16 | 5.390.000 | 4.219.000 | 1.662.700 | 2.042.600 | 2.187.200 |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | 4.829.574,84 | 7.591.200 | 11.053.000 | 16.229.600 | 3.396.700 | 1.928.100 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) | -108.312,78 | -5.956.300 | -9.221.400 | -10.403.400 | -11.334.100 | -11.948.100 |

Teilhaushalte

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

11110 Dienstl. f. a. Organisationseinheiten

11120 Gleichstellung von Frau u. Mann

11150 Rechnungsprüfung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau U. Schubert

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.184,36 | 4.200 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 200 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 60,00 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 3.626,24 | 3.200 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.782,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 191.800 | 90.000 | 93.100 | 96.200 | 99.400 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 44.653,18 | 200.000 | 98.800 | 102.100 | 105.400 | 108.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.357.837,18 | 1.833.700 | 2.139.300 | 2.065.200 | 2.107.100 | 2.149.800 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 312.913,55 | 489.500 | 601.900 | 620.500 | 640.200 | 660.100 |
| 16. Abschreibungen | 258,49 | 86.300 | 80.400 | 70.500 | 67.200 | 64.500 |
| 18. Transferaufwendungen | 10.952,96 | 11.500 | 12.600 | 13.000 | 13.400 | 13.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 293.541,09 | 395.900 | 392.700 | 404.600 | 416.700 | 429.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.975.503,27 | 2.817.300 | 3.227.300 | 3.173.800 | 3.244.600 | 3.317.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.930.850,09 | -2.617.300 | -3.128.500 | -3.071.700 | -3.139.200 | -3.209.200 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 13.800 | 13.800 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0,00 | -6.200 | -6.200 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -1.930.850,09 | -2.623.500 | -3.134.700 | -3.071.700 | -3.139.200 | -3.209.200 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 34.601,52 | 46.200 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -34.601,52 | -46.200 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.965.451,61 | -2.669.700 | -3.180.700 | -3.117.700 | -3.185.200 | -3.255.200 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.844,98 | 4.200 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 60,00 | 100 | 100 | 0 | 200 | 300 | 400 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 3.395,06 | 3.200 | 3.400 | 0 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.167,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.467,94 | 7.500 | 8.100 | 0 | 8.300 | 8.500 | 8.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 1.351.212,17 | 1.781.500 | 1.995.300 | 0 | 2.035.500 | 2.076.700 | 2.118.700 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 297.203,77 | 489.500 | 601.900 | 0 | 620.500 | 640.200 | 660.100 |
| 14. Transferauszahlungen | 10.952,96 | 11.500 | 12.600 | 0 | 13.000 | 13.400 | 13.900 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 288.498,25 | 405.900 | 402.700 | 0 | 404.600 | 416.700 | 429.200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.947.867,15 | 2.688.400 | 3.012.500 | 0 | 3.073.600 | 3.147.000 | 3.221.900 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -1.900.399,21 | -2.680.900 | -3.004.400 | 0 | -3.065.300 | -3.138.500 | -3.213.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 19.559,27 | 46.300 | 29.000 | 0 | 139.000 | 2.000 | 2.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 19.559,27 | 46.300 | 29.000 | 0 | 139.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -19.559,27 | -46.300 | -29.000 | 0 | -139.000 | -2.000 | -2.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -1.919.958,48 | -2.727.200 | -3.033.400 | 0 | -3.204.300 | -3.140.500 | -3.215.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -1.919.958,48 | -2.727.200 | -3.033.400 | 0 | -3.204.300 | -3.140.500 | -3.215.200 |

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)

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

Produktklärung:

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Leitung der Verwaltung

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

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

Pressearbeit

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

Ehrungen und Verleihung von Ehrenzeichen

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

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

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 581,22 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernsprechgebühren, Seminargebühren usw. | 581,22 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 54.000 | 53.500 | 55.200 | 56.900 | 58.700 |
| 11100.358200 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen passive Beamte | 0,00 | 48.300 | 48.000 | 49.500 | 51.000 | 52.600 |
| 11100.358201 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen passive Beamte | 0,00 | 5.700 | 5.500 | 5.700 | 5.900 | 6.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 581,22 | 54.100 | 53.800 | 55.500 | 57.200 | 59.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 244.204,70 | 364.600 | 450.000 | 459.200 | 468.700 | 478.400 |
| 11100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 99.548,08 | 118.200 | 184.700 | 188.400 | 192.200 | 196.100 |
| 11100.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte | 55.720,15 | 61.800 | 64.500 | 65.800 | 67.200 | 68.600 |
| 11100.402100 Beiträge zur Versorgungskasse | 61.481,03 | 119.600 | 120.000 | 122.400 | 124.900 | 127.400 |
| 11100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 3.806,86 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 11100.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 11.420,88 | 13.000 | 13.500 | 13.800 | 14.100 | 14.400 |
| 11100.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte u. Arbeitnehmer | 12.227,70 | 25.000 | 34.000 | 34.700 | 35.400 | 36.200 |
| 11100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (nicht zahlungswirksam) | 0,00 | 20.000 | 25.100 | 25.700 | 26.300 | 26.900 |
| 11100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte (nicht zahlungswirksam) | 0,00 | 2.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 11100.416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für passive Beamte (nicht zahlungswirksam) | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 17.256,21 | 50.800 | 39.300 | 41.400 | 43.500 | 45.600 |
| 11100.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 352,67 | 100 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
| 11100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 2.903,16 | 24.200 | 10.500 | 10.900 | 11.300 | 11.700 |
| 11100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein | 7.854,47 | 20.600 | 21.100 | 21.800 | 22.500 | 23.200 |
| 11100.427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Argestorf | 347,38 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| 11100.427112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Bredenbeck | 1.155,85 | 800 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| 11100.427113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Degersen | 251,89 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 11100.427114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Evestorf | 518,30 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 11100.427115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Holtensen | 480,32 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 11100.427116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Sorsum | 186,46 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11100

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung u. Service
 Gemeindeorgane, politische Gremien

Herr Klokemann

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11100.427117 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Wennigsen | 2.755,00 | 2.000 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 11100.427118 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Wennigser Mark | 127,00 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 11100.427130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Bürgermeister | 323,71 | 800 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 1.600 | 1.900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 11100.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 0,00 | 1.600 | 1.900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 77.963,29 | 101.600 | 100.600 | 103.600 | 106.600 | 109.700 |
| 11100.441100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.548,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 11100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 64.945,00 | 87.000 | 87.000 | 89.700 | 92.400 | 95.200 |
| 11100.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 8.470,29 | 10.000 | 9.000 | 9.300 | 9.600 | 9.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 339.424,20 | 519.000 | 592.200 | 606.000 | 620.600 | 635.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -338.842,98 | -464.900 | -538.400 | -550.500 | -563.400 | -576.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -338.842,98 | -464.900 | -538.400 | -550.500 | -563.400 | -576.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11100.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -338.842,98 | -465.900 | -539.400 | -551.500 | -564.400 | -577.500 |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 350,04 | 100 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 11100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 150.-- bis 1.000.-- | 350,04 | 100 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 350,04 | 100 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 247.356,33 | 341.800 | 421.000 | 0 | 429.500 | 438.300 | 447.300 |
| 11100.701100 Dienstaussahlungen Beamte | 99.779,80 | 118.200 | 184.700 | 0 | 188.400 | 192.200 | 196.100 |
| 11100.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte | 55.720,15 | 61.800 | 64.500 | 0 | 65.800 | 67.200 | 68.600 |
| 11100.702100 Auszahlungen Beiträge zur Versorgungskasse | 64.021,62 | 119.600 | 120.000 | 0 | 122.400 | 124.900 | 127.400 |
| 11100.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte | 3.806,86 | 4.200 | 4.300 | 0 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 11100.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte | 11.420,88 | 13.000 | 13.500 | 0 | 13.800 | 14.100 | 14.400 |
| 11100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte u. Arbeitnehmer | 12.607,02 | 25.000 | 34.000 | 0 | 34.700 | 35.400 | 36.200 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 17.045,08 | 50.800 | 39.300 | 0 | 41.400 | 43.500 | 45.600 |
| 11100.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 324,11 | 100 | 700 | 0 | 800 | 900 | 1.000 |
| 11100.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 3.238,96 | 24.200 | 10.500 | 0 | 10.900 | 11.300 | 11.700 |
| 11100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein | 7.838,40 | 20.600 | 21.100 | 0 | 21.800 | 22.500 | 23.200 |
| 11100.727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Argestorf | 347,38 | 300 | 400 | 0 | 500 | 600 | 700 |
| 11100.727112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Bredenbeck | 1.066,35 | 800 | 1.200 | 0 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| 11100.727113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Degersen | 140,89 | 500 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 11100.727114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Evestorf | 398,30 | 500 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 11100.727115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Holtensen | 480,32 | 500 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 11100.727116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Sorsum | 116,46 | 200 | 300 | 0 | 400 | 500 | 600 |
| 11100.727117 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Wennigsen | 2.765,00 | 2.000 | 2.500 | 0 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 11100.727118 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Wennigser Mark | 35,20 | 300 | 300 | 0 | 400 | 500 | 600 |
| 11100.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Bürgermeister | 293,71 | 800 | 800 | 0 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 77.491,97 | 101.600 | 100.600 | 0 | 103.600 | 106.600 | 109.700 |

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11100

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung u. Service
 Gemeindeorgane, politische Gremien

Herr Klokemann

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11100.741100 sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 4.582,00 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 64.380,00 | 87.000 | 87.000 | 0 | 89.700 | 92.400 | 95.200 |
| 11100.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 8.529,97 | 10.000 | 9.000 | 0 | 9.300 | 9.600 | 9.900 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 341.893,38 | 494.200 | 560.900 | 0 | 574.500 | 588.400 | 602.600 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -341.543,34 | -494.100 | -560.600 | 0 | -574.200 | -588.100 | -602.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.796,50 | 5.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11100.783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA über 1.000 und Sachgesamtheiten | 2.796,50 | 5.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.796,50 | 5.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.796,50 | -5.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -344.339,84 | -499.100 | -562.600 | 0 | -576.200 | -590.100 | -604.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -344.339,84 | -499.100 | -562.600 | 0 | -576.200 | -590.100 | -604.300 |

| | |
|----------------|-------|
| Produktbereich | 11 |
| Produktgruppe | 111 |
| Produkt | 11100 |

| |
|------------------------------------|
| Innere Verwaltung |
| Verwaltungssteuerung u. Service |
| Gemeindeorgane, politische Gremien |

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | bisher bereitgestellt -Euro- | VE gesamt -Euro- | VE 2024 -Euro- | VE 2025 -Euro- | VE 2026 -Euro- | VE 2027 -Euro- |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 1110023001 Gemeindeorg. u. Pol. Gremien; Erw.v.bew.Vermög. üb. 1000 € u. Sachges.;Mobilier etc. | | | | | | | | | |
| 11100.783111 Pauschal BGA | 0,00 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -2.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)

Frau U. Schubert

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Abwicklung sämtlicher Personalangelegenheiten der Gemeinde.

Betreuung der Sitzungen des Rates und des Verwaltungsausschusses.

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

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

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

| | |
|--|---|
| Empfänger | Allgemeine Ziele |
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
| Rechtsgrundlagen zum Arbeitsschutzrecht, Datenschutzgesetz | Rat und politische Gremien, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung |
| | |
| | |
| | |

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.584,28 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.259,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11110.314400 Personalkostenzuweisungen Bundesagentur für Arbeit | 6.325,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 200 |
| 11110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 200 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 60,00 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 11110.331100 Verwaltungsgebühren vermischte Einnahmen | 60,00 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 2.805,02 | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 11110.341100 Mieten und Pachten | 2.805,02 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 11110.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernspreckgebühren, Seminargebühren usw. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 127.900 | 25.500 | 26.400 | 27.300 | 28.200 |
| 11110.358200 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen passive Beamte | 0,00 | 18.000 | 18.100 | 18.700 | 19.300 | 19.900 |
| 11110.358201 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen passive Beamte | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| 11110.358203 Erträge aus der Auflösung Überstundenrückstellungen (nicht zahlungswirksam) | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11110.358204 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeitrückstellungen (nicht zahlungswirksam) | 0,00 | 92.500 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 10.449,30 | 133.000 | 30.600 | 31.700 | 32.800 | 33.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 973.639,04 | 1.446.500 | 1.665.500 | 1.581.600 | 1.613.400 | 1.645.800 |
| 11110.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte | 745.152,27 | 1.090.000 | 1.198.000 | 1.222.000 | 1.246.500 | 1.271.500 |
| 11110.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 52.586,17 | 72.700 | 78.800 | 80.400 | 82.100 | 83.800 |
| 11110.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 175.900,60 | 254.400 | 273.700 | 279.200 | 284.800 | 290.500 |
| 11110.407001 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub (nicht zahlungswirksam) | 0,00 | 20.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11110.407002 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden (nicht zahlungswirksam) | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11110.407003 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit (nicht zahlungswirksam) | 0,00 | 9.400 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 292.572,81 | 428.800 | 554.800 | 571.000 | 588.300 | 605.800 |
| 11110.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen | 8.859,67 | 85.500 | 159.500 | 164.300 | 169.300 | 174.400 |
| 11110.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 6.672,03 | 9.400 | 9.400 | 9.700 | 10.000 | 10.300 |
| 11110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 46.962,52 | 28.500 | 43.000 | 44.300 | 45.700 | 47.100 |
| 11110.423100 Mieten und Pachten | 12.552,58 | 13.500 | 13.500 | 14.000 | 14.500 | 15.000 |
| 11110.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 14.731,20 | 16.200 | 16.200 | 16.700 | 17.300 | 17.900 |
| 11110.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 18.714,42 | 23.300 | 30.000 | 30.900 | 31.900 | 32.900 |
| 11110.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges | 43.651,43 | 48.000 | 55.000 | 56.700 | 58.500 | 60.300 |

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11110

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

Frau U. Schubert

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11110.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. | 1.649,55 | 1.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 11110.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung | 10.824,28 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.500 | 10.800 |
| 11110.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung | 46.476,48 | 96.400 | 60.000 | 61.200 | 62.500 | 63.800 |
| 11110.426102 Besondere Aufwendungen Fortbildung Personalrat | 7.581,62 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.300 | 5.500 |
| 11110.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Kosten EDV Personalabrechnung | 73.897,03 | 90.000 | 149.200 | 153.700 | 158.400 | 163.200 |
| 11110.429200 Verwaltungskosten Versorgungskasse | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 16. Abschreibungen | 258,49 | 84.700 | 78.500 | 68.700 | 65.400 | 62.700 |
| 11110.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 258,49 | 83.100 | 78.500 | 68.700 | 65.400 | 62.700 |
| 11110.471180 Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 8.952,96 | 9.500 | 9.500 | 9.800 | 10.100 | 10.500 |
| 11110.431600 Zuschüsse an öffentliche Sonderrechnungen (Nds. Studieninstitut) | 8.952,96 | 9.500 | 9.500 | 9.800 | 10.100 | 10.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 214.921,68 | 248.200 | 244.500 | 251.800 | 259.300 | 267.000 |
| 11110.441100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.025,22 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 11110.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen (Nds. Städtetag, KAV Niedersachsen) | 8.967,21 | 10.200 | 11.500 | 11.900 | 12.300 | 12.700 |
| 11110.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 151.495,45 | 171.500 | 161.500 | 166.400 | 171.400 | 176.600 |
| 11110.444100 Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Versicherungen, Schadensfälle, Schadenausgleichskassen ohne Kfz | 53.433,80 | 60.000 | 65.000 | 67.000 | 69.100 | 71.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.490.344,98 | 2.217.700 | 2.552.800 | 2.482.900 | 2.536.500 | 2.591.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.479.895,68 | -2.084.700 | -2.522.200 | -2.451.200 | -2.503.700 | -2.558.400 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 13.800 | 13.800 | 0 | 0 | 0 |
| 11110.502201 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11110.502203 Erträge aus Auflösung von Beihilferückstellungen | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11110.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen Schadensfälle Gebäude u. unbew Vermögen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11110.532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0,00 | -6.200 | -6.200 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -1.479.895,68 | -2.090.900 | -2.528.400 | -2.451.200 | -2.503.700 | -2.558.400 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 34.601,52 | 45.200 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 11110.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs-beziehungen | 34.601,52 | 45.200 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -34.601,52 | -45.200 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.514.497,20 | -2.136.100 | -2.573.400 | -2.496.200 | -2.548.700 | -2.603.400 |

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

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11110

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

Frau U. Schubert

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.584,28 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11110.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1.259,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11110.614400 Personalkostenzuweisungen Bundesagentur für Arbeit | 6.325,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 60,00 | 100 | 100 | 0 | 200 | 300 | 400 |
| 11110.631100 Verwaltungsgebühren vermischte Einnahmen | 60,00 | 100 | 100 | 0 | 200 | 300 | 400 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 2.805,02 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 11110.641100 Mieten und Pachten | 2.805,02 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 11110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post und Fernsprechtgeb., Seminargeb | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.449,30 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.600 | 4.800 | 5.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 973.639,04 | 1.417.100 | 1.550.500 | 0 | 1.581.600 | 1.613.400 | 1.645.800 |
| 11110.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte | 745.152,27 | 1.090.000 | 1.198.000 | 0 | 1.222.000 | 1.246.500 | 1.271.500 |
| 11110.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 52.586,17 | 72.700 | 78.800 | 0 | 80.400 | 82.100 | 83.800 |
| 11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 175.900,60 | 254.400 | 273.700 | 0 | 279.200 | 284.800 | 290.500 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 277.074,16 | 428.800 | 554.800 | 0 | 571.000 | 588.300 | 605.800 |
| 11110.721100 Unterhaltungsaufwand Gebäude festverbundene Bestandteile und Außenanlagen | 10.088,07 | 85.500 | 159.500 | 0 | 164.300 | 169.300 | 174.400 |
| 11110.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 6.688,68 | 9.400 | 9.400 | 0 | 9.700 | 10.000 | 10.300 |
| 11110.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 42.966,32 | 28.500 | 43.000 | 0 | 44.300 | 45.700 | 47.100 |
| 11110.723100 Mieten und Pachten | 11.492,58 | 13.500 | 13.500 | 0 | 14.000 | 14.500 | 15.000 |
| 11110.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 14.903,37 | 16.200 | 16.200 | 0 | 16.700 | 17.300 | 17.900 |
| 11110.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 20.519,07 | 23.300 | 30.000 | 0 | 30.900 | 31.900 | 32.900 |
| 11110.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges | 40.390,25 | 48.000 | 55.000 | 0 | 56.700 | 58.500 | 60.300 |
| 11110.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. | 1.475,52 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 11110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung | 10.134,08 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.200 | 10.500 | 10.800 |
| 11110.726101 Fortbildung | 44.721,48 | 96.400 | 60.000 | 0 | 61.200 | 62.500 | 63.800 |
| 11110.726102 Fortbildung Personalrat | 7.581,62 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.100 | 5.300 | 5.500 |
| 11110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Kosten EDV Personalabrechnung | 66.113,12 | 90.000 | 149.200 | 0 | 153.700 | 158.400 | 163.200 |
| 11110.729200 Auszahlung Verwaltungskosten Versorgungskasse | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 14. Transferauszahlungen | 8.952,96 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.800 | 10.100 | 10.500 |
| 11110.731600 Zuschüsse an öffentliche Sonderrechnungen (Nds. Studeinstititut) | 8.952,96 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.800 | 10.100 | 10.500 |

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11110

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

Frau U. Schubert

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 210.332,42 | 258.200 | 254.500 | 0 | 251.800 | 259.300 | 267.000 |
| 11110.741100 sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.025,22 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, vermischte Auszahlungen (Nds. Städtetag, KAV Niedersachsen) | 8.967,21 | 10.200 | 11.500 | 0 | 11.900 | 12.300 | 12.700 |
| 11110.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 146.906,19 | 171.500 | 161.500 | 0 | 166.400 | 171.400 | 176.600 |
| 11110.744100 Auszahlung Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Versch., Schadensfälle, Umlagen Schaden ausgleichskassen ohne Kfz. | 53.433,80 | 60.000 | 65.000 | 0 | 67.000 | 69.100 | 71.200 |
| 11110.744101 Auszahlungen für außerge- wöhnliche Aufwendungen Schadensfälle bew. Vermögen ü. 1.000 Euro | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.469.998,58 | 2.113.600 | 2.369.300 | 0 | 2.414.200 | 2.471.100 | 2.529.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -1.459.549,28 | -2.109.200 | -2.364.900 | 0 | -2.409.600 | -2.466.300 | -2.524.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 16.762,77 | 41.300 | 27.000 | 0 | 137.000 | 0 | 0 |
| 11110.783111 Auszahlungen für den Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstatt über 1.000 Euro und Sachges. | 6.434,13 | 21.300 | 15.000 | 0 | 77.000 | 0 | 0 |
| 11110.783112 Auszahlungen für den Erwerb Software über 1.000 Euro und Sachges. | 10.328,64 | 20.000 | 12.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 16.762,77 | 41.300 | 27.000 | 0 | 137.000 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -16.762,77 | -41.300 | -27.000 | 0 | -137.000 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -1.476.312,05 | -2.150.500 | -2.391.900 | 0 | -2.546.600 | -2.466.300 | -2.524.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -1.476.312,05 | -2.150.500 | -2.391.900 | 0 | -2.546.600 | -2.466.300 | -2.524.100 |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | bisher bereitgestellt -Euro- | VE gesamt -Euro- | VE 2024 -Euro- | VE 2025 -Euro- | VE 2026 -Euro- | VE 2027 -Euro- |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 1111023001 Dienstl.f.a.Orga-Einheit.;Erw. von BGA über 1000 € | | | | | | | | | |
| 11110.783111 Konferenzmonitor, unterbrechungsfreie Stromversorgung Serverraum, Luftentfeuchter Archiv und Pauschale | 0,00 | 0 | 15.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -15.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111023002 Dienstl.f.a.Orga-Einheit.;Erw. von Software über 1000 € | | | | | | | | | |
| 11110.783112 OZG Online Zugangsgesetz | 0,00 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11110.783112 Anschaffung SDNet Modul | 0,00 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -12.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -27.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

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

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -399,92 | 3.000 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 11120.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -399,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11120.314800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 3.000 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11120.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernspreckgebühren, Seminargebühren usw. | 240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | -159,92 | 3.000 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 21.954,48 | 22.600 | 23.800 | 24.400 | 25.000 | 25.600 |
| 11120.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte | 17.236,10 | 17.700 | 18.700 | 19.100 | 19.500 | 19.900 |
| 11120.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 1.149,94 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| 11120.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 3.568,44 | 3.700 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.084,53 | 7.900 | 7.800 | 8.100 | 8.400 | 8.700 |
| 11120.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein | 3.084,53 | 7.900 | 7.800 | 8.100 | 8.400 | 8.700 |
| 18. Transferaufwendungen | 2.000,00 | 2.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 11120.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 2.000,00 | 2.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 87,26 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 11120.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 87,26 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 27.126,27 | 32.600 | 34.800 | 35.900 | 37.000 | 38.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -27.286,19 | -29.600 | -31.400 | -32.500 | -33.600 | -34.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -27.286,19 | -29.600 | -31.400 | -32.500 | -33.600 | -34.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -27.286,19 | -29.600 | -31.400 | -32.500 | -33.600 | -34.700 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.260,70 | 3.000 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 11120.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 430,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11120.614800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 830,31 | 3.000 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernsprechgeb., Seminargeb. | 240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.500,70 | 3.000 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 21.954,48 | 22.600 | 23.800 | 0 | 24.400 | 25.000 | 25.600 |
| 11120.701200 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte | 17.236,10 | 17.700 | 18.700 | 0 | 19.100 | 19.500 | 19.900 |
| 11120.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 1.149,94 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| 11120.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 3.568,44 | 3.700 | 3.900 | 0 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.084,53 | 7.900 | 7.800 | 0 | 8.100 | 8.400 | 8.700 |
| 11120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein | 3.084,53 | 7.900 | 7.800 | 0 | 8.100 | 8.400 | 8.700 |
| 14. Transferauszahlungen | 2.000,00 | 2.000 | 3.100 | 0 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 11120.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 2.000,00 | 2.000 | 3.100 | 0 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 87,26 | 100 | 100 | 0 | 200 | 300 | 400 |
| 11120.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 87,26 | 100 | 100 | 0 | 200 | 300 | 400 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.126,27 | 32.600 | 34.800 | 0 | 35.900 | 37.000 | 38.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -25.625,57 | -29.600 | -31.400 | 0 | -32.500 | -33.600 | -34.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -25.625,57 | -29.600 | -31.400 | 0 | -32.500 | -33.600 | -34.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -25.625,57 | -29.600 | -31.400 | 0 | -32.500 | -33.600 | -34.700 |

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)

Frau U. Schubert

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

Frau Harms

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Gemeindeverwaltung, Rat und politische Gremien, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.782,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11150.348200 Erstattungen von der Stadt Pattensen | 33.782,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 9.900 | 11.000 | 11.500 | 12.000 | 12.500 |
| 11150.358200 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen passive Beamte | 0,00 | 9.200 | 10.500 | 10.900 | 11.300 | 11.700 |
| 11150.358201 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen passive Beamte | 0,00 | 700 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 33.782,58 | 9.900 | 11.000 | 11.500 | 12.000 | 12.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 118.038,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11150.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 44.330,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11150.402100 Beiträge zur Versorgungskasse | 61.481,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11150.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte u. Arbeitnehmer | 12.227,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11150.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 568,86 | 46.000 | 47.500 | 49.000 | 50.500 | 52.100 |
| 11150.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 568,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11150.445200 Erstattung an die Stadt Pattensen, Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 46.000 | 47.500 | 49.000 | 50.500 | 52.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 118.607,82 | 48.000 | 47.500 | 49.000 | 50.500 | 52.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -84.825,24 | -38.100 | -36.500 | -37.500 | -38.500 | -39.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -84.825,24 | -38.100 | -36.500 | -37.500 | -38.500 | -39.600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -84.825,24 | -38.100 | -36.500 | -37.500 | -38.500 | -39.600 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.167,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11150.648200 Erstattungen von der Stadt Pattensen | 35.167,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.167,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 108.262,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11150.701100 Dienstaussahlungen Beamte | 40.501,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11150.702100 Auszahlungen Beiträge zur Versorgungskasse | 56.535,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11150.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte u. Arbeiter | 11.225,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 586,60 | 46.000 | 47.500 | 0 | 49.000 | 50.500 | 52.100 |
| 11150.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 586,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11150.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 0,00 | 46.000 | 47.500 | 0 | 49.000 | 50.500 | 52.100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 108.848,92 | 48.000 | 47.500 | 0 | 49.000 | 50.500 | 52.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -73.681,02 | -48.000 | -47.500 | 0 | -49.000 | -50.500 | -52.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -73.681,02 | -48.000 | -47.500 | 0 | -49.000 | -50.500 | -52.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -73.681,02 | -48.000 | -47.500 | 0 | -49.000 | -50.500 | -52.100 |

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

12200 Ordnungsangelegenheiten

12210 Standesamt

12800 Katastrophenschutz

31540 Einrichtungen für Obdachlose

57300 Märkte , Bestattungswesen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau U. Schubert

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 262.149,35 | 234.000 | 255.000 | 262.900 | 271.000 | 279.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 106.011,85 | 91.000 | 91.000 | 92.900 | 94.900 | 96.900 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 113.581,78 | 70.000 | 90.000 | 92.700 | 95.500 | 98.400 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 10.479,36 | 24.400 | 24.800 | 25.700 | 26.600 | 27.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 492.222,34 | 420.200 | 461.600 | 475.000 | 488.800 | 503.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 663.833,56 | 582.700 | 650.800 | 664.000 | 677.500 | 691.300 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 166.842,93 | 257.400 | 403.400 | 416.200 | 429.600 | 443.300 |
| 16. Abschreibungen | 154,91 | 8.500 | 7.500 | 7.500 | 5.500 | 5.100 |
| 18. Transferaufwendungen | 171,81 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 113.886,44 | 121.200 | 92.200 | 95.300 | 98.500 | 101.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 944.889,65 | 970.000 | 1.154.100 | 1.183.300 | 1.211.500 | 1.242.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -452.667,31 | -549.800 | -692.500 | -708.300 | -722.700 | -738.900 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 435,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -435,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -453.102,32 | -549.800 | -692.500 | -708.300 | -722.700 | -738.900 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.393,17 | 6.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -16.393,17 | -6.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -469.495,49 | -555.800 | -718.500 | -734.300 | -748.700 | -764.900 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 172.375,93 | 234.000 | 255.000 | 0 | 262.900 | 271.000 | 279.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 107.023,44 | 91.000 | 91.000 | 0 | 92.900 | 94.900 | 96.900 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 141.106,89 | 70.000 | 90.000 | 0 | 92.700 | 95.500 | 98.400 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 8.814,86 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.300 | 8.600 | 8.900 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 429.321,12 | 403.000 | 444.000 | 0 | 456.800 | 470.000 | 483.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 663.833,56 | 582.700 | 650.800 | 0 | 664.000 | 677.500 | 691.300 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 173.803,18 | 257.400 | 403.400 | 0 | 416.200 | 429.600 | 443.300 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 300 | 400 | 500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 112.293,19 | 121.200 | 92.200 | 0 | 95.300 | 98.500 | 101.800 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 949.929,93 | 961.500 | 1.146.600 | 0 | 1.175.800 | 1.206.000 | 1.236.900 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -520.608,81 | -558.500 | -702.600 | 0 | -719.000 | -736.000 | -753.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.607,09 | 132.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.607,09 | 132.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -9.607,09 | 183.000 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -530.215,90 | -375.500 | -730.600 | 0 | -719.000 | -736.000 | -753.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -530.215,90 | -375.500 | -730.600 | 0 | -719.000 | -736.000 | -753.200 |

Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung

Frau U. Schubert

| | |
|----------------|--------------|
| Produktbereich | 12 |
| Produktgruppe | 121 |
| Produkt | 12100 |

| |
|-----------------------|
| Sicherheit u. Ordnung |
| Statistik u. Wahlen |
| Statistik u. Wahlen |

Frau U. Schubert

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|----------------------------|
| Produkt | 1210000000 | Statistik u. Wahlen |
|----------------|-------------------|----------------------------|

Produktbeschreibung

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

Erhebung, Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landeswahlgesetze

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Parteien, Bürgerinnen und Bürger, Wahlberechtigte

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.801,97 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12100.348100 Erstattungen vom Land z.B. für Wahlen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12100.348200 Erstattungen von der Region z.B. für Wahlen | 20.801,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 20.801,97 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12100.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12100.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.727,23 | 3.500 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 |
| 12100.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | 667,30 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 12100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 9.732,06 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12100.423100 Mieten und Pachten | 520,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 12100.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges | 807,87 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.358,67 | 25.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 12100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 6.708,74 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12100.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 36.649,93 | 20.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 55.085,90 | 34.300 | 3.000 | 3.300 | 3.600 | 3.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -34.283,93 | -29.300 | -3.000 | -3.300 | -3.600 | -3.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -34.283,93 | -29.300 | -3.000 | -3.300 | -3.600 | -3.900 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12100.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -34.283,93 | -32.300 | -6.000 | -6.300 | -6.600 | -6.900 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.801,97 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12100.648100 Einzahlungen Erstattungen vom Land z.B. für Wahlen, | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12100.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region z.B. für Wahlen | 20.801,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.801,97 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12100.701200 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12100.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12100.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 11.727,23 | 3.500 | 2.000 | 0 | 2.200 | 2.400 | 2.600 |
| 12100.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 667,30 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 12100.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 9.732,06 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12100.723100 Mieten und Pachten | 520,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 12100.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges | 807,87 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 42.995,45 | 25.000 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 6.708,74 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12100.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 36.286,71 | 20.000 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.722,68 | 34.300 | 3.000 | 0 | 3.300 | 3.600 | 3.900 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -33.920,71 | -29.300 | -3.000 | 0 | -3.300 | -3.600 | -3.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -33.920,71 | -29.300 | -3.000 | 0 | -3.300 | -3.600 | -3.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -33.920,71 | -29.300 | -3.000 | 0 | -3.300 | -3.600 | -3.900 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Durchführung von Kfz- Zulassungen, Abwicklung von Fundsachen,

Versteigerung von Fundsachen,

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

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

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

Schiedsmann und Schöffenwesen, Nachlassangelegenheiten

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

Nds. SOG und andere Spezialgesetze und Verordnungen

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

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12200

Sicherheit u. Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Frau U. Schubert

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 103.720,47 | 110.000 | 110.000 | 113.500 | 117.000 | 120.800 |
| 12200.331100 Verwaltungsgebühren | 18.829,27 | 22.000 | 22.000 | 22.700 | 23.400 | 24.200 |
| 12200.331101 Gebühren Personalausweise | 52.952,70 | 45.000 | 45.000 | 46.400 | 47.800 | 49.300 |
| 12200.331102 Gebühren Reisepässe | 24.718,50 | 35.000 | 35.000 | 36.100 | 37.200 | 38.400 |
| 12200.331103 Gebühren Führungszeugnisse | 7.220,00 | 8.000 | 8.000 | 8.300 | 8.600 | 8.900 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 754,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 12200.342100 Erträge aus Verkauf (kein Anlagevermögen) bew. Vermögen bis 1.000 Euro, netto; ab 2019 | 754,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.779,81 | 65.000 | 90.000 | 92.700 | 95.500 | 98.400 |
| 12200.348200 Erstattungen von der Region z.B. anteil.Gebühr Zulassungs- stelle, PK Verkehrsüberwachung | 92.779,81 | 65.000 | 90.000 | 92.700 | 95.500 | 98.400 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 10.479,36 | 24.400 | 24.800 | 25.700 | 26.600 | 27.500 |
| 12200.356100 Bußgelder | 10.479,36 | 8.000 | 8.000 | 8.300 | 8.600 | 8.900 |
| 12200.358200 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen passive Beamte | 0,00 | 14.800 | 15.200 | 15.700 | 16.200 | 16.700 |
| 12200.358201 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen passive Beamte | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 207.733,64 | 200.400 | 225.800 | 233.000 | 240.300 | 248.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 596.892,67 | 507.500 | 577.600 | 589.200 | 601.100 | 613.300 |
| 12200.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte | 474.016,59 | 397.500 | 454.800 | 463.900 | 473.200 | 482.700 |
| 12200.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 29.549,56 | 26.500 | 29.400 | 30.000 | 30.600 | 31.300 |
| 12200.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 93.326,52 | 83.500 | 93.400 | 95.300 | 97.300 | 99.300 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.806,98 | 65.200 | 90.300 | 93.200 | 96.300 | 99.400 |
| 12200.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 2.720,11 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| 12200.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 2.560,18 | 15.700 | 3.500 | 3.700 | 3.900 | 4.100 |
| 12200.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. | 1.180,66 | 4.900 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 12200.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Desinfektion, Seuchenabwehr, Schädlingsbekämpf., Bes. ordnungswidriger Zustände | 13.975,30 | 10.000 | 40.000 | 41.200 | 42.500 | 43.800 |
| 12200.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung | 30.370,73 | 33.000 | 43.200 | 44.500 | 45.900 | 47.300 |
| 16. Abschreibungen | 154,73 | 3.900 | 2.600 | 2.600 | 600 | 200 |
| 12200.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 154,73 | 2.800 | 2.600 | 2.600 | 600 | 200 |
| 12200.471180 Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.478,56 | 93.000 | 88.000 | 90.800 | 93.700 | 96.700 |
| 12200.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 301,00 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| 12200.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen | 0,00 | 800 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 12200.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bank- Postgeb., Zeitungsanzeigen, Ausweise Reisepässe | 62.736,60 | 85.000 | 80.000 | 82.400 | 84.900 | 87.500 |
| 12200.445000 Bundesanteil Führungszeugnisse | 4.440,96 | 6.000 | 6.000 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 715.332,94 | 669.600 | 758.500 | 775.800 | 791.700 | 809.600 |

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

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | -Euro- 5 | -Euro- 6 | -Euro- 7 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -507.599,30 | -469.200 | -532.700 | -542.800 | -551.400 | -561.600 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 435,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12200.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | 435,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -435,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -508.034,31 | -469.200 | -532.700 | -542.800 | -551.400 | -561.600 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 408,41 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12200.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen | 408,41 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -408,41 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -508.442,72 | -470.200 | -533.700 | -543.800 | -552.400 | -562.600 |

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12200

Sicherheit u. Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Frau U. Schubert

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 102.580,17 | 110.000 | 110.000 | 0 | 113.500 | 117.000 | 120.800 |
| 12200.631100 Verwaltungsgebühren | 18.014,77 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.700 | 23.400 | 24.200 |
| 12200.631101 Gebühren Personalausweise | 52.785,90 | 45.000 | 45.000 | 0 | 46.400 | 47.800 | 49.300 |
| 12200.631102 Gebühren Reisepässe | 24.598,50 | 35.000 | 35.000 | 0 | 36.100 | 37.200 | 38.400 |
| 12200.631103 Gebühren Führungszeugnisse | 7.181,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.300 | 8.600 | 8.900 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 787,09 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 12200.642100 Einzahlungen aus Verkauf bew. Vermögen bis 1.000 Euro, netto; ab 2019 | 787,09 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 120.304,92 | 65.000 | 90.000 | 0 | 92.700 | 95.500 | 98.400 |
| 12200.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region z.B. Anteil. Gebühr Zulassungsstelle PK Verkehrsüberwachung | 120.304,92 | 65.000 | 90.000 | 0 | 92.700 | 95.500 | 98.400 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 8.814,86 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.300 | 8.600 | 8.900 |
| 12200.656100 Bußgelder | 8.814,86 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.300 | 8.600 | 8.900 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 232.487,04 | 184.000 | 209.000 | 0 | 215.600 | 222.300 | 229.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 596.892,67 | 507.500 | 577.600 | 0 | 589.200 | 601.100 | 613.300 |
| 12200.701200 Dienstausszahlungen Tarif. Beschäftigte | 474.016,59 | 397.500 | 454.800 | 0 | 463.900 | 473.200 | 482.700 |
| 12200.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 29.549,56 | 26.500 | 29.400 | 0 | 30.000 | 30.600 | 31.300 |
| 12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 93.326,52 | 83.500 | 93.400 | 0 | 95.300 | 97.300 | 99.300 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 48.134,34 | 65.200 | 90.300 | 0 | 93.200 | 96.300 | 99.400 |
| 12200.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 2.744,09 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| 12200.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 2.560,18 | 15.700 | 3.500 | 0 | 3.700 | 3.900 | 4.100 |
| 12200.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. | 1.221,29 | 4.900 | 2.000 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 12200.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Desinfektion, Seuchenabwehr, Schädlingsbekämpf. Bes. ordnungswidriger Zustände | 11.006,86 | 10.000 | 40.000 | 0 | 41.200 | 42.500 | 43.800 |
| 12200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung | 30.601,92 | 33.000 | 43.200 | 0 | 44.500 | 45.900 | 47.300 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 66.133,69 | 93.000 | 88.000 | 0 | 90.800 | 93.700 | 96.700 |
| 12200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 301,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| 12200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 12200.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen Ausweise, Reisepässe | 61.391,73 | 85.000 | 80.000 | 0 | 82.400 | 84.900 | 87.500 |
| 12200.745000 Bundesanteil Führungszeugnisse | 4.440,96 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 711.160,70 | 665.700 | 755.900 | 0 | 773.200 | 791.100 | 809.400 |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -478.673,66 | -481.700 | -546.900 | 0 | -557.600 | -568.800 | -580.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.607,09 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12200.783110 Auszahlungen für den Erwerb von DV-Software | 9.607,09 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.607,09 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -9.607,09 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -488.280,75 | -495.700 | -546.900 | 0 | -557.600 | -568.800 | -580.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -488.280,75 | -495.700 | -546.900 | 0 | -557.600 | -568.800 | -580.000 |

Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung

Frau U. Schubert

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

Frau U. Schubert

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

| | |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

Personenstandsgesetze und andere Spezialgesetze und Verordnungen

Einwohnerinnen und Einwohner, Pflegeeinrichtungen, Bestattungsunternehmen

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 14.991,00 | 14.000 | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 12210.331100 Verwaltungsgebühren | 14.991,00 | 14.000 | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 14.991,00 | 14.000 | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 66.940,89 | 69.400 | 73.200 | 74.800 | 76.400 | 78.000 |
| 12210.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte | 52.577,37 | 54.400 | 57.400 | 58.600 | 59.800 | 61.000 |
| 12210.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf tarifl. Beschäftigte | 3.558,22 | 3.600 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| 12210.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 10.805,30 | 11.400 | 12.000 | 12.300 | 12.600 | 12.900 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.207,08 | 14.200 | 17.600 | 18.200 | 18.900 | 19.600 |
| 12210.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 134,43 | 100 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 12210.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen, Stammbücher | 1.179,97 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 |
| 12210.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung | 8.892,68 | 12.000 | 13.000 | 13.400 | 13.900 | 14.400 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12210.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12210.471180 Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.049,21 | 3.200 | 3.200 | 3.400 | 3.600 | 3.800 |
| 12210.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen | 150,00 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 12210.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 2.899,21 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 80.197,18 | 87.100 | 94.200 | 96.600 | 99.100 | 101.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -65.206,18 | -73.100 | -79.200 | -81.100 | -83.100 | -85.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -65.206,18 | -73.100 | -79.200 | -81.100 | -83.100 | -85.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -65.206,18 | -73.100 | -79.200 | -81.100 | -83.100 | -85.100 |

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12210

Sicherheit u. Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Standesamt

Frau U. Schubert

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 14.991,00 | 14.000 | 15.000 | 0 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 12210.631100 Verwaltungsgebühren | 14.991,00 | 14.000 | 15.000 | 0 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.991,00 | 14.000 | 15.000 | 0 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 66.940,89 | 69.400 | 73.200 | 0 | 74.800 | 76.400 | 78.000 |
| 12210.701200 Dienstausszahlungen Tarif. Beschäftigte | 52.577,37 | 54.400 | 57.400 | 0 | 58.600 | 59.800 | 61.000 |
| 12210.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 3.558,22 | 3.600 | 3.800 | 0 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| 12210.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 10.805,30 | 11.400 | 12.000 | 0 | 12.300 | 12.600 | 12.900 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 10.526,11 | 14.200 | 17.600 | 0 | 18.200 | 18.900 | 19.600 |
| 12210.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 134,43 | 100 | 2.500 | 0 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 12210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen, Stammbücher | 1.499,00 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.400 |
| 12210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung | 8.892,68 | 12.000 | 13.000 | 0 | 13.400 | 13.900 | 14.400 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.164,05 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.400 | 3.600 | 3.800 |
| 12210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 150,00 | 200 | 200 | 0 | 300 | 400 | 500 |
| 12210.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 3.014,05 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80.631,05 | 86.800 | 94.000 | 0 | 96.400 | 98.900 | 101.400 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -65.640,05 | -72.800 | -79.000 | 0 | -80.900 | -82.900 | -84.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -65.640,05 | -72.800 | -79.000 | 0 | -80.900 | -82.900 | -84.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -65.640,05 | -72.800 | -79.000 | 0 | -80.900 | -82.900 | -84.900 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Zusammenarbeit mit den übergeordneten Behörden des Katastrophenschutzes

Empfänger

Information der Bevölkerung und Unterbringung im Katastrophen- und Großschadensfall

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Übergeordnete Behörden des Katastrophenschutzes

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.024,02 | 34.500 | 8.500 | 8.900 | 9.300 | 9.700 |
| 12800.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Sirenen usw. | 3.024,02 | 33.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 12800.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 12800.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.200 | 4.400 | 4.600 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12800.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.024,02 | 35.500 | 9.500 | 9.900 | 10.300 | 10.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -3.024,02 | -35.500 | -9.500 | -9.900 | -10.300 | -10.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -3.024,02 | -35.500 | -9.500 | -9.900 | -10.300 | -10.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.024,02 | -35.500 | -9.500 | -9.900 | -10.300 | -10.700 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.024,02 | 34.500 | 8.500 | 0 | 8.900 | 9.300 | 9.700 |
| 12800.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Sirenen usw. | 3.024,02 | 33.000 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 12800.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 12800.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.200 | 4.400 | 4.600 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.024,02 | 34.500 | 8.500 | 0 | 8.900 | 9.300 | 9.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -3.024,02 | -34.500 | -8.500 | 0 | -8.900 | -9.300 | -9.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12800.681000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 118.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12800.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Sirenen usw. über 1.000 € | 0,00 | 115.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12800.783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA, beweglich über 1.000 Euro | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 118.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -3.000 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -3.024,02 | -37.500 | -36.500 | 0 | -8.900 | -9.300 | -9.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -3.024,02 | -37.500 | -36.500 | 0 | -8.900 | -9.300 | -9.700 |

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12800

Sicherheit u. Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

Frau U. Schubert

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | bisher bereitgestellt -Euro- | VE gesamt -Euro- | VE 2024 -Euro- | VE 2025 -Euro- | VE 2026 -Euro- | VE 2027 -Euro- |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 1280023001 Katastrophenschutz; Auszahlungen für den Erwerb von Sirenen usw. über 1000 Euro | | | | | | | | | |
| 12800.783110 Umstellung auf digitale Sirenen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -25.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1280023002 Katastrophenschutz; Auszahlungen für BGA über 1000 Euro | | | | | | | | | |
| 12800.783111 Pauschalbetrag | 0,00 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -3.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -28.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|-------------------------------------|
| Produkt | 3154000000 | Einrichtungen für Obdachlose |
|----------------|-------------------|-------------------------------------|

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Vermeidung von Obdachlosigkeit.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Nds. SOG

Zielgruppen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 31540.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 105.257,85 | 90.000 | 90.000 | 91.800 | 93.700 | 95.600 |
| 31540.341100 Mieten und Pachten eigene Räume | 105.257,85 | 90.000 | 90.000 | 91.800 | 93.700 | 95.600 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 105.257,85 | 90.800 | 90.800 | 92.600 | 94.500 | 96.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.077,62 | 140.000 | 285.000 | 293.700 | 302.700 | 312.000 |
| 31540.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen (auch angemietete Gebäude u. Wohnungen) | 18.078,25 | 49.000 | 164.000 | 169.000 | 174.100 | 179.400 |
| 31540.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31540.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 3.009,26 | 4.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 31540.423101 Mieten u. Pachten extra angemietete Räume Obdachlose inkl. sämtl. Nebenkosten | 8.510,29 | 12.500 | 6.000 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 31540.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 25.423,31 | 25.000 | 50.000 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |
| 31540.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 33.503,28 | 45.000 | 60.000 | 61.800 | 63.700 | 65.700 |
| 31540.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges | 2.213,73 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 31540.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. | 339,50 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,18 | 3.300 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 31540.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 0,00 | 3.300 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 31540.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 91.077,80 | 143.300 | 288.700 | 297.400 | 306.400 | 315.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 14.180,05 | -52.500 | -197.900 | -204.800 | -211.900 | -219.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 14.180,05 | -52.500 | -197.900 | -204.800 | -211.900 | -219.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.521,29 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31540.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen | 14.521,29 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -14.521,29 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -341,24 | -52.500 | -217.900 | -224.800 | -231.900 | -239.300 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 106.236,35 | 90.000 | 90.000 | 0 | 91.800 | 93.700 | 95.600 |
| 31540.641100 Einzahlung Mieten und Pachten eigene Räume | 106.236,35 | 90.000 | 90.000 | 0 | 91.800 | 93.700 | 95.600 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 106.236,35 | 90.000 | 90.000 | 0 | 91.800 | 93.700 | 95.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 100.391,48 | 140.000 | 285.000 | 0 | 293.700 | 302.700 | 312.000 |
| 31540.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 17.722,57 | 49.000 | 164.000 | 0 | 169.000 | 174.100 | 179.400 |
| 31540.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 39,04 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31540.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 3.009,26 | 4.000 | 2.000 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 31540.723101 Mieten und Pachten extra angemietete Räume Obdachlose | 7.747,09 | 12.500 | 6.000 | 0 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 31540.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 25.167,61 | 25.000 | 50.000 | 0 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |
| 31540.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 44.551,36 | 45.000 | 60.000 | 0 | 61.800 | 63.700 | 65.700 |
| 31540.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges | 1.749,63 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 31540.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. | 404,92 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.391,48 | 140.000 | 285.000 | 0 | 293.700 | 302.700 | 312.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 5.844,87 | -50.000 | -195.000 | 0 | -201.900 | -209.000 | -216.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31540.681000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 5.844,87 | 150.000 | -195.000 | 0 | -201.900 | -209.000 | -216.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 5.844,87 | 150.000 | -195.000 | 0 | -201.900 | -209.000 | -216.400 |

Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung

Frau U. Schubert

| | |
|----------------|-------|
| Produktbereich | 57 |
| Produktgruppe | 573 |
| Produkt | 57300 |

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

Frau U. Schubert

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Touristen, Friedhofsbetreiber

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 143.437,88 | 110.000 | 130.000 | 133.900 | 138.000 | 142.200 |
| 57300.331100 Verwaltungsgebühren | 143.437,88 | 110.000 | 130.000 | 133.900 | 138.000 | 142.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 143.437,88 | 110.000 | 130.000 | 133.900 | 138.000 | 142.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 171,81 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 57300.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 171,81 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 171,81 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 143.266,07 | 109.800 | 129.800 | 133.600 | 137.600 | 141.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 143.266,07 | 109.800 | 129.800 | 133.600 | 137.600 | 141.700 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.463,47 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 57300.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen | 1.463,47 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.463,47 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 141.802,60 | 107.800 | 127.800 | 131.600 | 135.600 | 139.700 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 54.804,76 | 110.000 | 130.000 | 0 | 133.900 | 138.000 | 142.200 |
| 57300.631100 Verwaltungsgebühren | 54.804,76 | 110.000 | 130.000 | 0 | 133.900 | 138.000 | 142.200 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.804,76 | 110.000 | 130.000 | 0 | 133.900 | 138.000 | 142.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 300 | 400 | 500 |
| 57300.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 300 | 400 | 500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 300 | 400 | 500 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 54.804,76 | 109.800 | 129.800 | 0 | 133.600 | 137.600 | 141.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 54.804,76 | 109.800 | 129.800 | 0 | 133.600 | 137.600 | 141.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 54.804,76 | 109.800 | 129.800 | 0 | 133.600 | 137.600 | 141.700 |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12600 Brandschutz

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 12600 Brandschutz

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 12600 Brandschutz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau U. Schubert

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64.383,70 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 33.200 | 32.800 | 31.400 | 30.300 | 28.400 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 2.273,06 | 2.900 | 2.900 | 3.100 | 3.300 | 3.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 66.656,76 | 91.100 | 100.700 | 100.000 | 99.600 | 98.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 243.927,69 | 299.700 | 321.200 | 330.600 | 340.500 | 350.600 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 165.500 | 160.500 | 157.600 | 150.500 | 148.900 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.963,94 | 80.300 | 80.300 | 82.900 | 85.600 | 88.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 297.891,63 | 547.100 | 563.600 | 572.800 | 578.400 | 589.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -231.234,87 | -456.000 | -462.900 | -472.800 | -478.800 | -491.300 |
| 22. außerordentliche Erträge | 232,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 232,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -231.002,32 | -456.000 | -462.900 | -472.800 | -478.800 | -491.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.239,63 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.239,63 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -237.241,95 | -486.000 | -492.900 | -502.800 | -508.800 | -521.300 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64.383,70 | 40.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 456,23 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 2.275,56 | 2.900 | 2.900 | 0 | 3.100 | 3.300 | 3.500 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.115,49 | 57.900 | 67.900 | 0 | 68.600 | 69.300 | 70.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 239.554,45 | 299.700 | 321.200 | 0 | 330.600 | 340.500 | 350.600 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 34.294,17 | 80.300 | 80.300 | 0 | 82.900 | 85.600 | 88.300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 273.848,62 | 381.600 | 403.100 | 0 | 415.200 | 427.900 | 440.800 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -206.733,13 | -323.700 | -335.200 | 0 | -346.600 | -358.600 | -370.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 52.715,58 | 0 | 135.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 191.417,69 | 245.000 | 175.000 | 350.000 | 620.000 | 370.000 | 270.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 244.133,27 | 245.000 | 310.000 | 2.850.000 | 3.120.000 | 370.000 | 270.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -244.133,27 | -245.000 | -310.000 | -2.850.000 | -3.120.000 | -370.000 | -270.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -450.866,40 | -568.700 | -645.200 | -2.850.000 | -3.466.600 | -728.600 | -640.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -450.866,40 | -568.700 | -645.200 | -2.850.000 | -3.466.600 | -728.600 | -640.800 |

Teilhaushalt 1.3 Brandschutz

Frau U. Schubert

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Empfänger

Sicherstellung und kontinuierliche Weiterentwicklung des Brandschutzes mit dem höchstmöglichen Effizienzgrad

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz u.a.

Zielgruppen

Freiwillige Feuerwehren, Einwohnerinnen und Einwohner

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64.383,70 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 12600.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 64.383,70 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 33.200 | 32.800 | 31.400 | 30.300 | 28.400 |
| 12600.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 33.100 | 32.800 | 31.400 | 30.300 | 28.400 |
| 12600.316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 12600.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einsatz Feuerwehr | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 2.273,06 | 2.900 | 2.900 | 3.100 | 3.300 | 3.500 |
| 12600.341100 Mieten und Pachten | 400,00 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| 12600.342100 Erträge aus Verkauf (kein Anlagevermögen) bzw. Vermögen bis 1.000 Euro, netto; ab 2019 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 12600.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.873,06 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 66.656,76 | 91.100 | 100.700 | 100.000 | 99.600 | 98.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 243.927,69 | 299.700 | 321.200 | 330.600 | 340.500 | 350.600 |
| 12600.421110 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH sonstiges | 180,00 | 64.500 | 59.500 | 61.300 | 63.200 | 65.100 |
| 12600.421111 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Argestorf | 1.584,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.421112 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Bredenbeck | 2.514,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.421113 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Degersen | 1.117,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.421114 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Evestorf | 7.816,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.421115 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Holtensen | 1.052,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.421116 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Sorsum | 721,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.421117 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Wennigsen | 9.809,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.421118 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Wennigser Mark | 1.232,45 | 0 | 25.000 | 25.800 | 26.600 | 27.400 |
| 12600.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. (keine Fahrzeuge) | 23.539,39 | 19.200 | 27.000 | 27.900 | 28.800 | 29.700 |
| 12600.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 35.302,29 | 58.600 | 30.000 | 30.900 | 31.900 | 32.900 |
| 12600.423100 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 12600.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 11.414,50 | 12.000 | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 12600.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 24.457,58 | 33.000 | 50.000 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |
| 12600.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges | 231,90 | 0 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 12600.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. | 31.707,61 | 41.000 | 41.000 | 42.300 | 43.600 | 45.000 |
| 12600.425110 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Argestorf | 3.632,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Frau U. Schubert

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12600.425120 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Bredenbeck | 6.324,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.425130 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Degersen | 551,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.425140 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Evestorf | 450,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.425150 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Holtensen | 2.235,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.425160 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Sorsum | 439,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.425170 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Wennigsen | 29.664,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.425180 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Wennigser Mark | 455,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung | 39.780,99 | 33.700 | 35.000 | 35.700 | 36.500 | 37.300 |
| 12600.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung | 6.765,68 | 34.500 | 34.500 | 35.200 | 36.000 | 36.800 |
| 12600.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein | 943,85 | 3.200 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.600 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 165.500 | 160.500 | 157.600 | 150.500 | 148.900 |
| 12600.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 0,00 | 159.800 | 160.500 | 157.600 | 150.500 | 148.900 |
| 12600.471180 Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| 12600.431800 Zuschüsse für laufende Zwecke Feuerwehr | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.963,94 | 80.300 | 80.300 | 82.900 | 85.600 | 88.300 |
| 12600.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 44.912,40 | 68.700 | 68.700 | 70.800 | 73.000 | 75.200 |
| 12600.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen | 95,00 | 800 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 12600.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 8.956,54 | 10.800 | 10.800 | 11.200 | 11.600 | 12.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 297.891,63 | 547.100 | 563.600 | 572.800 | 578.400 | 589.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -231.234,87 | -456.000 | -462.900 | -472.800 | -478.800 | -491.300 |
| 22. außerordentliche Erträge | 232,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 232,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 232,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -231.002,32 | -456.000 | -462.900 | -472.800 | -478.800 | -491.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.239,63 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 12600.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungsbeziehungen | 6.239,63 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.239,63 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -237.241,95 | -486.000 | -492.900 | -502.800 | -508.800 | -521.300 |

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Sicherheit u. Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

Frau U. Schubert

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64.383,70 | 40.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 64.383,70 | 40.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 456,23 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einsatz Feuerwehr | 456,23 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 2.275,56 | 2.900 | 2.900 | 0 | 3.100 | 3.300 | 3.500 |
| 12600.641100 Mieten und Pachten | 400,00 | 400 | 400 | 0 | 500 | 600 | 700 |
| 12600.642100 Einzahlungen aus Verkauf bew. Vermögen bis 1.000 Euro, netto; ab 2019 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 12600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 150.-- bis 1.000.-- | 1.875,56 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.115,49 | 57.900 | 67.900 | 0 | 68.600 | 69.300 | 70.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 239.554,45 | 299.700 | 321.200 | 0 | 330.600 | 340.500 | 350.600 |
| 12600.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH sonstiges | 180,00 | 64.500 | 59.500 | 0 | 61.300 | 63.200 | 65.100 |
| 12600.721111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Argestorf | 1.584,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.721112 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Bredenbeck | 1.682,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.721113 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Degersen | 1.117,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.721114 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Evestorf | 7.816,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.721115 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Holtensen | 1.052,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.721116 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Sorsum | 721,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.721117 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Wennigsen | 9.811,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.721118 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Wennigser Mark | 1.232,45 | 0 | 25.000 | 0 | 25.800 | 26.600 | 27.400 |
| 12600.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. (keine Fahrzeuge) | 22.884,89 | 19.200 | 27.000 | 0 | 27.900 | 28.800 | 29.700 |
| 12600.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 34.483,86 | 58.600 | 30.000 | 0 | 30.900 | 31.900 | 32.900 |
| 12600.723100 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 12600.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 11.254,58 | 12.000 | 15.000 | 0 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 12600.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 27.211,24 | 33.000 | 50.000 | 0 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |
| 12600.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges | 159,60 | 0 | 200 | 0 | 300 | 400 | 500 |
| 12600.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. | 31.707,61 | 41.000 | 41.000 | 0 | 42.300 | 43.600 | 45.000 |
| 12600.725110 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Argestorf | 3.632,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Sicherheit u. Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

Frau U. Schubert

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12600.725120 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Bredenbeck | 6.271,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.725130 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Degersen | 1.049,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.725140 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Evestorf | 472,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.725150 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Holtensen | 2.290,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.725160 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Sorsum | 379,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.725170 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Wennigsen | 29.742,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.725180 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Wennigser Mark | 455,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung | 34.648,55 | 33.700 | 35.000 | 0 | 35.700 | 36.500 | 37.300 |
| 12600.726101 Fortbildung | 6.765,68 | 34.500 | 34.500 | 0 | 35.200 | 36.000 | 36.800 |
| 12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein | 943,85 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.300 | 3.400 | 3.600 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| 12600.731800 Zuschüsse für laufende Zwecke Feuerwehr | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 34.294,17 | 80.300 | 80.300 | 0 | 82.900 | 85.600 | 88.300 |
| 12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 25.272,43 | 68.700 | 68.700 | 0 | 70.800 | 73.000 | 75.200 |
| 12600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Mitgliedsbeiträge vermischte Auszahlungen | 95,00 | 800 | 800 | 0 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 12600.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 8.926,74 | 10.800 | 10.800 | 0 | 11.200 | 11.600 | 12.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 273.848,62 | 381.600 | 403.100 | 0 | 415.200 | 427.900 | 440.800 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -206.733,13 | -323.700 | -335.200 | 0 | -346.600 | -358.600 | -370.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 52.715,58 | 0 | 135.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 12600.787112 Auszahlungen alle FGH Gemeinde Wennigsen (Deister) | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.787113 Auszahlungen für Neubau FGH Degersen | 0,00 | 0 | 20.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 12600.787118 Neubau/Anbau FGH in der Gemeinde Wennigsen | 52.715,58 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 191.417,69 | 245.000 | 175.000 | 350.000 | 620.000 | 370.000 | 270.000 |
| 12600.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen über 1.000 Euro | 187.950,55 | 220.000 | 160.000 | 350.000 | 600.000 | 350.000 | 250.000 |
| 12600.783111 Auszahlungen für den Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstat über 1.000 Euro und Sachgesamt | 0,00 | 25.000 | 15.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 12600.783113 Auszahlung Erwerb Betriebsvorrichtungen ü. 1.000 Euro | 3.467,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Frau U. Schubert

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ergebnis | 2022 | 2023 | | ermächtigungen | 2024 | 2025 |
| | 2021 | | | | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | | | | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 244.133,27 | 245.000 | 310.000 | 2.850.000 | 3.120.000 | 370.000 | 270.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -244.133,27 | -245.000 | -310.000 | -2.850.000 | -3.120.000 | -370.000 | -270.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -450.866,40 | -568.700 | -645.200 | -2.850.000 | -3.466.600 | -728.600 | -640.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -450.866,40 | -568.700 | -645.200 | -2.850.000 | -3.466.600 | -728.600 | -640.800 |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|---|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 1260023001 Brandschutz; Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge | | | | | | | | | |
| 12600.783110 Neuanschaffung Löschfahrzeug Feuerwehr Sorsum | 0,00 | 0 | 160.000 | 0,00 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -160.000 | 0,00 | -350.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1260023002 Brandschutz; Anschaff.Erw. Betrieb.- u.Geschäftsausst ü.1000 €,Sachgesamth. u. Betriebsvorrichtungen ü. 1.000 € | | | | | | | | | |
| 12600.783111 Systemtrenner für alle Löschfahrzeuge (Trinkwasserschutz) | 0,00 | 0 | 15.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -15.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1260023003 Brandschutz; FWGHäuser, Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| Planungskosten FW Degersen | | | | | | | | | |
| 12600.787113 Planungskosten/Baukosten | 0,00 | 0 | 20.000 | 0,00 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -20.000 | 0,00 | -2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1260023004 Brandschutz; FWGHäuser, Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| Planungskosten FW Sorsum | | | | | | | | | |
| 12600.787118 Planungs- und Baukosten FGH Sorsum - Kanalbau vor Baubeginn | 0,00 | 0 | 55.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -55.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1260023005 Brandschutz; Garage für die Feuerwehr Wennigser Mark | | | | | | | | | |
| 12600.787112 Garage für die Feuerwehr Wennigser Mark | 0,00 | 0 | 60.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -60.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -310.000 | 0,00 | -2.850.000 | -2.850.000 | 0 | 0 | 0 |

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

21110 Grundschule Bredenbeck

21800 KGS, Schulgebäude

21810 KGS, Sportfreianlage, Sporthalle

24200 Fördermaßnahmen für Schüler

24300 Sonstige schulische Aufgaben (Inklusion)

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Baxmann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 528.509,99 | 515.500 | 515.500 | 515.500 | 515.500 | 515.500 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 84.200 | 85.600 | 84.500 | 71.800 | 71.800 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.316,02 | 1.300 | 1.300 | 1.600 | 1.900 | 2.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 529.826,01 | 601.000 | 602.400 | 601.600 | 589.200 | 589.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 375.829,76 | 481.400 | 468.000 | 477.800 | 487.800 | 498.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.159.400,45 | 1.561.800 | 1.989.200 | 2.050.300 | 2.113.300 | 2.178.300 |
| 16. Abschreibungen | 742,11 | 330.100 | 334.100 | 329.400 | 308.900 | 289.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 930.730,79 | 987.800 | 1.110.800 | 1.144.700 | 1.179.800 | 1.215.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.466.703,11 | 3.361.100 | 3.902.100 | 4.002.200 | 4.089.800 | 4.181.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.936.877,10 | -2.760.100 | -3.299.700 | -3.400.600 | -3.500.600 | -3.592.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | 1.882,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 1.749,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 133,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -1.936.743,50 | -2.760.100 | -3.299.700 | -3.400.600 | -3.500.600 | -3.592.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 113.617,78 | 165.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -113.617,78 | -165.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.050.361,28 | -2.925.100 | -3.469.700 | -3.570.600 | -3.670.600 | -3.762.000 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 528.022,63 | 515.500 | 515.500 | 0 | 515.500 | 515.500 | 515.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 1.053,52 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.600 | 1.900 | 2.200 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 529.076,15 | 516.800 | 516.800 | 0 | 517.100 | 517.400 | 517.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 375.829,76 | 481.400 | 468.000 | 0 | 477.800 | 487.800 | 498.100 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.144.837,57 | 1.561.800 | 1.989.200 | 0 | 2.050.300 | 2.113.300 | 2.178.300 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 931.659,14 | 987.800 | 1.110.800 | 0 | 1.144.700 | 1.179.800 | 1.215.800 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.452.326,47 | 3.031.000 | 3.568.000 | 0 | 3.672.800 | 3.780.900 | 3.892.200 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -1.923.250,32 | -2.514.200 | -3.051.200 | 0 | -3.155.700 | -3.263.500 | -3.374.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 53.323,46 | 344.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 1.882,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.206,36 | 344.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 1.380.919,94 | 550.000 | 1.110.000 | 6.300.000 | 6.300.000 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 65.608,68 | 150.500 | 130.000 | 0 | 172.000 | 210.000 | 210.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.446.528,62 | 700.500 | 1.240.000 | 6.300.000 | 6.472.000 | 210.000 | 210.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.391.322,26 | -356.300 | -1.240.000 | -6.300.000 | -6.472.000 | -210.000 | -210.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -3.314.572,58 | -2.870.500 | -4.291.200 | -6.300.000 | -9.627.700 | -3.473.500 | -3.584.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -3.314.572,58 | -2.870.500 | -4.291.200 | -6.300.000 | -9.627.700 | -3.473.500 | -3.584.500 |

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Beschaffung von Mobiliar und Lehrmaterialien

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

| | |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

Nds. Schulgesetz und andere Spezialgesetze und Verordnungen

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

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.914,82 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 5.914,82 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 7.600 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 21100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 7.600 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 600,00 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 21100.341100 Mieten und Pachten | 600,00 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 6.514,82 | 12.900 | 14.700 | 14.800 | 14.900 | 15.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 134.524,78 | 139.400 | 146.200 | 149.200 | 152.300 | 155.500 |
| 21100.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte | 106.056,67 | 109.100 | 114.600 | 116.900 | 119.300 | 121.700 |
| 21100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 6.779,34 | 7.300 | 7.500 | 7.700 | 7.900 | 8.100 |
| 21100.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 21.688,77 | 23.000 | 24.100 | 24.600 | 25.100 | 25.700 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 207.297,12 | 322.800 | 474.700 | 489.300 | 504.400 | 519.800 |
| 21100.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen | 61.909,17 | 144.600 | 238.500 | 245.700 | 253.100 | 260.700 |
| 21100.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | 2.362,81 | 4.000 | 14.000 | 14.500 | 15.000 | 15.500 |
| 21100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 9.986,12 | 18.000 | 34.000 | 35.100 | 36.200 | 37.300 |
| 21100.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 15.794,75 | 17.700 | 20.000 | 20.600 | 21.300 | 22.000 |
| 21100.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 34.400,67 | 35.000 | 50.000 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |
| 21100.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges | 64.208,22 | 88.300 | 100.000 | 103.000 | 106.100 | 109.300 |
| 21100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Material, Bücher, Unterrichtsveranstaltungen usw. | 18.635,38 | 15.000 | 18.000 | 18.600 | 19.200 | 19.800 |
| 21100.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen | 0,00 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 16. Abschreibungen | 718,65 | 32.300 | 38.300 | 38.000 | 37.500 | 33.600 |
| 21100.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 718,65 | 32.100 | 38.300 | 38.000 | 37.500 | 33.600 |
| 21100.471180 Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.014,76 | 15.300 | 15.300 | 15.900 | 16.600 | 17.300 |
| 21100.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen | 190,00 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 21100.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 8.824,76 | 10.000 | 10.000 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |
| 21100.445800 Erstattung an übrige Bereiche | 0,00 | 5.100 | 5.100 | 5.300 | 5.500 | 5.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 351.555,31 | 509.800 | 674.500 | 692.400 | 710.800 | 726.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -345.040,49 | -496.900 | -659.800 | -677.600 | -695.900 | -711.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -345.040,49 | -496.900 | -659.800 | -677.600 | -695.900 | -711.200 |

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

Frau Baxmann

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21100

Schulen
 Grundschulen
 Grundschule Wennigsen

Frau Baxmann

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.141,93 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 21100.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen | 17.141,93 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -17.141,93 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -362.182,42 | -511.900 | -674.800 | -692.600 | -710.900 | -726.200 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.914,82 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 5.914,82 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 337,50 | 300 | 300 | 0 | 400 | 500 | 600 |
| 21100.641100 Mieten und Pachten | 337,50 | 300 | 300 | 0 | 400 | 500 | 600 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.252,32 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 134.524,78 | 139.400 | 146.200 | 0 | 149.200 | 152.300 | 155.500 |
| 21100.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte | 106.056,67 | 109.100 | 114.600 | 0 | 116.900 | 119.300 | 121.700 |
| 21100.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte | 6.779,34 | 7.300 | 7.500 | 0 | 7.700 | 7.900 | 8.100 |
| 21100.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte | 21.688,77 | 23.000 | 24.100 | 0 | 24.600 | 25.100 | 25.700 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 197.337,43 | 322.800 | 474.700 | 0 | 489.300 | 504.400 | 519.800 |
| 21100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 58.320,94 | 144.600 | 238.500 | 0 | 245.700 | 253.100 | 260.700 |
| 21100.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 2.273,56 | 4.000 | 14.000 | 0 | 14.500 | 15.000 | 15.500 |
| 21100.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 8.180,00 | 18.000 | 34.000 | 0 | 35.100 | 36.200 | 37.300 |
| 21100.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 15.697,65 | 17.700 | 20.000 | 0 | 20.600 | 21.300 | 22.000 |
| 21100.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 35.173,37 | 35.000 | 50.000 | 0 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |
| 21100.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges | 60.338,01 | 88.300 | 100.000 | 0 | 103.000 | 106.100 | 109.300 |
| 21100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Material, Bücher, Unterrichtsveranstaltungen | 17.353,90 | 15.000 | 18.000 | 0 | 18.600 | 19.200 | 19.800 |
| 21100.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 300 | 400 | 500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 8.726,05 | 15.300 | 15.300 | 0 | 15.900 | 16.600 | 17.300 |
| 21100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 190,00 | 200 | 200 | 0 | 300 | 400 | 500 |
| 21100.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 8.536,05 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |
| 21100.745800 Erstattungen an übrige Bereich | 0,00 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.300 | 5.500 | 5.700 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 340.588,26 | 477.500 | 636.200 | 0 | 654.400 | 673.300 | 692.600 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -334.335,94 | -472.200 | -630.900 | 0 | -649.000 | -667.800 | -687.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100.681000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21100

Schulen
 Grundschulen
 Grundschule Wennigsen

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21100.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 83.865,36 | 0 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 21100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 83.865,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100.787292 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 0 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.386,67 | 0 | 6.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 152.000 |
| 21100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 6.386,67 | 0 | 6.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 152.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 90.252,03 | 0 | 506.000 | 1.000.000 | 1.002.000 | 2.000 | 152.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -90.252,03 | 128.000 | -506.000 | -1.000.000 | -1.002.000 | -2.000 | -152.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -424.587,97 | -344.200 | -1.136.900 | -1.000.000 | -1.651.000 | -669.800 | -839.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -424.587,97 | -344.200 | -1.136.900 | -1.000.000 | -1.651.000 | -669.800 | -839.000 |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | bisher bereitgestellt -Euro- | VE gesamt -Euro- | VE 2024 -Euro- | VE 2025 -Euro- | VE 2026 -Euro- | VE 2027 -Euro- |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2110023001 Grundschule Wennigsen, Erw.v.bew.Vermög., über 1000 € u. Sachgesamth.; Mobiliar etc. | | | | | | | | | |
| 21100.783110 2 I-Pad Koffer, Schulsoftware | 0,00 | 0 | 6.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -6.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110023002 Grundschule Wennigsen; Hochbaumaßnahmen; Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| 21100.787292 Planungskosten 1. Bauabschnitt | 0,00 | 0 | 500.000 | 0,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -500.000 | 0,00 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -506.000 | 0,00 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

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

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-----------|------------------------|
| Produkt | 211100000 | Grundschule Bredenbeck |
|---------|-----------|------------------------|

Produktbeschreibung

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

Beschaffung von Mobiliar und Lehrmaterialien

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz und andere Spezialgesetze und Verordnungen

Zielgruppen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.563,97 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 21110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 2.563,97 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 5.500 | 5.500 |
| 21110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 5.500 | 5.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 485,00 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 21110.341100 Mieten und Pachten | 485,00 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 3.048,97 | 9.200 | 9.200 | 9.300 | 8.700 | 8.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 44.493,93 | 109.900 | 86.200 | 88.000 | 89.800 | 91.700 |
| 21110.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte | 35.057,45 | 86.100 | 67.700 | 69.100 | 70.500 | 72.000 |
| 21110.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 2.372,15 | 5.700 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| 21110.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 7.064,33 | 18.100 | 14.100 | 14.400 | 14.700 | 15.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.581,31 | 179.000 | 267.700 | 276.000 | 284.700 | 293.700 |
| 21110.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen | 19.004,92 | 16.500 | 64.000 | 66.000 | 68.000 | 70.100 |
| 21110.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | 2.236,75 | 4.000 | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 21110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 18.210,50 | 22.000 | 32.000 | 33.000 | 34.000 | 35.100 |
| 21110.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 15.137,49 | 16.500 | 16.500 | 17.000 | 17.600 | 18.200 |
| 21110.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 30.233,99 | 30.000 | 50.000 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |
| 21110.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges | 55.075,29 | 81.800 | 80.000 | 82.400 | 84.900 | 87.500 |
| 21110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Material, Bücher, Unterrichtsveranstaltungen | 7.682,37 | 8.000 | 10.000 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |
| 21110.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen | 0,00 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 16. Abschreibungen | 23,46 | 27.400 | 29.400 | 29.000 | 27.300 | 24.800 |
| 21110.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 23,46 | 27.000 | 29.400 | 29.000 | 27.300 | 24.800 |
| 21110.471180 Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.150,37 | 10.300 | 11.300 | 11.900 | 12.500 | 13.100 |
| 21110.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen | 120,00 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 21110.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 11.030,37 | 10.000 | 11.000 | 11.400 | 11.800 | 12.200 |
| 21110.445800 Erstattung an übrige Bereiche Gemeindefternrat | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 203.249,07 | 326.600 | 394.600 | 404.900 | 414.300 | 423.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -200.200,10 | -317.400 | -385.400 | -395.600 | -405.600 | -414.500 |

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

Frau Baxmann

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21110

Schulen
 Grundschulen
 Grundschule Bredenbeck

Frau Baxmann

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -200.200,10 | -317.400 | -385.400 | -395.600 | -405.600 | -414.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.057,54 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 21110.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen | 20.057,54 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -20.057,54 | -40.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -220.257,64 | -357.400 | -430.400 | -440.600 | -450.600 | -459.500 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulen |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 21110 | Grundschule Bredenbeck |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.563,97 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 21110.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 2.563,97 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 485,00 | 500 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 21110.641100 Mieten und Pachten | 485,00 | 500 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.048,97 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 44.493,93 | 109.900 | 86.200 | 0 | 88.000 | 89.800 | 91.700 |
| 21110.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte | 35.057,45 | 86.100 | 67.700 | 0 | 69.100 | 70.500 | 72.000 |
| 21110.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte | 2.372,15 | 5.700 | 4.400 | 0 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| 21110.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte | 7.064,33 | 18.100 | 14.100 | 0 | 14.400 | 14.700 | 15.000 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 135.017,29 | 179.000 | 267.700 | 0 | 276.000 | 284.700 | 293.700 |
| 21110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 18.046,08 | 16.500 | 64.000 | 0 | 66.000 | 68.000 | 70.100 |
| 21110.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 2.289,35 | 4.000 | 15.000 | 0 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 21110.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 17.053,80 | 22.000 | 32.000 | 0 | 33.000 | 34.000 | 35.100 |
| 21110.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 15.094,49 | 16.500 | 16.500 | 0 | 17.000 | 17.600 | 18.200 |
| 21110.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 20.377,85 | 30.000 | 50.000 | 0 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |
| 21110.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges | 55.130,05 | 81.800 | 80.000 | 0 | 82.400 | 84.900 | 87.500 |
| 21110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Material, Bücher, Unterrichts veranstaltungen | 7.025,67 | 8.000 | 10.000 | 0 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |
| 21110.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 300 | 400 | 500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 11.078,12 | 10.300 | 11.300 | 0 | 11.900 | 12.500 | 13.100 |
| 21110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 120,00 | 200 | 200 | 0 | 300 | 400 | 500 |
| 21110.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 10.958,12 | 10.000 | 11.000 | 0 | 11.400 | 11.800 | 12.200 |
| 21110.745800 Erstattungen an übrige Bereich Gemeindeelternrat | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 200 | 300 | 400 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 190.589,34 | 299.200 | 365.200 | 0 | 375.900 | 387.000 | 398.500 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -187.540,37 | -296.200 | -362.200 | 0 | -372.800 | -383.800 | -395.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.995,70 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.681000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21110

Schulen
 Grundschulen
 Grundschule Bredenbeck

Frau Baxmann

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21110.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 2.995,70 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.995,70 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 155.590,93 | 150.000 | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | 0 |
| 21110.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 155.590,93 | 0 | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | 0 |
| 21110.787101 Anlage im Bau | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.995,70 | 8.500 | 33.000 | 0 | 152.000 | 10.000 | 10.000 |
| 21110.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 2.995,70 | 8.500 | 33.000 | 0 | 152.000 | 10.000 | 10.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 158.586,63 | 158.500 | 33.000 | 4.500.000 | 4.652.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -155.590,93 | -151.300 | -33.000 | -4.500.000 | -4.652.000 | -10.000 | -10.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -343.131,30 | -447.500 | -395.200 | -4.500.000 | -5.024.800 | -393.800 | -405.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -343.131,30 | -447.500 | -395.200 | -4.500.000 | -5.024.800 | -393.800 | -405.200 |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | bisher bereitgestellt -Euro- | VE gesamt -Euro- | VE 2024 -Euro- | VE 2025 -Euro- | VE 2026 -Euro- | VE 2027 -Euro- |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2111023001 Grundschule Bredenbeck, Erw.v.bew.Vermög., üb.1000 € und Sachgesamtheiten | | | | | | | | | |
| 21110.783110 5 digitale Tafeln, 2 iPad-Koffer, neue Telefonanlage, Schulsoftware | 0,00 | 0 | 33.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -33.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2111023002 Grundschule Bredenbeck; Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| 21110.787100 Sanierung der Grundschule | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | -4.500.000 | -4.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -33.000 | 0,00 | -4.500.000 | -4.500.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

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

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-----------|-------------------|
| Produkt | 218000000 | KGS, Schulgebäude |
|---------|-----------|-------------------|

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz u.a.

Zielgruppen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 482.720,20 | 473.000 | 473.000 | 473.000 | 473.000 | 473.000 |
| 21800.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 13.241,42 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 21800.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden z.B. Gast Schülerbeiträge, Integration | 467.838,00 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| 21800.314400 Zuweisungen für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich z.B. vom Arbeitsamt | 1.640,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 57.700 | 57.300 | 56.200 | 44.200 | 44.200 |
| 21800.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 57.700 | 57.300 | 56.200 | 44.200 | 44.200 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 231,02 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 21800.341100 Mieten und Pachten | 0,00 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 21800.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernspreckgebühren, Seminargebühren usw. | 231,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 482.951,22 | 531.200 | 530.800 | 529.800 | 517.900 | 518.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 173.801,71 | 209.000 | 211.400 | 215.800 | 220.300 | 224.900 |
| 21800.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte | 136.286,90 | 163.800 | 165.900 | 169.300 | 172.700 | 176.200 |
| 21800.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf tarifl. Beschäftigte | 9.618,99 | 10.900 | 10.800 | 11.100 | 11.400 | 11.700 |
| 21800.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 27.895,82 | 34.300 | 34.700 | 35.400 | 36.200 | 37.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 605.351,16 | 672.400 | 902.700 | 930.200 | 958.400 | 987.700 |
| 21800.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen | 96.649,16 | 82.500 | 135.500 | 139.600 | 143.800 | 148.200 |
| 21800.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | 7.325,11 | 10.000 | 31.000 | 32.000 | 33.000 | 34.000 |
| 21800.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 83.110,42 | 60.000 | 129.000 | 132.900 | 136.900 | 141.100 |
| 21800.423100 Mieten und Pachten | 18.999,72 | 25.000 | 25.000 | 25.800 | 26.600 | 27.400 |
| 21800.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 24.059,45 | 34.700 | 34.700 | 35.800 | 36.900 | 38.100 |
| 21800.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 161.504,50 | 200.000 | 260.000 | 267.800 | 275.900 | 284.200 |
| 21800.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges | 189.560,46 | 209.700 | 220.000 | 226.600 | 233.400 | 240.500 |
| 21800.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Material, Bücher, Unterrichtsveranstaltungen | 24.142,34 | 50.000 | 67.000 | 69.100 | 71.200 | 73.400 |
| 21800.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen | 0,00 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 250.500 | 246.800 | 242.800 | 224.500 | 211.300 |
| 21800.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 0,00 | 239.200 | 246.700 | 242.800 | 224.500 | 211.300 |
| 21800.471180 Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 11.300 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 910.565,66 | 912.200 | 1.034.200 | 1.065.400 | 1.097.600 | 1.130.700 |
| 21800.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 26.817,83 | 27.000 | 34.000 | 35.100 | 36.200 | 37.300 |
| 21800.444100 Unfallversicherung Sekundarbereich 1 | 82.925,83 | 105.000 | 100.000 | 103.000 | 106.100 | 109.300 |
| 21800.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV z.B. Gast Schülerbeiträge | 800.822,00 | 780.000 | 900.000 | 927.000 | 954.900 | 983.600 |

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

Frau Baxmann

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
 Produkt 21800

Schulen
 Gesamtschulen
 KGS, Schulgebäude

Frau Baxmann

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21800.445800 Erstattung an übrige Bereiche Gemeindeelternrat | 0,00 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.689.718,53 | 2.044.100 | 2.395.100 | 2.454.200 | 2.500.800 | 2.554.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.206.767,31 | -1.512.900 | -1.864.300 | -1.924.400 | -1.982.900 | -2.036.600 |
| 22. außerordentliche Erträge | 1.882,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21800.501201 Empfangene Schadensersatz- leistungen bew. Vermögen ü. 1.000 Euro | 1.882,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 1.749,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21800.511901 Sonstige außergewöhnliche Auf- wendungen Schadensfälle beweg. Vermögen ü. 1.000 Euro | 1.749,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 133,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -1.206.633,71 | -1.512.900 | -1.864.300 | -1.924.400 | -1.982.900 | -2.036.600 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.602,37 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 21800.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen | 13.602,37 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -13.602,37 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.220.236,08 | -1.542.900 | -1.894.300 | -1.954.400 | -2.012.900 | -2.066.600 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 482.232,84 | 473.000 | 473.000 | 0 | 473.000 | 473.000 | 473.000 |
| 21800.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 13.241,42 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 21800.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ | 467.838,00 | 460.000 | 460.000 | 0 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| 21800.614400 Zuweisungen für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich z.B. vom Arbeitsamt | 1.153,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 231,02 | 500 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 21800.641100 Mieten und Pachten | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 21800.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 231,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 482.463,86 | 473.500 | 473.500 | 0 | 473.600 | 473.700 | 473.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 173.801,71 | 209.000 | 211.400 | 0 | 215.800 | 220.300 | 224.900 |
| 21800.701200 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte | 136.286,90 | 163.800 | 165.900 | 0 | 169.300 | 172.700 | 176.200 |
| 21800.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 9.618,99 | 10.900 | 10.800 | 0 | 11.100 | 11.400 | 11.700 |
| 21800.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 27.895,82 | 34.300 | 34.700 | 0 | 35.400 | 36.200 | 37.000 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 607.655,97 | 672.400 | 902.700 | 0 | 930.200 | 958.400 | 987.700 |
| 21800.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 98.510,52 | 82.500 | 135.500 | 0 | 139.600 | 143.800 | 148.200 |
| 21800.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 7.008,87 | 10.000 | 31.000 | 0 | 32.000 | 33.000 | 34.000 |
| 21800.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 85.316,02 | 60.000 | 129.000 | 0 | 132.900 | 136.900 | 141.100 |
| 21800.723100 Mieten und Pachten | 24.731,12 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.800 | 26.600 | 27.400 |
| 21800.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 23.455,25 | 34.700 | 34.700 | 0 | 35.800 | 36.900 | 38.100 |
| 21800.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 153.385,27 | 200.000 | 260.000 | 0 | 267.800 | 275.900 | 284.200 |
| 21800.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges | 189.811,13 | 209.700 | 220.000 | 0 | 226.600 | 233.400 | 240.500 |
| 21800.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Material, Bücher, Unterrichts veranstaltungen | 25.437,79 | 50.000 | 67.000 | 0 | 69.100 | 71.200 | 73.400 |
| 21800.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 911.854,97 | 912.200 | 1.034.200 | 0 | 1.065.400 | 1.097.600 | 1.130.700 |
| 21800.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 26.357,84 | 27.000 | 34.000 | 0 | 35.100 | 36.200 | 37.300 |
| 21800.744100 Auszahlung Unfallversicherung Sekundarbereich 1 | 82.925,83 | 105.000 | 100.000 | 0 | 103.000 | 106.100 | 109.300 |
| 21800.744101 Auszahlungen für außerge- wöhnliche Aufwendungen Schadensfälle bew. Vermögen ü. 1.000 Euro | 1.749,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21800.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV z.B. Gastschülerbeiträge | 800.822,00 | 780.000 | 900.000 | 0 | 927.000 | 954.900 | 983.600 |

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
 Produkt 21800

Schulen
 Gesamtschulen
 KGS, Schulgebäude

Frau Baxmann

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | -Euro- 5 | -Euro- 6 | -Euro- 7 | -Euro- 8 |
| 21800.745800 Erstattungen an übrige Bereich Gemeindeelternrat | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 300 | 400 | 500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.693.312,65 | 1.793.600 | 2.148.300 | 0 | 2.211.400 | 2.276.300 | 2.343.300 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -1.210.848,79 | -1.320.100 | -1.674.800 | 0 | -1.737.800 | -1.802.600 | -1.869.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 50.327,76 | 209.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21800.681000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 189.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21800.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 50.327,76 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 1.882,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21800.683111 Schadensersatzleistungen beweg. Vermögen ü. 1.000 Euro | 1.882,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 52.210,66 | 209.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen * | 1.108.941,27 | 400.000 | 610.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| 21800.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21800.787101 Anlage im Bau KGS | 1.108.941,27 | 400.000 | 500.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 56.226,31 | 92.000 | 31.000 | 0 | 15.000 | 195.000 | 45.000 |
| 21800.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 56.226,31 | 92.000 | 31.000 | 0 | 15.000 | 195.000 | 45.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.165.167,58 | 492.000 | 641.000 | 800.000 | 815.000 | 195.000 | 45.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.112.956,92 | -283.000 | -641.000 | -800.000 | -815.000 | -195.000 | -45.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -2.323.805,71 | -1.603.100 | -2.315.800 | -800.000 | -2.552.800 | -1.997.600 | -1.914.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -2.323.805,71 | -1.603.100 | -2.315.800 | -800.000 | -2.552.800 | -1.997.600 | -1.914.500 |

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

21800 787101 Anlage im Bau KGS

Das Produktkonto 21800.787101 ist in der Ratssitzung vom 25.02.2021 mit einem Haushaltsvermerk versehen worden.
 "Die Investitionen sollen in den Gremien besprochen und im Rat entschieden werden."

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|--|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2180023001 KGS-Gebäud; Erw. v. bew.Vermög., über 1.000 € u. Sachgesamth. | | | | | | | | | |
| 21800.783110 Lizenzen Schulsoftware, neue Stromversorgung EDV, 3 Ipad Koffer, Plakatschaukasten, Beamer, 4 Pc's Verwaltung, Netzwerkspeicher | 0,00 | 0 | 31.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -31.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2180023002 KGS; Hochbaumaßnahmen, Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| 21800.787100 PV-Anlage KGS | 0,00 | 0 | 110.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -110.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2180023003 KGS; Hochbaumaßnahmen, Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| 21800.787101 4. Bauabschnitt (Schülerverpflegung), 5. Bauabschnitt (Sanierung Klassentrakt Ost/Stationen) | 0,00 | 0 | 500.000 | 0,00 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -500.000 | 0,00 | -800.000 | -800.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -641.000 | 0,00 | -800.000 | -800.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Beschaffung von Mobiliar und Sportgeräten

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

| | |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

Nds. Schulgesetz u.a.

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

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 21810.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 23.009,34 | 23.100 | 24.200 | 24.800 | 25.400 | 26.000 |
| 21810.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte | 18.145,50 | 18.000 | 19.000 | 19.400 | 19.800 | 20.200 |
| 21810.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte | 1.160,92 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 |
| 21810.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 3.702,92 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 199.170,86 | 387.600 | 344.100 | 354.800 | 365.800 | 377.100 |
| 21810.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen | 84.279,09 | 242.500 | 184.000 | 189.600 | 195.300 | 201.200 |
| 21810.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau | 8.569,18 | 12.000 | 12.000 | 12.400 | 12.800 | 13.200 |
| 21810.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 636,96 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 21810.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.200 | 4.400 | 4.600 |
| 21810.423100 Mieten und Pachten | 33.023,19 | 44.100 | 44.100 | 45.500 | 46.900 | 48.400 |
| 21810.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 13.235,12 | 17.000 | 17.000 | 17.600 | 18.200 | 18.800 |
| 21810.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 18.172,77 | 23.000 | 30.000 | 30.900 | 31.900 | 32.900 |
| 21810.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges | 41.254,55 | 42.000 | 50.000 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 19.900 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| 21810.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 0,00 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| 21810.471180 Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |
| 21810.443120 Geschäftsaufwendungen, Organisationsprüfungen, Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 222.180,20 | 480.600 | 437.900 | 450.700 | 463.900 | 477.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -222.180,20 | -467.900 | -425.200 | -438.000 | -451.200 | -464.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -222.180,20 | -467.900 | -425.200 | -438.000 | -451.200 | -464.700 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 62.815,94 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 21810.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen | 62.815,94 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -62.815,94 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -284.996,14 | -547.900 | -505.200 | -518.000 | -531.200 | -544.700 |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

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

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

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

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 23.009,34 | 23.100 | 24.200 | 0 | 24.800 | 25.400 | 26.000 |
| 21810.701200 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte | 18.145,50 | 18.000 | 19.000 | 0 | 19.400 | 19.800 | 20.200 |
| 21810.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 1.160,92 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.400 | 1.500 | 1.600 |
| 21810.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 3.702,92 | 3.800 | 3.900 | 0 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 204.826,88 | 387.600 | 344.100 | 0 | 354.800 | 365.800 | 377.100 |
| 21810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 78.654,84 | 242.500 | 184.000 | 0 | 189.600 | 195.300 | 201.200 |
| 21810.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau | 8.569,18 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.400 | 12.800 | 13.200 |
| 21810.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 636,96 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 21810.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.200 | 4.400 | 4.600 |
| 21810.723100 Mieten und Pachten | 43.880,50 | 44.100 | 44.100 | 0 | 45.500 | 46.900 | 48.400 |
| 21810.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 12.832,32 | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.600 | 18.200 | 18.800 |
| 21810.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 19.145,88 | 23.000 | 30.000 | 0 | 30.900 | 31.900 | 32.900 |
| 21810.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges | 41.107,20 | 42.000 | 50.000 | 0 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |
| 21810.743120 Geschäftsauszahlungen, Organisationsprüfungen, Sachverständigen- und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 227.836,22 | 460.700 | 418.300 | 0 | 431.100 | 444.300 | 457.800 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -227.836,22 | -460.700 | -418.300 | 0 | -431.100 | -444.300 | -457.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 32.522,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21810.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (023200) | 32.522,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 50.000 | 60.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 21810.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 0,00 | 50.000 | 60.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 32.522,38 | 50.000 | 60.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -32.522,38 | -50.000 | -60.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -260.358,60 | -510.700 | -478.300 | 0 | -434.100 | -447.300 | -460.800 |

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

Frau Baxmann

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
 Produkt 21810

Schulen
 Gesamtschulen
 KGS, Sportfreianlage, Sporthalle

Frau Baxmann

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -260.358,60 | -510.700 | -478.300 | 0 | -434.100 | -447.300 | -460.800 |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | bisher bereitgestellt -Euro- | VE gesamt -Euro- | VE 2024 -Euro- | VE 2025 -Euro- | VE 2026 -Euro- | VE 2027 -Euro- |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2181023001 KGS; Sporthalle, Sportfreianlage; Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens; Tiefbau | | | | | | | | | |
| 21810.783110 Neubau Beregnungsanlage Sportfreianlage | 0,00 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -50.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2181023002 KGS,SFA,Sporth.;Erw.v.bew.Vermög., über 1000 €; | | | | | | | | | |
| 21810.783110 Pauschalbetrag | 0,00 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -10.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -60.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

Frau Baxmann

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

| | | |
|-------------------|--|-------------|
| Auftragsgrundlage | | Zielgruppen |
|-------------------|--|-------------|

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.311,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 24300.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Inklusion | 37.311,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 37.311,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 37.311,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 37.311,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 37.311,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

Frau Baxmann

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

Frau Baxmann

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.311,00 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 24300.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Inklusion | 37.311,00 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.311,00 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 37.311,00 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 37.311,00 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 37.311,00 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

27100 Volkshochschule, Im Lindenefelde

27200 Bücherei Bredenbeck

27210 Bücherei Wennigsen

28100 Heimat- u. Kulturpflege

57500 Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau U. Schubert / Frau Baxmann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.441,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 70,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 955,10 | 600 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 2.142,34 | 1.200 | 1.700 | 1.900 | 2.100 | 2.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 13.609,33 | 2.600 | 2.900 | 3.200 | 3.500 | 3.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 76.768,82 | 82.900 | 112.400 | 114.900 | 117.500 | 120.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.619,09 | 188.900 | 105.900 | 110.500 | 115.200 | 120.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 8.500 | 8.500 | 8.400 | 8.200 | 8.200 |
| 18. Transferaufwendungen | 78.443,28 | 135.600 | 107.900 | 102.600 | 106.300 | 110.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.901,33 | 8.500 | 8.500 | 9.100 | 9.700 | 10.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 249.732,52 | 424.400 | 343.200 | 345.500 | 356.900 | 368.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -236.123,19 | -421.800 | -340.300 | -342.300 | -353.400 | -365.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -236.123,19 | -421.800 | -340.300 | -342.300 | -353.400 | -365.200 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 109.216,02 | 83.000 | 101.300 | 101.300 | 101.300 | 101.300 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -109.216,02 | -83.000 | -101.300 | -101.300 | -101.300 | -101.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -345.339,21 | -504.800 | -441.600 | -443.600 | -454.700 | -466.500 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.441,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 70,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 955,10 | 600 | 900 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.142,34 | 1.200 | 1.700 | 0 | 1.900 | 2.100 | 2.300 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.609,33 | 2.300 | 2.600 | 0 | 2.900 | 3.200 | 3.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 76.768,82 | 82.900 | 112.400 | 0 | 114.900 | 117.500 | 120.100 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 85.019,83 | 188.900 | 105.900 | 0 | 110.500 | 115.200 | 120.000 |
| 14. Transferauszahlungen | 78.368,50 | 135.600 | 107.900 | 0 | 102.600 | 106.300 | 110.200 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 6.924,52 | 8.500 | 8.500 | 0 | 9.100 | 9.700 | 10.400 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 247.081,67 | 415.900 | 334.700 | 0 | 337.100 | 348.700 | 360.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -233.472,34 | -413.600 | -332.100 | 0 | -334.200 | -345.500 | -357.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 10.112,81 | 60.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 10.112,81 | 62.000 | 57.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -10.112,81 | -62.000 | -57.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -243.585,15 | -475.600 | -389.100 | 0 | -336.200 | -347.500 | -359.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -243.585,15 | -475.600 | -389.100 | 0 | -336.200 | -347.500 | -359.200 |

Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus

Frau U. Schubert / Frau Baxmann

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

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

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|----------------|-------|
| Produktbereich | 25 |
| Produktgruppe | 252 |
| Produkt | 25200 |

| |
|--|
| Wissenschaft u. Forschung |
| Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlunge |
| Kulturaustausch, Museen |

Frau U. Schubert

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 955,10 | 600 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| 25200.348800 Erträge aus Kostenerstattung Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 955,10 | 600 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 955,10 | 700 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 10.110,70 | 25.100 | 14.000 | 14.600 | 15.200 | 15.800 |
| 25200.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen | 3.730,89 | 17.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 25200.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 897,69 | 800 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 25200.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 5.482,12 | 4.800 | 8.000 | 8.300 | 8.600 | 8.900 |
| 25200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 25200.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 0,00 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 18. Transferaufwendungen | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 25200.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Verein Spritzenhaus | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 12.110,70 | 27.700 | 16.700 | 17.400 | 18.100 | 18.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -11.155,60 | -27.000 | -15.700 | -16.300 | -16.900 | -17.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -11.155,60 | -27.000 | -15.700 | -16.300 | -16.900 | -17.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.667,68 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 25200.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen | 1.667,68 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.667,68 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -12.823,28 | -35.000 | -23.700 | -24.300 | -24.900 | -25.500 |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Für die Pflege der Partnerschaft mit Forges les Eaux.

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 25200

Wissenschaft u. Forschung
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlunge
 Kulturaustausch, Museen

Frau U. Schubert

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 955,10 | 600 | 900 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| 25200.648800 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 955,10 | 600 | 900 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 955,10 | 600 | 900 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 10.582,89 | 25.100 | 14.000 | 0 | 14.600 | 15.200 | 15.800 |
| 25200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.006,91 | 17.000 | 2.000 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 25200.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 885,09 | 800 | 1.500 | 0 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 25200.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 5.690,89 | 4.800 | 8.000 | 0 | 8.300 | 8.600 | 8.900 |
| 25200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 14. Transferauszahlungen | 2.500,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 25200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Verein Spritzenhaus | 2.500,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.082,89 | 27.100 | 16.000 | 0 | 16.700 | 17.400 | 18.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -12.127,79 | -26.500 | -15.100 | 0 | -15.700 | -16.300 | -16.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 10.112,81 | 60.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25200.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 10.112,81 | 60.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 10.112,81 | 60.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -10.112,81 | -60.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -22.240,60 | -86.500 | -35.100 | 0 | -15.700 | -16.300 | -16.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -22.240,60 | -86.500 | -35.100 | 0 | -15.700 | -16.300 | -16.900 |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|--|-------------------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2520023001 Kulturaustausch, Museen.; Anlage im Bau | | | | | | | | | |
| 25200.787100 Heimatmuseum; 2. Rettungsweg | 0,00 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -20.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -20.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus

Frau U. Schubert / Frau Baxmann

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

| | |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

Einwohnerinnen und Einwohner

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.412,92 | 57.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 27100.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen | 1.412,92 | 57.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 18. Transferaufwendungen | 42.806,34 | 84.800 | 53.000 | 45.400 | 46.800 | 48.300 |
| 27100.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 42.806,34 | 84.800 | 53.000 | 45.400 | 46.800 | 48.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 44.219,26 | 141.800 | 55.000 | 47.500 | 49.000 | 50.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -44.219,26 | -141.800 | -55.000 | -47.500 | -49.000 | -50.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -44.219,26 | -141.800 | -55.000 | -47.500 | -49.000 | -50.600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -44.219,26 | -141.800 | -55.000 | -47.500 | -49.000 | -50.600 |

Produktbereich 27
 Produktgruppe 271
 Produkt 27100

Volkshochschulen u. Büchereien
 Volkshochschulen
 Volkshochschule, Im Lindenfelde

Frau Baxmann

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.412,92 | 57.000 | 2.000 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 27100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.412,92 | 57.000 | 2.000 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 14. Transferauszahlungen | 42.806,34 | 84.800 | 53.000 | 0 | 45.400 | 46.800 | 48.300 |
| 27100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 42.806,34 | 84.800 | 53.000 | 0 | 45.400 | 46.800 | 48.300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.219,26 | 141.800 | 55.000 | 0 | 47.500 | 49.000 | 50.600 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -44.219,26 | -141.800 | -55.000 | 0 | -47.500 | -49.000 | -50.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -44.219,26 | -141.800 | -55.000 | 0 | -47.500 | -49.000 | -50.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -44.219,26 | -141.800 | -55.000 | 0 | -47.500 | -49.000 | -50.600 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

Einwohnerinnen und Einwohner, Schülerinnen und Schüler

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27200

Volkshochschulen u. Büchereien
 Büchereien
 Bücherei Bredenbeck

Frau Baxmann

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27200.314800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 27200.356200 Säumniszuschläge u.ä. besondere Erträge, Zinsen für Abgaben | 0,00 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 50,00 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.145,35 | 11.700 | 13.900 | 14.800 | 15.700 | 16.600 |
| 27200.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 27200.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 27200.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, gesperrt, Bücherkauf über 427100 ab 2019 | 98,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27200.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 202,76 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 27200.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 595,18 | 700 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 |
| 27200.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 900,51 | 1.100 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 27200.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges | 1.855,00 | 2.200 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 27200.427100 Bücherkauf und besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.493,15 | 4.500 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 27200.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung | 0,00 | 100 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 1.100 | 1.000 | 900 | 800 | 800 |
| 27200.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 0,00 | 900 | 1.000 | 900 | 800 | 800 |
| 27200.471180 Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.500,89 | 6.700 | 6.700 | 7.000 | 7.300 | 7.700 |
| 27200.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 6.240,00 | 6.300 | 6.300 | 6.500 | 6.700 | 7.000 |
| 27200.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 260,89 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 14.646,24 | 19.500 | 21.600 | 22.700 | 23.800 | 25.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -14.596,24 | -19.200 | -21.300 | -22.300 | -23.300 | -24.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -14.596,24 | -19.200 | -21.300 | -22.300 | -23.300 | -24.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 27200.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

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

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -14.596,24 | -29.200 | -31.300 | -32.300 | -33.300 | -34.500 |

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27200

Volkshochschulen u. Büchereien
 Büchereien
 Bücherei Bredenbeck

Frau Baxmann

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27200.614800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 300 | 400 | 500 |
| 27200.656200 Säumniszuschläge u.ä. besondere Erträge, Zinsen für Abgaben | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 300 | 400 | 500 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50,00 | 200 | 200 | 0 | 300 | 400 | 500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 7.817,59 | 11.700 | 13.900 | 0 | 14.800 | 15.700 | 16.600 |
| 27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 27200.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 200 | 300 | 400 |
| 27200.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 98,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27200.722201 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 202,76 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 27200.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 592,58 | 700 | 1.300 | 0 | 1.400 | 1.500 | 1.600 |
| 27200.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 583,02 | 1.100 | 1.500 | 0 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 27200.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges | 1.847,33 | 2.200 | 2.500 | 0 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 4.493,15 | 4.500 | 5.000 | 0 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 27200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung | 0,00 | 100 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 6.524,08 | 6.700 | 6.700 | 0 | 7.000 | 7.300 | 7.700 |
| 27200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 6.240,00 | 6.300 | 6.300 | 0 | 6.500 | 6.700 | 7.000 |
| 27200.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 284,08 | 400 | 400 | 0 | 500 | 600 | 700 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.341,67 | 18.400 | 20.600 | 0 | 21.800 | 23.000 | 24.300 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -14.291,67 | -18.200 | -20.400 | 0 | -21.500 | -22.600 | -23.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27200.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|--|------------------|---------|---------|-----------------|---|---|---|
| | ergebnis 2021 | 2022 | 2023 | ermächtigungen | 2024 | 2025 | 2026 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -14.291,67 | -20.200 | -22.400 | 0 | -23.500 | -24.600 | -25.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -14.291,67 | -20.200 | -22.400 | 0 | -23.500 | -24.600 | -25.800 |

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

Frau Baxmann

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | bisher bereitgestellt -Euro- | VE gesamt -Euro- | VE 2024 -Euro- | VE 2025 -Euro- | VE 2026 -Euro- | VE 2027 -Euro- |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2720023001 Büch. Bredb.; Erw.v. bew.Vermögensgeg.ü.1000 €; Mobiliar etc. | | | | | | | | | |
| 27200.783110 Pauschalbetrag | 0,00 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -2.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

Einwohnerinnen und Einwohner, Schülerinnen und Schüler

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27210

Volkshochschulen u. Büchereien
 Büchereien
 Bücherei Wennigsen

Frau Baxmann

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | -Euro- 5 | -Euro- 6 | -Euro- 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27210.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 2.142,34 | 1.000 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 27210.356200 Säumniszuschläge u.ä. besondere Erträge, Zinsen für Abgaben | 2.142,34 | 1.000 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 2.142,34 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 76.768,82 | 82.900 | 87.700 | 89.500 | 91.400 | 93.300 |
| 27210.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte | 60.488,42 | 64.900 | 68.700 | 70.100 | 71.600 | 73.100 |
| 27210.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte | 3.864,27 | 4.400 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 27210.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 12.416,13 | 13.600 | 14.400 | 14.700 | 15.000 | 15.300 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.665,12 | 50.000 | 46.100 | 47.900 | 49.800 | 51.700 |
| 27210.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen | 190,21 | 16.000 | 6.000 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 27210.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 50,58 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 27210.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 38,98 | 500 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 27210.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 1.009,57 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| 27210.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 4.767,18 | 6.100 | 8.000 | 8.300 | 8.600 | 8.900 |
| 27210.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges | 398,75 | 8.600 | 10.000 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |
| 27210.427100 Bücherkauf und besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 18.027,94 | 15.000 | 18.000 | 18.600 | 19.200 | 19.800 |
| 27210.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung | 1.181,91 | 1.500 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 27210.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 0,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 400,44 | 1.700 | 1.700 | 1.900 | 2.100 | 2.300 |
| 27210.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen | 87,16 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 27210.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 313,28 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 102.834,38 | 140.200 | 141.100 | 144.900 | 148.900 | 152.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -100.692,04 | -138.700 | -139.600 | -143.300 | -147.200 | -151.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -100.692,04 | -138.700 | -139.600 | -143.300 | -147.200 | -151.100 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 136,14 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27210.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen | 136,14 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -136,14 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

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

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -100.828,18 | -140.700 | -141.600 | -145.300 | -149.200 | -153.100 |

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27210

Volkshochschulen u. Büchereien
 Büchereien
 Bücherei Wennigsen

Frau Baxmann

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27210.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.142,34 | 1.000 | 1.500 | 0 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 27210.656200 Säumniszuschläge u.ä. besondere Erträge, Zinsen für Abgaben | 2.142,34 | 1.000 | 1.500 | 0 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.142,34 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 76.768,82 | 82.900 | 87.700 | 0 | 89.500 | 91.400 | 93.300 |
| 27210.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte | 60.488,42 | 64.900 | 68.700 | 0 | 70.100 | 71.600 | 73.100 |
| 27210.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 3.864,27 | 4.400 | 4.600 | 0 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 27210.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 12.416,13 | 13.600 | 14.400 | 0 | 14.700 | 15.000 | 15.300 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 24.571,11 | 50.000 | 46.100 | 0 | 47.900 | 49.800 | 51.700 |
| 27210.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 190,21 | 16.000 | 6.000 | 0 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 27210.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 50,58 | 500 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 27210.722201 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 38,98 | 500 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 27210.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 994,57 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| 27210.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 3.688,17 | 6.100 | 8.000 | 0 | 8.300 | 8.600 | 8.900 |
| 27210.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges | 398,75 | 8.600 | 10.000 | 0 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |
| 27210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 18.027,94 | 15.000 | 18.000 | 0 | 18.600 | 19.200 | 19.800 |
| 27210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung | 1.181,91 | 1.500 | 800 | 0 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 400,44 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.900 | 2.100 | 2.300 |
| 27210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 87,16 | 200 | 200 | 0 | 300 | 400 | 500 |
| 27210.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 313,28 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 101.740,37 | 134.600 | 135.500 | 0 | 139.300 | 143.300 | 147.300 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -99.598,03 | -133.100 | -134.000 | 0 | -137.700 | -141.600 | -145.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27210.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich

27

Volkshochschulen u. Büchereien

Produktgruppe

272

Büchereien

Produkt

27210

Bücherei Wennigsen

Frau Baxmann

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|------------|----------|----------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ergebnis | 2022 | 2023 | | ermächtigungen | 2024 | 2025 |
| | 2021 | | | | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | | | | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -99.598,03 | -133.100 | -169.000 | 0 | -137.700 | -141.600 | -145.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -99.598,03 | -133.100 | -169.000 | 0 | -137.700 | -141.600 | -145.500 |

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

Frau Baxmann

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | bisher bereitgestellt -Euro- | VE gesamt -Euro- | VE 2024 -Euro- | VE 2025 -Euro- | VE 2026 -Euro- | VE 2027 -Euro- |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2721023001 Bücherei Wennigsen; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen; Anlage im Bau | | | | | | | | | |
| 27210.787100 PV-Anlage | 0,00 | 0 | 35.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -35.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -35.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Unterhaltung und Bedienung der Läuteanlage Laveshaus.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Vertragliche Verpflichtungen zur Läuteanlage

Zielgruppen

Kulturinteressierte EinwohnerInnen, Touristen

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

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

Frau U. Schubert

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.605,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28100.314810 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen überörtlich | 4.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28100.314817 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Wennigsen | 2.105,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 6.675,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.080,03 | 5.000 | 23.000 | 23.800 | 24.600 | 25.500 |
| 28100.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen | 4.080,03 | 4.000 | 22.000 | 22.700 | 23.400 | 24.200 |
| 28100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 18. Transferaufwendungen * | 33.636,94 | 48.800 | 52.900 | 55.100 | 57.300 | 59.600 |
| 28100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 28.700,00 | 40.500 | 45.000 | 46.400 | 47.800 | 49.300 |
| 28100.431811 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Argestorf | 600,00 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 28100.431812 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Bredenbeck | 890,44 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 |
| 28100.431813 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Degersen | 1.283,78 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 28100.431814 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Evestorf | 578,48 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 28100.431815 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Holtensen | 900,00 | 900 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| 28100.431816 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Sorsum | 334,26 | 1.100 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
| 28100.431817 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Wennigsen | 150,00 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 28100.431818 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Wennigser Mark | 199,98 | 800 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 37.716,97 | 53.800 | 75.900 | 78.900 | 81.900 | 85.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -31.041,97 | -53.800 | -75.900 | -78.900 | -81.900 | -85.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -31.041,97 | -53.800 | -75.900 | -78.900 | -81.900 | -85.100 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.087,44 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 28100.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen | 2.087,44 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.087,44 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -33.129,41 | -56.800 | -78.900 | -81.900 | -84.900 | -88.100 |

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

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

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

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

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

Frau U. Schubert

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.605,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28100.614810 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen überörtlich | 4.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28100.614817 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Wennigsen | 2.105,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.675,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 4.080,03 | 5.000 | 23.000 | 0 | 23.800 | 24.600 | 25.500 |
| 28100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.080,03 | 4.000 | 22.000 | 0 | 22.700 | 23.400 | 24.200 |
| 28100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 14. Transferauszahlungen | 33.062,16 | 48.800 | 52.900 | 0 | 55.100 | 57.300 | 59.600 |
| 28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 28.700,00 | 40.500 | 45.000 | 0 | 46.400 | 47.800 | 49.300 |
| 28100.731811 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Argestorf | 600,00 | 600 | 600 | 0 | 700 | 800 | 900 |
| 28100.731812 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Bredenbeck | 800,00 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.400 | 1.500 | 1.600 |
| 28100.731813 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Degersen | 1.283,78 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 28100.731814 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Evestorf | 94,14 | 600 | 600 | 0 | 700 | 800 | 900 |
| 28100.731815 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Holtensen | 900,00 | 900 | 900 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| 28100.731816 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Sorsum | 334,26 | 1.100 | 700 | 0 | 800 | 900 | 1.000 |
| 28100.731817 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Wennigsen | 150,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 28100.731818 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Wennigser Mark | 199,98 | 800 | 800 | 0 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.142,19 | 53.800 | 75.900 | 0 | 78.900 | 81.900 | 85.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -30.467,19 | -53.800 | -75.900 | 0 | -78.900 | -81.900 | -85.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -30.467,19 | -53.800 | -75.900 | 0 | -78.900 | -81.900 | -85.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -30.467,19 | -53.800 | -75.900 | 0 | -78.900 | -81.900 | -85.100 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

Touristen, Einwohnerinnen und Einwohner

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Wirtschaft u. Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Frau U. Schubert

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.786,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57500.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 3.786,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 57500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 3.786,89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 24.700 | 25.400 | 26.100 | 26.800 |
| 57500.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | 18.000 | 18.400 | 18.800 | 19.200 |
| 57500.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 57500.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | 5.200 | 5.400 | 5.600 | 5.800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.204,97 | 40.100 | 6.900 | 7.300 | 7.700 | 8.100 |
| 57500.423100 Mieten und Pachten | 201,13 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| 57500.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 967,52 | 1.200 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 57500.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 37.036,32 | 38.500 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 1.100 |
| 57500.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 1.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 57500.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Fachberatung | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 38.204,97 | 41.400 | 32.900 | 34.100 | 35.200 | 36.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -34.418,08 | -41.300 | -32.800 | -34.000 | -35.100 | -36.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -34.418,08 | -41.300 | -32.800 | -34.000 | -35.100 | -36.400 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 105.324,76 | 60.000 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 |
| 57500.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen | 105.324,76 | 60.000 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -105.324,76 | -60.000 | -78.300 | -78.300 | -78.300 | -78.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -139.742,84 | -101.300 | -111.100 | -112.300 | -113.400 | -114.700 |

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

Frau U. Schubert

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------|----------------|----------------|------------------------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.786,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 3.786,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.786,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 24.700 | 0 | 25.400 | 26.100 | 26.800 |
| 57500.701200 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 18.400 | 18.800 | 19.200 |
| 57500.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 57500.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | 5.200 | 0 | 5.400 | 5.600 | 5.800 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 36.555,29 | 40.100 | 6.900 | 0 | 7.300 | 7.700 | 8.100 |
| 57500.723100 Mieten und Pachten | 201,13 | 400 | 400 | 0 | 500 | 600 | 700 |
| 57500.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 568,30 | 1.200 | 1.500 | 0 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 57500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 35.785,86 | 38.500 | 5.000 | 0 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 200 | 300 | 400 |
| 57500.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 200 | 300 | 400 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.555,29 | 40.200 | 31.700 | 0 | 32.900 | 34.100 | 35.300 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -32.768,40 | -40.200 | -31.700 | 0 | -32.900 | -34.100 | -35.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -32.768,40 | -40.200 | -31.700 | 0 | -32.900 | -34.100 | -35.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -32.768,40 | -40.200 | -31.700 | 0 | -32.900 | -34.100 | -35.300 |

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

42400 Eigene Sportstätten u. Naturbad

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau U. Schubert

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.291,95 | 8.100 | 8.100 | 8.500 | 8.900 | 9.300 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 18. Transferaufwendungen | 175.000,00 | 175.000 | 176.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 183.291,95 | 185.200 | 186.200 | 160.600 | 161.000 | 161.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -183.291,95 | -185.200 | -186.200 | -160.600 | -161.000 | -161.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -183.291,95 | -185.200 | -186.200 | -160.600 | -161.000 | -161.400 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 102,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -102,10 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -183.394,05 | -186.200 | -187.200 | -161.600 | -162.000 | -162.400 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 8.291,95 | 8.100 | 8.100 | 0 | 8.500 | 8.900 | 9.300 |
| 14. Transferauszahlungen | 175.000,00 | 175.000 | 176.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 183.291,95 | 183.100 | 184.100 | 0 | 158.500 | 158.900 | 159.300 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -183.291,95 | -183.100 | -184.100 | 0 | -158.500 | -158.900 | -159.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 317.614,81 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 600.000 | 300.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 317.614,81 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 600.000 | 300.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -317.614,81 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -600.000 | -300.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -500.906,76 | -183.100 | -184.100 | 0 | -258.500 | -758.900 | -459.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -500.906,76 | -183.100 | -184.100 | 0 | -258.500 | -758.900 | -459.300 |

Teilhaushalt 1.6 Sportförderung

Frau U. Schubert

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

Frau U. Schubert

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|---------------------|
| Produkt | 4210000000 | Förderung d. Sports |
|---------|------------|---------------------|

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Vorgaben aufgrund der aktuellen Sportförderungsrichtlinien

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine

| | | | | | |
|----------------|-------|--|--|------------------|--|
| | | Teilhaushalt 1.6 Sportförderung | | Frau U. Schubert | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | |
| Produktgruppe | 421 | Förderung d. Sports | | | |
| Produkt | 42100 | Förderung d. Sports | | Frau U. Schubert | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Sportvereine | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -25.000,00 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -25.000,00 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -25.000,00 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |

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

Frau U. Schubert

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Sportvereine | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -25.000,00 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -25.000,00 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -25.000,00 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produkt | 424000000 | Eigene Sportstätten u. Naturbad |
|----------------|------------------|--|

Produktbeschreibung

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

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

Ratsbeschluss v. 2.7.1998 (Grundsatzentscheidung zum Wasserpark)
 Ratsbeschluss v. 16.08.2018

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

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

Frau U. Schubert

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 8.291,95 | 8.100 | 8.100 | 8.500 | 8.900 | 9.300 |
| 42400.423100 Mieten und Pachten | 6.686,44 | 6.800 | 6.800 | 7.100 | 7.400 | 7.700 |
| 42400.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 1.605,51 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 42400.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 18. Transferaufwendungen | 150.000,00 | 150.000 | 151.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 42400.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Wasserpark | 150.000,00 | 150.000 | 151.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 158.291,95 | 160.200 | 161.200 | 160.600 | 161.000 | 161.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -158.291,95 | -160.200 | -161.200 | -160.600 | -161.000 | -161.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -158.291,95 | -160.200 | -161.200 | -160.600 | -161.000 | -161.400 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 102,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42400.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen | 102,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -102,10 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -158.394,05 | -161.200 | -162.200 | -161.600 | -162.000 | -162.400 |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 8.291,95 | 8.100 | 8.100 | 0 | 8.500 | 8.900 | 9.300 |
| 42400.723100 Mieten und Pachten | 6.686,44 | 6.800 | 6.800 | 0 | 7.100 | 7.400 | 7.700 |
| 42400.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 1.605,51 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.400 | 1.500 | 1.600 |
| 14. Transferauszahlungen | 150.000,00 | 150.000 | 151.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 42400.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Wasserpark | 150.000,00 | 150.000 | 151.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 158.291,95 | 158.100 | 159.100 | 0 | 158.500 | 158.900 | 159.300 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -158.291,95 | -158.100 | -159.100 | 0 | -158.500 | -158.900 | -159.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 317.614,81 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 600.000 | 300.000 |
| 42400.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 317.614,81 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 600.000 | 300.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 317.614,81 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 600.000 | 300.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -317.614,81 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -600.000 | -300.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -475.906,76 | -158.100 | -159.100 | 0 | -258.500 | -758.900 | -459.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -475.906,76 | -158.100 | -159.100 | 0 | -258.500 | -758.900 | -459.300 |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | bisher bereitgestellt -Euro- | VE gesamt -Euro- | VE 2024 -Euro- | VE 2025 -Euro- | VE 2026 -Euro- | VE 2027 -Euro- |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 4240023001 Wasserpark; Investitionszuweisung | | | | | | | | | |
| 42400.781800 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53100 Elektrizitätsversorgung
53200 Gasversorgung
53300 Wasserversorgung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

53200 Gasversorgung

53300 Wasserversorgung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau U. Schubert/Herr Rasche

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 5.769,95 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 426.308,53 | 423.000 | 420.000 | 432.600 | 445.700 | 459.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 432.078,48 | 428.500 | 425.500 | 438.100 | 451.200 | 464.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 432.078,48 | 428.500 | 425.500 | 438.100 | 451.200 | 464.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 432.078,48 | 428.500 | 425.500 | 438.100 | 451.200 | 464.600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 432.078,48 | 428.500 | 425.500 | 438.100 | 451.200 | 464.600 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 5.769,95 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 426.308,53 | 423.000 | 420.000 | 0 | 432.600 | 445.700 | 459.100 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 432.078,48 | 428.500 | 425.500 | 0 | 438.100 | 451.200 | 464.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 432.078,48 | 428.500 | 425.500 | 0 | 438.100 | 451.200 | 464.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 432.078,48 | 428.500 | 425.500 | 0 | 438.100 | 451.200 | 464.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 432.078,48 | 428.500 | 425.500 | 0 | 438.100 | 451.200 | 464.600 |

Teilhaushalt 1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung

Frau U. Schubert/Herr Rasche

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Abrechnen der Konzessionsabgabe mit dem Stromversorger.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Konzessionsvertrag

Einwohnerinnen und Einwohner, Stromversorgungsunternehmen

Empty form area for additional details.

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

Frau U. Schubert

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 320.507,82 | 320.000 | 320.000 | 329.600 | 339.500 | 349.700 |
| 53100.351100 Konzessionsabgaben | 320.507,82 | 320.000 | 320.000 | 329.600 | 339.500 | 349.700 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 320.507,82 | 320.000 | 320.000 | 329.600 | 339.500 | 349.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 320.507,82 | 320.000 | 320.000 | 329.600 | 339.500 | 349.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 320.507,82 | 320.000 | 320.000 | 329.600 | 339.500 | 349.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 320.507,82 | 320.000 | 320.000 | 329.600 | 339.500 | 349.700 |

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

Frau U. Schubert

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 320.507,82 | 320.000 | 320.000 | 0 | 329.600 | 339.500 | 349.700 |
| 53100.651100 Konzessionsabgaben | 320.507,82 | 320.000 | 320.000 | 0 | 329.600 | 339.500 | 349.700 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 320.507,82 | 320.000 | 320.000 | 0 | 329.600 | 339.500 | 349.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 320.507,82 | 320.000 | 320.000 | 0 | 329.600 | 339.500 | 349.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 320.507,82 | 320.000 | 320.000 | 0 | 329.600 | 339.500 | 349.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 320.507,82 | 320.000 | 320.000 | 0 | 329.600 | 339.500 | 349.700 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Abrechnen der Konzessionsabgabe mit dem Gasversorger.

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

Einwohnerinnen und Einwohner, Gasversorgungsunternehmen

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

Frau U. Schubert

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 53.264,82 | 58.000 | 50.000 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |
| 53200.351100 Konzessionsabgaben | 53.264,82 | 58.000 | 50.000 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 53.264,82 | 58.000 | 50.000 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 53.264,82 | 58.000 | 50.000 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 53.264,82 | 58.000 | 50.000 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 53.264,82 | 58.000 | 50.000 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkt 53200

Ver- u. Entsorgung
 Gasversorgung
 Gasversorgung

Frau U. Schubert

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 53.264,82 | 58.000 | 50.000 | 0 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |
| 53200.651100 Konzessionsabgaben | 53.264,82 | 58.000 | 50.000 | 0 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.264,82 | 58.000 | 50.000 | 0 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 53.264,82 | 58.000 | 50.000 | 0 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 53.264,82 | 58.000 | 50.000 | 0 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 53.264,82 | 58.000 | 50.000 | 0 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |

Teilhaushalt 1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung

Frau U. Schubert/Herr Rasche

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

| | |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

Einwohnerinnen und Einwohner, Wasserversorgungsunternehmen

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

Herr Rasche

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 5.769,95 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 53300.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 5.769,95 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 52.535,89 | 45.000 | 50.000 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |
| 53300.351100 Konzessionsabgaben Purena | 52.535,89 | 45.000 | 50.000 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 58.305,84 | 50.500 | 55.500 | 57.000 | 58.600 | 60.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 58.305,84 | 50.500 | 55.500 | 57.000 | 58.600 | 60.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 58.305,84 | 50.500 | 55.500 | 57.000 | 58.600 | 60.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 58.305,84 | 50.500 | 55.500 | 57.000 | 58.600 | 60.200 |

Produktbereich 53
 Produktgruppe 533
 Produkt 53300

Ver- u. Entsorgung
 Wasserversorgung
 Wasserversorgung

Herr Rasche

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 5.769,95 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 53300.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 5.769,95 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 52.535,89 | 45.000 | 50.000 | 0 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |
| 53300.651100 Konzessionsabgaben Purena | 52.535,89 | 45.000 | 50.000 | 0 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.305,84 | 50.500 | 55.500 | 0 | 57.000 | 58.600 | 60.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 58.305,84 | 50.500 | 55.500 | 0 | 57.000 | 58.600 | 60.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 58.305,84 | 50.500 | 55.500 | 0 | 57.000 | 58.600 | 60.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 58.305,84 | 50.500 | 55.500 | 0 | 57.000 | 58.600 | 60.200 |

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

11140 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Rasche

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|------------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 76.600 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 300 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 36.712,01 | 15.300 | 33.500 | 34.200 | 34.900 | 35.600 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 142.285,10 | 50.000 | 50.000 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 178.997,11 | 142.200 | 160.200 | 162.500 | 164.900 | 167.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 905.229,61 | 814.300 | 671.100 | 684.800 | 698.800 | 713.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.188,96 | 190.300 | 74.800 | 77.600 | 80.400 | 83.200 |
| 16. Abschreibungen | 994,16 | 2.900 | 3.600 | 3.500 | 2.800 | 2.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.005,90 | 39.200 | 39.200 | 40.500 | 41.900 | 43.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.012.418,63 | 1.046.700 | 788.700 | 806.400 | 823.900 | 842.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -833.421,52 | -904.500 | -628.500 | -643.900 | -659.000 | -674.700 |
| 22. außerordentliche Erträge | 6.094,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 6.094,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -827.327,48 | -904.500 | -628.500 | -643.900 | -659.000 | -674.700 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 73.912,03 | 86.100 | 86.100 | 86.100 | 86.100 | 86.100 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.285,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 67.627,03 | 75.100 | 75.100 | 75.100 | 75.100 | 75.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -759.700,45 | -829.400 | -553.400 | -568.800 | -583.900 | -599.600 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 300 | 100 | 0 | 200 | 300 | 400 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 36.821,87 | 15.300 | 33.500 | 0 | 34.200 | 34.900 | 35.600 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 54.538,37 | 50.000 | 50.000 | 0 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 91.360,24 | 65.600 | 83.600 | 0 | 85.900 | 88.300 | 90.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 908.235,31 | 774.600 | 628.600 | 0 | 641.300 | 654.300 | 667.500 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 74.466,79 | 190.300 | 74.800 | 0 | 77.600 | 80.400 | 83.200 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 42.154,19 | 39.200 | 39.200 | 0 | 40.500 | 41.900 | 43.400 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.024.856,29 | 1.004.100 | 742.600 | 0 | 759.400 | 776.600 | 794.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -933.496,05 | -938.500 | -659.000 | 0 | -673.500 | -688.300 | -703.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 594.839,20 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 195.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 791.339,20 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 512.693,07 | 1.000.000 | 1.562.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 380.000 | 59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.415,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 516.108,37 | 1.380.000 | 1.621.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 275.230,83 | -1.380.000 | -1.261.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -658.265,22 | -2.318.500 | -1.920.000 | 0 | -683.500 | -698.300 | -713.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -658.265,22 | -2.318.500 | -1.920.000 | 0 | -683.500 | -698.300 | -713.400 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung der kommunalen Haushaltswirtschaft. Erstellen der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes. Überwachung der haushaltsmäßigen Entwicklung im Verlauf eines Haushaltsjahres. Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes und des mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplans. Erstellung der Jahresrechnung.

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

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

Veranlagung der Realsteuern und Gebühren.

Durchführung der Gebührenbedarfsberechnung der kostenrechnenden Einrichtungen.

Führung der Anlagenbuchhaltung.

Erfassung aller monetären Geschäftsvorfälle in der Geschäftsbuchhaltung nach überwiegend dezentralen Gesichtspunkten.

| | |
|--------------------------|---|
| Empfänger | Allgemeine Ziele |
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
| NKomVG, KomHKVO u.a. | Einwohnerinnen und Einwohner, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, andere Behörden, kommunale Aufsichtsbehörde, Politische Gremien, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung |
| | |
| | |
| | |

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 300 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 11130.331100 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 300 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 142.285,10 | 50.000 | 50.000 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |
| 11130.356200 Säumniszuschläge u.ä. besondere Erträge, Zinsen für Abgaben | 142.285,10 | 50.000 | 50.000 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 142.285,10 | 50.300 | 50.100 | 51.700 | 53.400 | 55.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 781.797,10 | 814.300 | 671.100 | 684.800 | 698.800 | 713.000 |
| 11130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 74.760,04 | 37.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11130.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte | 498.894,14 | 520.700 | 492.900 | 502.800 | 512.900 | 523.200 |
| 11130.402100 Beiträge zur Versorgungskasse | 61.481,02 | 59.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11130.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 33.090,32 | 34.600 | 32.500 | 33.200 | 33.900 | 34.600 |
| 11130.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 101.343,88 | 109.300 | 103.200 | 105.300 | 107.500 | 109.700 |
| 11130.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte u. Arbeitnehmer | 12.227,70 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11130.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (nicht zahlungswirksam) | 0,00 | 33.400 | 35.600 | 36.400 | 37.200 | 38.000 |
| 11130.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte (nicht zahlungswirksam) | 0,00 | 6.300 | 6.900 | 7.100 | 7.300 | 7.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.323,29 | 32.700 | 34.200 | 35.400 | 36.600 | 37.800 |
| 11130.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 0,00 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 11130.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 5.744,41 | 12.200 | 6.000 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 11130.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung | 15.578,88 | 20.000 | 27.700 | 28.600 | 29.500 | 30.400 |
| 16. Abschreibungen | 994,16 | 1.100 | 1.800 | 1.700 | 1.000 | 600 |
| 11130.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 0,00 | 1.000 | 1.800 | 1.700 | 1.000 | 600 |
| 11130.471180 Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11130.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 994,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.905,62 | 23.200 | 23.200 | 24.000 | 24.900 | 25.800 |
| 11130.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen | 80,00 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 11130.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 22.825,62 | 23.000 | 23.000 | 23.700 | 24.500 | 25.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 827.020,17 | 871.300 | 730.300 | 745.900 | 761.300 | 777.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -684.735,07 | -821.000 | -680.200 | -694.200 | -707.900 | -722.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | 6.094,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11130.502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 6.094,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 6.094,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11130

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung u. Service
 Kämmerei

Herr Rasche

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -678.641,03 | -821.000 | -680.200 | -694.200 | -707.900 | -722.100 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 73.912,03 | 86.100 | 86.100 | 86.100 | 86.100 | 86.100 |
| 11130.381200 Erstattung Abwasser Verwaltungskosten, interne Leistungsbeziehungen | 73.912,03 | 86.100 | 86.100 | 86.100 | 86.100 | 86.100 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11130.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 73.912,03 | 85.100 | 85.100 | 85.100 | 85.100 | 85.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -604.729,00 | -735.900 | -595.100 | -609.100 | -622.800 | -637.000 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 300 | 100 | 0 | 200 | 300 | 400 |
| 11130.631100 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 300 | 100 | 0 | 200 | 300 | 400 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 54.538,37 | 50.000 | 50.000 | 0 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |
| 11130.656200 Säumniszuschläge u.ä. besondere Erträge, Zinsen für Abgaben | 54.538,37 | 50.000 | 50.000 | 0 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.538,37 | 50.300 | 50.100 | 0 | 51.700 | 53.400 | 55.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 784.802,80 | 774.600 | 628.600 | 0 | 641.300 | 654.300 | 667.500 |
| 11130.701100 Dienstaussahlungen Beamte | 74.845,82 | 37.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11130.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte | 498.894,14 | 520.700 | 492.900 | 0 | 502.800 | 512.900 | 523.200 |
| 11130.702100 Auszahlungen Beiträge zur Versorgungskasse | 64.021,61 | 59.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11130.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte | 33.090,32 | 34.600 | 32.500 | 0 | 33.200 | 33.900 | 34.600 |
| 11130.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte | 101.343,88 | 109.300 | 103.200 | 0 | 105.300 | 107.500 | 109.700 |
| 11130.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer | 12.607,03 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 21.323,29 | 32.700 | 34.200 | 0 | 35.400 | 36.600 | 37.800 |
| 11130.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 11130.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 5.744,41 | 12.200 | 6.000 | 0 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 11130.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung | 15.578,88 | 20.000 | 27.700 | 0 | 28.600 | 29.500 | 30.400 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 22.833,51 | 23.200 | 23.200 | 0 | 24.000 | 24.900 | 25.800 |
| 11130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 80,00 | 200 | 200 | 0 | 300 | 400 | 500 |
| 11130.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 22.753,51 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.700 | 24.500 | 25.300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 828.959,60 | 830.500 | 686.000 | 0 | 700.700 | 715.800 | 731.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -774.421,23 | -780.200 | -635.900 | 0 | -649.000 | -662.400 | -676.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.415,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11130.783111 Auszahlungen für den Erwerb von Software über 1.000 | 3.415,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.415,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -3.415,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -777.836,53 | -780.200 | -635.900 | 0 | -649.000 | -662.400 | -676.000 |

Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)

Herr Rasche

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11130

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung u. Service
 Kämmerei

Herr Rasche

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -777.836,53 | -780.200 | -635.900 | 0 | -649.000 | -662.400 | -676.000 |

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

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|--|
| Produkt | 1114000000 | Bebautes und unbebautes Grundvermögen |
|----------------|-------------------|--|

Produktbeschreibung

An- und Verpachtung gemeindlicher Grundstücke.

Bewirtschaftung und Verwaltung des unbebauten Grundvermögens. Grundvermögen, welches aus Gründen spezieller Aufgabenerfüllung bereitgestellt wird, wird dementsprechend den dazugehörigen Produktbereichen zugeordnet.

Ankauf und Verkauf von Grundstücken, sowie Grundstücksvermessungen.

Bereitstellung und Verpachtung von Grundstücken. Berechnung und Überwachung von Pachten.

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

| | |
|--------------------------|---|
| Empfänger | Allgemeine Ziele |
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
| | Gemeindeverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, Grundbuchamt beim Amtsgericht, Notare, Vermessungsinstitute, Genehmigungsbehörde |
| | |
| | |
| | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 76.600 |
| 11140.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 76.600 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 36.712,01 | 15.300 | 33.500 | 34.200 | 34.900 | 35.600 |
| 11140.341100 Mieten und Pachten | 33.708,50 | 14.800 | 33.000 | 33.700 | 34.400 | 35.100 |
| 11140.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernsprechgebühren, Seminargebühren usw. | 3.003,51 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 36.712,01 | 91.900 | 110.100 | 110.800 | 111.500 | 112.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 123.432,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11140.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte | 97.279,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11140.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte | 6.221,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11140.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 19.932,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.865,67 | 157.600 | 40.600 | 42.200 | 43.800 | 45.400 |
| 11140.421140 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen 88000 Sonstiges | 10.369,99 | 87.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11140.421141 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen Wennigser Str. 23 | 0,00 | 33.000 | 18.000 | 18.600 | 19.200 | 19.800 |
| 11140.421143 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen Hirtenstr. 23 | 3.134,21 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11140.421145 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen Argestorfer Str. 4C Garagen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11140.421160 Aufwendungen Klimaschutz- programm Gebäude | 6.088,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11140.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 11140.423100 Mieten und Pachten | 15.567,95 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 11140.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 8.482,54 | 500 | 7.000 | 7.300 | 7.600 | 7.900 |
| 11140.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 11.222,36 | 11.000 | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 11140.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.100,28 | 16.000 | 16.000 | 16.500 | 17.000 | 17.600 |
| 11140.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 6.850,28 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11140.443120 Geschäftsaufwendungen Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Aufwendungen | 250,00 | 11.000 | 16.000 | 16.500 | 17.000 | 17.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 185.398,46 | 175.400 | 58.400 | 60.500 | 62.600 | 64.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -148.686,45 | -83.500 | 51.700 | 50.300 | 48.900 | 47.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -148.686,45 | -83.500 | 51.700 | 50.300 | 48.900 | 47.400 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.285,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11140.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen | 6.285,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

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

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.285,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -154.971,45 | -93.500 | 41.700 | 40.300 | 38.900 | 37.400 |

| | |
|----------------|-------|
| Produktbereich | 11 |
| Produktgruppe | 111 |
| Produkt | 11140 |

| |
|---------------------------------------|
| Innere Verwaltung |
| Verwaltungssteuerung u. Service |
| Bebautes und unbebautes Grundvermögen |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 36.821,87 | 15.300 | 33.500 | 0 | 34.200 | 34.900 | 35.600 |
| 11140.641100 Mieten und Pachten | 33.818,36 | 14.800 | 33.000 | 0 | 33.700 | 34.400 | 35.100 |
| 11140.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 150.-- bis 1.000.-- | 3.003,51 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.821,87 | 15.300 | 33.500 | 0 | 34.200 | 34.900 | 35.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 123.432,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11140.701200 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte | 97.279,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11140.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 6.221,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11140.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 19.932,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 53.143,50 | 157.600 | 40.600 | 0 | 42.200 | 43.800 | 45.400 |
| 11140.721140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 88000 Sonstiges | 10.468,59 | 87.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11140.721141 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wennigser Str. 23 | 0,00 | 33.000 | 18.000 | 0 | 18.600 | 19.200 | 19.800 |
| 11140.721143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hirtenstr. 23 | 3.840,47 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11140.721145 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Argestorfer Str. 4C Garagen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11140.721160 Auszahlungen Klimaschutz- programm Gebäude | 6.088,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11140.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 200 | 300 | 400 |
| 11140.723100 Mieten und Pachten | 14.015,18 | 500 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 11140.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 7.762,75 | 500 | 7.000 | 0 | 7.300 | 7.600 | 7.900 |
| 11140.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 10.967,89 | 11.000 | 15.000 | 0 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 19.320,68 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.500 | 17.000 | 17.600 |
| 11140.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 19.070,68 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11140.743120 Geschäftsauszahlungen Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Auszahlungen | 250,00 | 11.000 | 16.000 | 0 | 16.500 | 17.000 | 17.600 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 195.896,69 | 173.600 | 56.600 | 0 | 58.700 | 60.800 | 63.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -159.074,82 | -158.300 | -23.100 | 0 | -24.500 | -25.900 | -27.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 594.839,20 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11140.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 507.000,00 | 0 | 345.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11140.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen für 211180, (211200 bis 31.12.2018) | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ergebnis | 2022 | 2023 | | ermächtigungen | 2024 | 2025 |
| | 2021 | | | | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | | | | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11140.681801 Rücklagen aus Investitionszuw. Beiträgen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände mit Zweckbindung | 87.839,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 195.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11140.682100 Einzahlungen aus Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden u.a. unbeweg. Vermögensgegenst. | 195.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11140.688835 Rückflüsse Mietsicherheit unbefristet sonst. Bereich | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 791.339,20 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 512.693,07 | 1.000.000 | 1.562.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11140.782100 Auszahlungen Grünflächen | 12.968,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11140.782103 Auszahlungen sonstige unbebaute Grundstücke | 0,00 | 450.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11140.782106 Auszahlungen Grundstücke mit Schulen | 0,00 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11140.782108 Auszahlungen Grundstücke mit Brandschutzeinrichtungen | 409.224,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11140.782110 Auszahlungen Grundstücke mit Infrastrukturvermögen | 90.500,38 | 10.000 | 62.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11140.782111 Auszahlungen Grundstücke mit Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11140.782112 Auszahlungen für Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 380.000 | 59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11140.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 380.000 | 59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 512.693,07 | 1.380.000 | 1.621.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 278.646,13 | -1.380.000 | -1.261.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 119.571,31 | -1.538.300 | -1.284.100 | 0 | -34.500 | -35.900 | -37.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 119.571,31 | -1.538.300 | -1.284.100 | 0 | -34.500 | -35.900 | -37.400 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung u. Service |
| Produkt | 11140 | Bebautes und unbebautes Grundvermögen |

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | bisher bereitgestellt -Euro- | VE gesamt -Euro- | VE 2024 -Euro- | VE 2025 -Euro- | VE 2026 -Euro- | VE 2027 -Euro- |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 1114023001 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Auszahlungen Grundstücke mit Infrastrukturvermögen | | | | | | | | | |
| 11140.782110 Pauschalbetrag | 0,00 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11140.782110 Erschließung des Schützenplatzes | 0,00 | 0 | 52.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -62.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1114023002 Projekt Perspektive Innenstadt | | | | | | | | | |
| 11140.787100 Umsetzung Projekt Perspektive Innenstadt, inkl. Außenzapfsäule an der neuen öffentlichen Toilette | 0,00 | 0 | 59.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -59.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1114023003 Auszahlungen sonstige unbebaute Grundstücke | | | | | | | | | |
| 11140.782103 Grundstücke für GS Bredenbeck, Holtensen und Ausgleichsflächen | 0,00 | 0 | 1.500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -1.621.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57100 Wirtschaftsförderung
57310 Kreditinstitute

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 57100 Wirtschaftsförderung, 57310 Kreditinstitute

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 57100 Wirtschaftsförderung

57310 Kreditinstitute

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 8.215,37 | 8.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 8.215,37 | 8.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.283,77 | 15.000 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.283,77 | 15.000 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 6.931,60 | -7.000 | 3.200 | 3.000 | 2.800 | 2.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 6.931,60 | -7.000 | 3.200 | 3.000 | 2.800 | 2.600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 6.931,60 | -7.000 | 3.200 | 3.000 | 2.800 | 2.600 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 8.215,37 | 8.000 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.215,37 | 8.000 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 522,22 | 15.000 | 5.000 | 0 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 522,22 | 15.000 | 5.000 | 0 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 7.693,15 | -7.000 | 3.200 | 0 | 3.000 | 2.800 | 2.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 152.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 152.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 254.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 254.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -102.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 7.693,15 | -109.000 | 3.200 | 0 | 3.000 | 2.800 | 2.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 7.693,15 | -109.000 | 3.200 | 0 | 3.000 | 2.800 | 2.600 |

Teilhaushalt 2.2 Wirtschaftsförderung

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

| | |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

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

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.283,77 | 15.000 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 57100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen allgemein | 1.283,77 | 15.000 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.283,77 | 15.000 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.283,77 | -15.000 | -5.000 | -5.200 | -5.400 | -5.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -1.283,77 | -15.000 | -5.000 | -5.200 | -5.400 | -5.600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.283,77 | -15.000 | -5.000 | -5.200 | -5.400 | -5.600 |

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Wirtschaft u. Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 522,22 | 15.000 | 5.000 | 0 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 57100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen allgemein | 522,22 | 15.000 | 5.000 | 0 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 522,22 | 15.000 | 5.000 | 0 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -522,22 | -15.000 | -5.000 | 0 | -5.200 | -5.400 | -5.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 152.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57100.681000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 152.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 152.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 254.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57100.783111 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäfts ausstattung über 1000 € | 0,00 | 254.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 254.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -102.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -522,22 | -117.000 | -5.000 | 0 | -5.200 | -5.400 | -5.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -522,22 | -117.000 | -5.000 | 0 | -5.200 | -5.400 | -5.600 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Annahme und Überwachung von Gewinnanteilen an Unternehmen und Beteiligungen

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

Sparkassen, Banken, Unternehmen

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 8.215,37 | 8.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 57310.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 8.215,37 | 8.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 8.215,37 | 8.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 8.215,37 | 8.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 8.215,37 | 8.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 8.215,37 | 8.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 8.215,37 | 8.000 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 57310.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 8.215,37 | 8.000 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.215,37 | 8.000 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 8.215,37 | 8.000 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 8.215,37 | 8.000 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 8.215,37 | 8.000 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57320 DGH Evestorf
57350 DGH Sorsum
57360 DGH Degersen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 57320 DGH Evestorf, 57350 DGH Sorsum, 57360 DGH Degersen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 57320 DGH Evestorf

57350 DGH Sorsum

57360 DGH Degersen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Lerch

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 306,72 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.261,09 | 3.000 | 3.600 | 3.900 | 4.200 | 4.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.567,81 | 4.600 | 5.200 | 5.600 | 6.000 | 6.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.607,28 | 27.500 | 19.700 | 20.800 | 21.900 | 23.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 15.607,28 | 29.200 | 21.400 | 22.500 | 23.600 | 24.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -14.039,47 | -24.600 | -16.200 | -16.900 | -17.600 | -18.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -14.039,47 | -24.600 | -16.200 | -16.900 | -17.600 | -18.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 544,55 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -544,55 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -14.584,02 | -28.600 | -20.200 | -20.900 | -21.600 | -22.300 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 306,72 | 500 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.261,09 | 3.000 | 3.600 | 0 | 3.900 | 4.200 | 4.500 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.567,81 | 3.500 | 4.100 | 0 | 4.500 | 4.900 | 5.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 20.549,83 | 27.500 | 19.700 | 0 | 20.800 | 21.900 | 23.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.549,83 | 27.500 | 19.700 | 0 | 20.800 | 21.900 | 23.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -18.982,02 | -24.000 | -15.600 | 0 | -16.300 | -17.000 | -17.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -18.982,02 | -24.000 | -15.600 | 0 | -16.300 | -17.000 | -17.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -18.982,02 | -24.000 | -15.600 | 0 | -16.300 | -17.000 | -17.700 |

Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser

Frau Lerch

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft u. Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen |
| Produkt | 57320 | DGH Evestorf |

Frau Lerch

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|------------------|---------------------|
| Produkt | 573200000 | DGH Evestorf |
|----------------|------------------|---------------------|

Produktbeschreibung

Belegungsmanagement unter Berücksichtigung und Durchführung der zwischen der Gemeinde und dem Trägerverein mit Vertrag festgelegten Regelungen, getragen von dem Grundgedanken der vom Rat der Gemeinde beschlossenen Haushaltssicherung.

Abrechnung der Grundbesitzabgaben und anfallenden Nebenkosten mit dem bewirtschaftenden Trägerverein.

Bearbeitung von Versicherungsfällen im Rahmen von eingetretenen Schadensfällen (Gebäude-, Inventarversicherung)

Ort für kulturelle Veranstaltungen, Sitzungen der politischen Gremien

Empfänger

Förderung der Dorfgemeinschaft

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

| | | | | |
|----------------|-------|--|--|------------|
| Produktbereich | 57 | Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser | | Frau Lerch |
| Produktgruppe | 573 | Wirtschaft u. Tourismus | | |
| Produkt | 57320 | Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen | | |
| | | DGH Evestorf | | Frau Lerch |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57320.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 323,40 | 800 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 57320.348800 Erstattung v. Bewirtschaftungs kosten | 323,40 | 800 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 323,40 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 3.117,19 | 15.600 | 6.200 | 6.600 | 7.000 | 7.400 |
| 57320.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen | 552,07 | 12.500 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 57320.423100 Mieten und Pachten | 1.056,32 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| 57320.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 419,03 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 57320.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 1.089,77 | 1.400 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.117,19 | 15.600 | 6.200 | 6.600 | 7.000 | 7.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -2.793,79 | -14.600 | -5.200 | -5.500 | -5.800 | -6.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -2.793,79 | -14.600 | -5.200 | -5.500 | -5.800 | -6.100 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57320.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.793,79 | -15.600 | -6.200 | -6.500 | -6.800 | -7.100 |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

| | | | | |
|----------------|-------|---|--|------------|
| Produktbereich | 57 | Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser | | Frau Lerch |
| Produktgruppe | 573 | Wirtschaft u. Tourismus | | |
| Produkt | 57320 | Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen | | |
| | | DGH Evestorf | | Frau Lerch |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 323,40 | 800 | 800 | 0 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 57320.648800 Erstattung v. Bewirtschaftungs- kosten | 323,40 | 800 | 800 | 0 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 323,40 | 800 | 800 | 0 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.672,24 | 15.600 | 6.200 | 0 | 6.600 | 7.000 | 7.400 |
| 57320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 552,07 | 12.500 | 2.500 | 0 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 57320.723100 Mieten und Pachten | 1.056,32 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| 57320.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 412,53 | 600 | 600 | 0 | 700 | 800 | 900 |
| 57320.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 651,32 | 1.400 | 2.000 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.672,24 | 15.600 | 6.200 | 0 | 6.600 | 7.000 | 7.400 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -2.348,84 | -14.800 | -5.400 | 0 | -5.700 | -6.000 | -6.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -2.348,84 | -14.800 | -5.400 | 0 | -5.700 | -6.000 | -6.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -2.348,84 | -14.800 | -5.400 | 0 | -5.700 | -6.000 | -6.300 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Berücksichtigung und Durchführung der zwischen der Gemeinde und dem Trägerverein mit Vertrag festgelegten Regelungen, getragen von dem Grundgedanken der vom Rat der Gemeinde beschlossenen Haushaltssicherung.

Abrechnung der Grundbesitzabgaben und anfallenden Nebenkosten mit dem bewirtschaftenden Trägerverein.

Bearbeitung von Versicherungsfällen im Rahmen von eingetretenen Schadensfällen (Gebäude-, Inventarversicherung)

Ort für kulturelle Veranstaltungen

Sitzungen der politischen Gremien

Empfänger

Förderung der Dorfgemeinschaft

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser

Frau Lerch

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft u. Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen |
| Produkt | 57350 | DGH Sorsum |

Frau Lerch

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 306,72 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 57350.341100 Mieten und Pachten | 306,72 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 305,37 | 200 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 57350.348800 Erstattung v. Bewirtschaftungs kosten | 305,37 | 200 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 612,09 | 700 | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 1.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.540,30 | 6.300 | 7.000 | 7.400 | 7.800 | 8.200 |
| 57350.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen | 4.794,08 | 3.500 | 3.500 | 3.700 | 3.900 | 4.100 |
| 57350.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 1.379,90 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 57350.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 1.366,32 | 1.300 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.540,30 | 6.300 | 7.000 | 7.400 | 7.800 | 8.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -6.928,21 | -5.600 | -5.700 | -5.900 | -6.100 | -6.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -6.928,21 | -5.600 | -5.700 | -5.900 | -6.100 | -6.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 544,55 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 57350.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen | 544,55 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -544,55 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.472,76 | -7.600 | -7.700 | -7.900 | -8.100 | -8.300 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 306,72 | 500 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 57350.641100 Mieten und Pachten | 306,72 | 500 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 305,37 | 200 | 800 | 0 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 57350.648800 Erstattung v. Bewirtschaftungs kosten | 305,37 | 200 | 800 | 0 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 612,09 | 700 | 1.300 | 0 | 1.500 | 1.700 | 1.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 13.637,77 | 6.300 | 7.000 | 0 | 7.400 | 7.800 | 8.200 |
| 57350.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.587,10 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.700 | 3.900 | 4.100 |
| 57350.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 1.351,90 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 57350.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 698,77 | 1.300 | 2.000 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.637,77 | 6.300 | 7.000 | 0 | 7.400 | 7.800 | 8.200 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -13.025,68 | -5.600 | -5.700 | 0 | -5.900 | -6.100 | -6.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -13.025,68 | -5.600 | -5.700 | 0 | -5.900 | -6.100 | -6.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -13.025,68 | -5.600 | -5.700 | 0 | -5.900 | -6.100 | -6.300 |

Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser

Frau Lerch

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft u. Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen |
| Produkt | 57360 | DGH Degersen |

Frau Lerch

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|------------------|---------------------|
| Produkt | 573600000 | DGH Degersen |
|----------------|------------------|---------------------|

Produktbeschreibung

Berücksichtigung und Durchführung der zwischen der Gemeinde und dem Trägerverein mit Vertrag festgelegten Regelungen, getragen von dem Grundgedanken der vom Rat der Gemeinde beschlossenen Haushaltssicherung.

Abrechnung der Grundbesitzabgaben und anfallenden Nebenkosten mit dem bewirtschaftenden Trägerverein.

Bearbeitung von Versicherungsfällen im Rahmen von eingetretenen Schadensfällen (Gebäude-, Inventarversicherung)

Ort für kulturelle Veranstaltungen

Sitzungen der politischen Gremien

Empfänger

Förderung der Dorfgemeinschaft

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 57360.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 632,32 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 57360.348800 Erstattung v. Bewirtschaftungs kosten | 632,32 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 632,32 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 4.949,79 | 5.600 | 6.500 | 6.800 | 7.100 | 7.400 |
| 57360.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen | 621,41 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 57360.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 1.945,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57360.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 1.399,18 | 1.000 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 57360.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 984,20 | 1.600 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.949,79 | 7.300 | 8.200 | 8.500 | 8.800 | 9.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -4.317,47 | -4.400 | -5.300 | -5.500 | -5.700 | -5.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -4.317,47 | -4.400 | -5.300 | -5.500 | -5.700 | -5.900 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57360.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.317,47 | -5.400 | -6.300 | -6.500 | -6.700 | -6.900 |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57360

Wirtschaft u. Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
 DGH Degersen

Frau Lerch

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | -Euro- 5 | -Euro- 6 | -Euro- 7 | -Euro- 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 632,32 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 57360.648800 Erstattung v. Bewirtschaftungs- kosten | 632,32 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 632,32 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 4.239,82 | 5.600 | 6.500 | 0 | 6.800 | 7.100 | 7.400 |
| 57360.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 621,41 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 57360.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 1.945,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57360.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 1.372,18 | 1.000 | 1.500 | 0 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 57360.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 301,23 | 1.600 | 2.000 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.239,82 | 5.600 | 6.500 | 0 | 6.800 | 7.100 | 7.400 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -3.607,50 | -3.600 | -4.500 | 0 | -4.700 | -4.900 | -5.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -3.607,50 | -3.600 | -4.500 | 0 | -4.700 | -4.900 | -5.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -3.607,50 | -3.600 | -4.500 | 0 | -4.700 | -4.900 | -5.100 |

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Rasche

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 16.978.374,81 | 16.128.000 | 17.382.000 | 18.205.900 | 18.942.500 | 19.664.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.596.400,00 | 3.400.000 | 3.500.000 | 3.758.400 | 3.712.700 | 3.824.500 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 95.200 | 95.200 | 95.200 | 95.200 | 95.200 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 11.836,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 20.586.610,91 | 19.623.200 | 20.977.200 | 22.059.500 | 22.750.400 | 23.583.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | 2.220,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 334.929,61 | 355.000 | 820.000 | 1.588.100 | 2.345.100 | 2.797.200 |
| 18. Transferaufwendungen | 6.657.626,00 | 7.157.000 | 7.663.000 | 8.270.200 | 8.172.600 | 8.426.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -580.000 | -660.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.994.775,87 | 6.932.000 | 7.823.000 | 9.898.300 | 10.557.700 | 11.263.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 13.591.835,04 | 12.691.200 | 13.154.200 | 12.161.200 | 12.192.700 | 12.320.200 |
| 22. außerordentliche Erträge | 9.141,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 9.141,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 13.600.976,66 | 12.691.200 | 13.154.200 | 12.161.200 | 12.192.700 | 12.320.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 13.600.976,66 | 12.691.200 | 13.154.200 | 12.161.200 | 12.192.700 | 12.320.200 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 16.223.075,49 | 16.128.000 | 17.382.000 | 0 | 18.205.900 | 18.942.500 | 19.664.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.596.400,00 | 3.400.000 | 3.500.000 | 0 | 3.758.400 | 3.712.700 | 3.824.500 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 11.297,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.830.772,70 | 19.528.000 | 20.882.000 | 0 | 21.964.300 | 22.655.200 | 23.488.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 331.422,61 | 355.000 | 820.000 | 0 | 1.588.100 | 2.345.100 | 2.797.200 |
| 14. Transferauszahlungen | 6.657.626,00 | 7.157.000 | 7.663.000 | 0 | 8.270.200 | 8.172.600 | 8.426.300 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | -620.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.989.048,61 | 6.892.000 | 7.783.000 | 0 | 9.858.300 | 10.517.700 | 11.223.500 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 12.841.724,09 | 12.636.000 | 13.099.000 | 0 | 12.106.000 | 12.137.500 | 12.265.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 12.841.724,09 | 12.636.000 | 13.099.000 | 0 | 12.106.000 | 12.137.500 | 12.265.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 7.500.000,00 | 12.981.200 | 15.272.000 | 0 | 17.892.300 | 5.439.300 | 4.115.300 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 2.670.425,16 | 5.390.000 | 4.219.000 | 0 | 1.662.700 | 2.042.600 | 2.187.200 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 4.829.574,84 | 7.591.200 | 11.053.000 | 0 | 16.229.600 | 3.396.700 | 1.928.100 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 17.671.298,93 | 20.227.200 | 24.152.000 | 0 | 28.335.600 | 15.534.200 | 14.193.100 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Berechnung und Festsetzung der Realsteuern Grundsteuer A + B und Gewerbesteuer, der Hundesteuer und Vergnügungssteuer.

Berechnung der Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs, der Regionsumlage, der Gewerbesteuerumlage, des Anteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, der pauschalen Investitionszuweisungen etc.

Festsetzung der steuerlichen Nebenleistungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung (AO), Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Abgabepflichtige, Landesbetrieb für Statistik, Politische Gremien, kommunale Aufsichtsbehörde

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben * | 16.978.374,81 | 16.128.000 | 17.382.000 | 18.205.900 | 18.942.500 | 19.664.000 |
| 61100.301100 Grundsteuer A | 134.815,57 | 120.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 61100.301200 Grundsteuer B | 3.378.236,65 | 3.410.000 | 3.420.000 | 3.461.100 | 3.502.700 | 3.544.800 |
| 61100.301300 Gewerbesteuer | 4.611.286,66 | 3.500.000 | 4.200.000 | 4.485.600 | 4.741.300 | 4.902.600 |
| 61100.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 8.003.227,00 | 8.300.000 | 8.800.000 | 9.284.000 | 9.711.100 | 10.216.100 |
| 61100.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 681.718,00 | 640.000 | 660.000 | 673.200 | 685.400 | 698.500 |
| 61100.303100 Vergnügungssteuer | 59.791,75 | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 61100.303200 Hundesteuer | 109.299,18 | 108.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.596.400,00 | 3.400.000 | 3.500.000 | 3.758.400 | 3.712.700 | 3.824.500 |
| 61100.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 3.297.304,00 | 3.100.000 | 3.200.000 | 3.456.000 | 3.404.200 | 3.509.800 |
| 61100.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, Beträge für übertragener Wirkungskreis | 299.096,00 | 300.000 | 300.000 | 302.400 | 308.500 | 314.700 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 93.400 | 93.400 | 93.400 | 93.400 | 93.400 |
| 61100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 93.400 | 93.400 | 93.400 | 93.400 | 93.400 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 20.574.774,81 | 19.621.400 | 20.975.400 | 22.057.700 | 22.748.600 | 23.581.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | 2.220,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61100.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 2.220,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 19.621,25 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 61100.459200 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen für Steuerrückzahlungen | 19.621,25 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 6.657.626,00 | 7.157.000 | 7.663.000 | 8.270.200 | 8.172.600 | 8.426.300 |
| 61100.434100 Gewerbesteuerumlage | 257.266,00 | 280.000 | 336.000 | 357.000 | 378.000 | 390.000 |
| 61100.437100 Allgemeine Umlage an den Entschuldungsfonds | 26.336,00 | 27.000 | 27.000 | 29.200 | 28.800 | 29.700 |
| 61100.437210 Regionsumlage, ab 2019 | 6.374.024,00 | 6.850.000 | 7.300.000 | 7.884.000 | 7.765.800 | 8.006.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.679.467,51 | 7.172.000 | 7.683.000 | 8.290.200 | 8.192.600 | 8.446.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 13.895.307,30 | 12.449.400 | 13.292.400 | 13.767.500 | 14.556.000 | 15.135.600 |
| 22. außerordentliche Erträge | 9.141,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61100.502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 9.141,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 9.141,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 13.904.448,92 | 12.449.400 | 13.292.400 | 13.767.500 | 14.556.000 | 15.135.600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 13.904.448,92 | 12.449.400 | 13.292.400 | 13.767.500 | 14.556.000 | 15.135.600 |

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

61100 301300 Gewerbesteuer

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 16.223.075,49 | 16.128.000 | 17.382.000 | 0 | 18.205.900 | 18.942.500 | 19.664.000 |
| 61100.601100 Grundsteuer A | 134.936,90 | 120.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 61100.601200 Grundsteuer B | 3.380.393,93 | 3.410.000 | 3.420.000 | 0 | 3.461.100 | 3.502.700 | 3.544.800 |
| 61100.601300 Gewerbesteuer | 3.854.653,93 | 3.500.000 | 4.200.000 | 0 | 4.485.600 | 4.741.300 | 4.902.600 |
| 61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 8.003.227,00 | 8.300.000 | 8.800.000 | 0 | 9.284.000 | 9.711.100 | 10.216.100 |
| 61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 681.718,00 | 640.000 | 660.000 | 0 | 673.200 | 685.400 | 698.500 |
| 61100.603100 Vergnügungssteuer | 58.708,88 | 50.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 61100.603200 Hundesteuer | 109.436,85 | 108.000 | 107.000 | 0 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.596.400,00 | 3.400.000 | 3.500.000 | 0 | 3.758.400 | 3.712.700 | 3.824.500 |
| 61100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 3.297.304,00 | 3.100.000 | 3.200.000 | 0 | 3.456.000 | 3.404.200 | 3.509.800 |
| 61100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, Beträge für über- tragener Wirkungskreis | 299.096,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 302.400 | 308.500 | 314.700 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.819.475,49 | 19.528.000 | 20.882.000 | 0 | 21.964.300 | 22.655.200 | 23.488.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 19.643,25 | 15.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 61100.759200 Sonstige Finanzaufwendungen, Zinsen für Steuerrückzahlungen | 19.643,25 | 15.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14. Transferauszahlungen | 6.657.626,00 | 7.157.000 | 7.663.000 | 0 | 8.270.200 | 8.172.600 | 8.426.300 |
| 61100.734100 Gewerbesteuerumlage | 257.266,00 | 280.000 | 336.000 | 0 | 357.000 | 378.000 | 390.000 |
| 61100.737100 Allgemeine Umlage an den Entschuldungsfonds | 26.336,00 | 27.000 | 27.000 | 0 | 29.200 | 28.800 | 29.700 |
| 61100.737210 Regionsumlage Auszahlungskonto neu, ab 2018 | 6.374.024,00 | 6.850.000 | 7.300.000 | 0 | 7.884.000 | 7.765.800 | 8.006.600 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.677.269,25 | 7.172.000 | 7.683.000 | 0 | 8.290.200 | 8.192.600 | 8.446.300 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 13.142.206,24 | 12.356.000 | 13.199.000 | 0 | 13.674.100 | 14.462.600 | 15.042.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 13.142.206,24 | 12.356.000 | 13.199.000 | 0 | 13.674.100 | 14.462.600 | 15.042.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 13.142.206,24 | 12.356.000 | 13.199.000 | 0 | 13.674.100 | 14.462.600 | 15.042.200 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abwicklung des gesamten Spektrums der Kredite und Geldanlagen.
 Bearbeitung der langfristigen und kurzfristigen Kredite mittels eines zum Finanzprogramm gehörenden Erweiterungsprogramms.
 Schuldendienstleistungen, Zahlbarmachung von Schuldendienstleistungen und deren Überwachung im Rahmen der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne.
 Aufnahme von langfristigen und kurzfristigen Liquiditätskrediten.
 Abwicklung des allgemeinen Zahlungsverkehrs,
 Verwaltung der Kassenbestände und des Verwahrgelasses,
 Erstellen der Tagesabschlüsse,
 Abwicklung von Zwangsvollstreckungen

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

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

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|----------------|-------|
| Produktbereich | 61 |
| Produktgruppe | 612 |
| Produkt | 61200 |

| |
|--------------------------------------|
| Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Sonstige allg. Finanzwirtschaft |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 61200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 11.836,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61200.361700 Zinserträge von Kreditinstituten | 11.836,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 11.836,10 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 315.308,36 | 340.000 | 800.000 | 1.568.100 | 2.325.100 | 2.777.200 |
| 61200.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 313.597,24 | 320.000 | 700.000 | 1.039.100 | 1.622.100 | 1.900.200 |
| 61200.452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 1.711,12 | 20.000 | 100.000 | 529.000 | 703.000 | 877.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -580.000 | -660.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 61200.449100 Globale Einsparung | 0,00 | -620.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 61200.462100 Planungskonto Deckungsreserve ohne Personalkosten | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 61200.462200 Planungskonto Deckungsreserve Personalkosten | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 315.308,36 | -240.000 | 140.000 | 1.608.100 | 2.365.100 | 2.817.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -303.472,26 | 241.800 | -138.200 | -1.606.300 | -2.363.300 | -2.815.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -303.472,26 | 241.800 | -138.200 | -1.606.300 | -2.363.300 | -2.815.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -303.472,26 | 241.800 | -138.200 | -1.606.300 | -2.363.300 | -2.815.400 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 11.297,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61200.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 11.297,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.297,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 311.779,36 | 340.000 | 800.000 | 0 | 1.568.100 | 2.325.100 | 2.777.200 |
| 61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 310.068,24 | 320.000 | 700.000 | 0 | 1.039.100 | 1.622.100 | 1.900.200 |
| 61200.752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite | 1.711,12 | 20.000 | 100.000 | 0 | 529.000 | 703.000 | 877.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | -620.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61200.749100 Globale Einsparung | 0,00 | -620.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 311.779,36 | -280.000 | 100.000 | 0 | 1.568.100 | 2.325.100 | 2.777.200 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -300.482,15 | 280.000 | -100.000 | 0 | -1.568.100 | -2.325.100 | -2.777.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -300.482,15 | 280.000 | -100.000 | 0 | -1.568.100 | -2.325.100 | -2.777.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit * | 7.500.000,00 | 12.981.200 | 15.272.000 | 0 | 17.892.300 | 5.439.300 | 4.115.300 |
| 61200.692730 Kreditaufnahme für Invest. bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung | 5.772.821,36 | 8.731.200 | 12.553.000 | 0 | 17.892.300 | 5.439.300 | 4.115.300 |
| 61200.692734 Umschuldung von Krediten für Investitionen, Laufzeit mehr als 5 Jahre, EURO- Währung | 1.727.178,64 | 4.250.000 | 2.719.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 2.670.425,16 | 5.390.000 | 4.219.000 | 0 | 1.662.700 | 2.042.600 | 2.187.200 |
| 61200.792730 Tilg. v. Krediten für Invest. bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung | 943.246,52 | 1.140.000 | 1.500.000 | 0 | 1.662.700 | 2.042.600 | 2.187.200 |
| 61200.792734 Umschuldung von Krediten für Investitionen, Laufzeit mehr als 5 Jahre EURO- Währung | 1.727.178,64 | 4.250.000 | 2.719.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 4.829.574,84 | 7.591.200 | 11.053.000 | 0 | 16.229.600 | 3.396.700 | 1.928.100 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 4.529.092,69 | 7.871.200 | 10.953.000 | 0 | 14.661.500 | 1.071.600 | -849.100 |

Erläuterungen zu 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

61200 692730 Kreditaufnahme für Invest. bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung
61200 692730 Kreditaufnahme für Investitionen bei Banken

siehe Vorbericht

| | |
|---|--|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 11160 Gebäudemanagement |
| | 51100 Ortsplanung, Umlegung v. Grundstücken |
| | 52100 Bau- u. Grundstücksordnung |
| | 52110 Allgemeine Bauverwaltung u. Bautechnik |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 52110 Allgemeine Bauverwaltung u. Bautechnik, 51100 Ortsplanung, Umlegung v. Grundstücken, 52100 Bau- u. Grundstücksordnung, 11160 Gebäudemanagement

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11160 Gebäudemanagement

51100 Ortsplanung, Umlegung v. Grundstücken

52100 Bau- u. Grundstücksordnung

52110 Allgemeine Bauverwaltung u. Bautechnik

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Lerch

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 426.220,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.453,30 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 16.700 | 16.700 | 17.100 | 17.500 | 17.900 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 429.673,71 | 19.200 | 19.200 | 19.700 | 20.200 | 20.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 622.404,77 | 1.067.400 | 1.249.600 | 1.274.900 | 1.300.700 | 1.327.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.255,88 | 108.800 | 261.700 | 270.400 | 279.300 | 288.300 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 4.300 | 7.500 | 7.200 | 5.000 | 3.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.675,20 | 151.000 | 163.000 | 168.000 | 173.200 | 178.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 707.335,85 | 1.331.500 | 1.681.800 | 1.720.500 | 1.758.200 | 1.797.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -277.662,14 | -1.312.300 | -1.662.600 | -1.700.800 | -1.738.000 | -1.776.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -277.662,14 | -1.312.300 | -1.662.600 | -1.700.800 | -1.738.000 | -1.776.600 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 272,27 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -272,27 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -277.934,41 | -1.313.300 | -1.663.600 | -1.701.800 | -1.739.000 | -1.777.600 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 426.220,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.218,30 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 16.700 | 16.700 | 0 | 17.100 | 17.500 | 17.900 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 429.438,71 | 19.200 | 19.200 | 0 | 19.700 | 20.200 | 20.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 622.404,77 | 1.067.400 | 1.249.600 | 0 | 1.274.900 | 1.300.700 | 1.327.100 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 35.625,87 | 108.800 | 261.700 | 0 | 270.400 | 279.300 | 288.300 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 56.299,30 | 151.000 | 163.000 | 0 | 168.000 | 173.200 | 178.500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 714.329,94 | 1.327.200 | 1.674.300 | 0 | 1.713.300 | 1.753.200 | 1.793.900 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -284.891,23 | -1.308.000 | -1.655.100 | 0 | -1.693.600 | -1.733.000 | -1.773.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 14.885,34 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 14.885,34 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -14.885,34 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -299.776,57 | -1.308.000 | -1.675.100 | 0 | -1.693.600 | -1.733.000 | -1.773.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -299.776,57 | -1.308.000 | -1.675.100 | 0 | -1.693.600 | -1.733.000 | -1.773.200 |

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

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|------------------|--------------------------|
| Produkt | 111600000 | Gebäudemanagement |
|----------------|------------------|--------------------------|

Produktbeschreibung

Verwaltung der Gebäude und dazugehörige Grundstücke.
 Vertragsmanagement
 Gebäudeversicherung
 Betriebskostenabrechnung
 Haushaltsplanung
 Vermietungen, sowie Nutzungsüberlassungen
 Anmietungen von Räumlichkeiten und Gebäuden
 Gebäudebezogene Beschaffungen
 Sicherstellung der Energieversorgung und der Müllabfuhr
 Gebäudereinigungsdienstleistungen
 Hausmeisterdienste

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 16.700 | 16.700 | 17.100 | 17.500 | 17.900 |
| 11160.341100 Mieten und Pachten | 0,00 | 16.700 | 16.700 | 17.100 | 17.500 | 17.900 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 16.700 | 16.700 | 17.100 | 17.500 | 17.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 130.300 | 215.500 | 220.000 | 224.600 | 229.300 |
| 11160.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 101.900 | 168.900 | 172.300 | 175.800 | 179.400 |
| 11160.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 6.900 | 10.700 | 11.000 | 11.300 | 11.600 |
| 11160.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 21.500 | 35.900 | 36.700 | 37.500 | 38.300 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 38.000 | 131.700 | 136.100 | 140.700 | 145.300 |
| 11160.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) gemeindeeigene Wohnungen und dazugehörige Außenanlagen | 0,00 | 0 | 30.500 | 31.500 | 32.500 | 33.500 |
| 11160.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 11160.423100 Mieten | 0,00 | 18.000 | 17.200 | 17.800 | 18.400 | 19.000 |
| 11160.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 0,00 | 11.000 | 13.000 | 13.400 | 13.900 | 14.400 |
| 11160.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 0,00 | 0 | 53.000 | 54.600 | 56.300 | 58.000 |
| 11160.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 11160.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11160.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 11160.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung | 0,00 | 6.000 | 11.000 | 11.400 | 11.800 | 12.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 11160.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 169.300 | 348.200 | 357.200 | 366.500 | 375.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00 | -152.600 | -331.500 | -340.100 | -349.000 | -358.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | -152.600 | -331.500 | -340.100 | -349.000 | -358.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -152.600 | -331.500 | -340.100 | -349.000 | -358.000 |

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11160

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung u. Service
 Gebäudemanagement

Frau Lerch

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 16.700 | 16.700 | 0 | 17.100 | 17.500 | 17.900 |
| 11160.641100 Mieten und Pachten | 0,00 | 16.700 | 16.700 | 0 | 17.100 | 17.500 | 17.900 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 16.700 | 16.700 | 0 | 17.100 | 17.500 | 17.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 130.300 | 215.500 | 0 | 220.000 | 224.600 | 229.300 |
| 11160.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte | 0,00 | 101.900 | 168.900 | 0 | 172.300 | 175.800 | 179.400 |
| 11160.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 6.900 | 10.700 | 0 | 11.000 | 11.300 | 11.600 |
| 11160.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 21.500 | 35.900 | 0 | 36.700 | 37.500 | 38.300 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 38.000 | 131.700 | 0 | 136.100 | 140.700 | 145.300 |
| 11160.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 30.500 | 0 | 31.500 | 32.500 | 33.500 |
| 11160.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 11160.723100 Auszahlungen Miete | 0,00 | 18.000 | 17.200 | 0 | 17.800 | 18.400 | 19.000 |
| 11160.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 0,00 | 11.000 | 13.000 | 0 | 13.400 | 13.900 | 14.400 |
| 11160.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 0,00 | 0 | 53.000 | 0 | 54.600 | 56.300 | 58.000 |
| 11160.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 11160.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11160.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 11160.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung | 0,00 | 6.000 | 11.000 | 0 | 11.400 | 11.800 | 12.200 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 11160.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 169.300 | 348.200 | 0 | 357.200 | 366.500 | 375.900 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | -152.600 | -331.500 | 0 | -340.100 | -349.000 | -358.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11160.783113 Auszahlung Fahrzeuge über 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|------------|----------|----------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ergebnis | 2022 | 2023 | | ermächtigungen | 2024 | 2025 |
| | 2021 | | | | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | | | | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 0,00 | -152.600 | -351.500 | 0 | -340.100 | -349.000 | -358.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 0,00 | -152.600 | -351.500 | 0 | -340.100 | -349.000 | -358.000 |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | bisher bereitgestellt -Euro- | VE gesamt -Euro- | VE 2024 -Euro- | VE 2025 -Euro- | VE 2026 -Euro- | VE 2027 -Euro- |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 1116023001 Gebäudemanagement; Anschaffung Fahrzeug für Hausmeister | | | | | | | | | |
| 11160.783113 Fahrzeug für die Hausmeister | 0,00 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -20.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -20.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|------------------|---|
| Produkt | 511000000 | Ortsplanung, Umliegung v. Grundstücken |
|----------------|------------------|---|

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung,
 Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne,
 Bearbeitung von Bauanträgen und Weiterleitung an die Region Hannover als Bauaufsichtsbehörde,
 Abnahme und Abrechnung von Baumaßnahmen,
 Entschädigung aus der Umliegungsmasse,
 Entschädigungen bei Grenzregelungen

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

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

Rat und politische Gremien, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung, kommunale
 Aufsichtsbehörde, Bürgerinnen und Bürger

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.173,27 | 40.000 | 97.000 | 100.000 | 103.000 | 106.100 |
| 51100.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Planungen | 22.173,27 | 40.000 | 97.000 | 100.000 | 103.000 | 106.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 22.173,27 | 40.000 | 97.000 | 100.000 | 103.000 | 106.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -22.173,27 | -40.000 | -97.000 | -100.000 | -103.000 | -106.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -22.173,27 | -40.000 | -97.000 | -100.000 | -103.000 | -106.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -22.173,27 | -40.000 | -97.000 | -100.000 | -103.000 | -106.100 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 22.173,27 | 40.000 | 97.000 | 0 | 100.000 | 103.000 | 106.100 |
| 51100.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungen | 22.173,27 | 40.000 | 97.000 | 0 | 100.000 | 103.000 | 106.100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.173,27 | 40.000 | 97.000 | 0 | 100.000 | 103.000 | 106.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -22.173,27 | -40.000 | -97.000 | 0 | -100.000 | -103.000 | -106.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -22.173,27 | -40.000 | -97.000 | 0 | -100.000 | -103.000 | -106.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -22.173,27 | -40.000 | -97.000 | 0 | -100.000 | -103.000 | -106.100 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Allgemeine Verwaltungstätigkeiten für den Fachbereich,
 Verkauf von Anlagevermögen über 1000,00 €,
 Erwerb von beweglichen Sachen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung,
 Anforderung und Überwachung von Sicherheitsleistungen,
 Führen der allgemeinen Hausakten für Grundstücke innerhalb des Gemeindegebietes,
 Durchführung von Submissionen,
 Festsetzung von Verwaltungsgebühren

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Baufirmen

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 426.220,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52110.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 426.220,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.453,30 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 52110.331100 Verwaltungsgebühren | 3.453,30 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 429.673,71 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 622.404,77 | 937.100 | 1.034.100 | 1.054.900 | 1.076.100 | 1.097.800 |
| 52110.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte | 490.293,48 | 733.500 | 811.300 | 827.600 | 844.200 | 861.100 |
| 52110.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf tarifl. Beschäftigte | 36.169,25 | 49.200 | 53.200 | 54.300 | 55.400 | 56.600 |
| 52110.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 95.942,04 | 154.400 | 169.600 | 173.000 | 176.500 | 180.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.082,61 | 30.800 | 33.000 | 34.300 | 35.600 | 36.900 |
| 52110.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 0,00 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 52110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 6.447,03 | 22.200 | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 52110.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. | 1.187,37 | 500 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 52110.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung | 636,18 | 500 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 52110.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung, allg. Planung Inklusion | 4.812,03 | 7.100 | 15.500 | 16.000 | 16.500 | 17.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 4.300 | 7.500 | 7.200 | 5.000 | 3.400 |
| 52110.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 0,00 | 4.000 | 7.500 | 7.200 | 5.000 | 3.400 |
| 52110.471180 Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.675,20 | 150.000 | 162.000 | 166.900 | 172.000 | 177.200 |
| 52110.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 49.675,20 | 150.000 | 162.000 | 166.900 | 172.000 | 177.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 685.162,58 | 1.122.200 | 1.236.600 | 1.263.300 | 1.288.700 | 1.315.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -255.488,87 | -1.119.700 | -1.234.100 | -1.260.700 | -1.286.000 | -1.312.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -255.488,87 | -1.119.700 | -1.234.100 | -1.260.700 | -1.286.000 | -1.312.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 272,27 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52110.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen | 272,27 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -272,27 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -255.761,14 | -1.120.700 | -1.235.100 | -1.261.700 | -1.287.000 | -1.313.500 |

Produktbereich 52
 Produktgruppe 521
 Produkt 52110

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

Frau Lerch

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 426.220,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 426.220,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.218,30 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 52110.631100 Verwaltungsgebühren | 3.218,30 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 429.438,71 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 622.404,77 | 937.100 | 1.034.100 | 0 | 1.054.900 | 1.076.100 | 1.097.800 |
| 52110.701200 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte | 490.293,48 | 733.500 | 811.300 | 0 | 827.600 | 844.200 | 861.100 |
| 52110.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 36.169,25 | 49.200 | 53.200 | 0 | 54.300 | 55.400 | 56.600 |
| 52110.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 95.942,04 | 154.400 | 169.600 | 0 | 173.000 | 176.500 | 180.100 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 13.452,60 | 30.800 | 33.000 | 0 | 34.300 | 35.600 | 36.900 |
| 52110.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 52110.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 6.447,03 | 22.200 | 15.000 | 0 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 52110.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. | 1.109,64 | 500 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 52110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung | 636,18 | 500 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 52110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung | 5.259,75 | 7.100 | 15.500 | 0 | 16.000 | 16.500 | 17.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 56.299,30 | 150.000 | 162.000 | 0 | 166.900 | 172.000 | 177.200 |
| 52110.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 56.299,30 | 150.000 | 162.000 | 0 | 166.900 | 172.000 | 177.200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 692.156,67 | 1.117.900 | 1.229.100 | 0 | 1.256.100 | 1.283.700 | 1.311.900 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -262.717,96 | -1.115.400 | -1.226.600 | 0 | -1.253.500 | -1.281.000 | -1.309.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 14.885,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52110.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Software über 1.000 € | 14.858,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52110.783113 Auszahlung Fahrzeuge über 1.000 Euro | 27,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 14.885,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -14.885,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -277.603,30 | -1.115.400 | -1.226.600 | 0 | -1.253.500 | -1.281.000 | -1.309.100 |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -277.603,30 | -1.115.400 | -1.226.600 | 0 | -1.253.500 | -1.281.000 | -1.309.100 |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53800 Abwasserbeseitigung
53810 Abwasserbeseitigung N

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 53810 Abwasserbeseitigung N, 53800 Abwasserbeseitigung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 53800 Abwasserbeseitigung

53810 Abwasserbeseitigung N

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Lerch

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 24.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 323,60 | 392.200 | 392.800 | 392.800 | 392.800 | 358.700 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.485.818,98 | 2.963.400 | 2.909.000 | 2.996.500 | 3.086.600 | 3.179.300 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 6.120,29 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 61.906,20 | 65.700 | 79.000 | 81.400 | 83.900 | 86.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 2.554.169,07 | 3.452.800 | 3.387.800 | 3.477.700 | 3.570.300 | 3.631.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 376.924,33 | 407.700 | 418.200 | 426.700 | 435.300 | 444.200 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.803.794,74 | 2.196.700 | 2.295.900 | 2.365.300 | 2.437.300 | 2.511.400 |
| 16. Abschreibungen | 210,69 | 780.000 | 736.000 | 712.000 | 640.100 | 619.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 263.594,23 | 225.800 | 256.800 | 264.600 | 272.700 | 281.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.444.523,99 | 3.610.200 | 3.706.900 | 3.768.600 | 3.785.400 | 3.856.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 109.645,08 | -157.400 | -319.100 | -290.900 | -215.100 | -225.000 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 4.925,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -4.925,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 104.719,66 | -157.400 | -319.100 | -290.900 | -215.100 | -225.000 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 270.649,59 | 344.800 | 344.800 | 344.800 | 344.800 | 344.800 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 151.498,85 | 116.100 | 116.100 | 116.100 | 116.100 | 116.100 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 119.150,74 | 228.700 | 228.700 | 228.700 | 228.700 | 228.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 223.870,40 | 71.300 | -90.400 | -62.200 | 13.600 | 3.700 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 24.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.480.610,43 | 2.963.400 | 2.909.000 | 0 | 2.996.500 | 3.086.600 | 3.179.300 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 6.119,33 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 61.906,20 | 65.700 | 79.000 | 0 | 81.400 | 83.900 | 86.500 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.548.635,96 | 3.060.600 | 2.995.000 | 0 | 3.084.900 | 3.177.500 | 3.272.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 376.924,33 | 407.700 | 418.200 | 0 | 426.700 | 435.300 | 444.200 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.801.876,81 | 2.196.700 | 2.295.900 | 0 | 2.365.300 | 2.437.300 | 2.511.400 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 199.637,92 | 225.800 | 256.800 | 0 | 264.600 | 272.700 | 281.100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.378.439,06 | 2.830.200 | 2.970.900 | 0 | 3.056.600 | 3.145.300 | 3.236.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 170.196,90 | 230.400 | 24.100 | 0 | 28.300 | 32.200 | 36.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 25.976,05 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.976,05 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 1.230.476,26 | 2.916.400 | 2.671.000 | 200.000 | 3.424.000 | 690.000 | 690.000 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 71.742,27 | 380.500 | 899.000 | 0 | 2.474.000 | 40.000 | 40.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.302.218,53 | 3.296.900 | 3.570.000 | 200.000 | 5.898.000 | 730.000 | 730.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.276.242,48 | -3.286.900 | -3.560.000 | -200.000 | -5.898.000 | -730.000 | -730.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -1.106.045,58 | -3.056.500 | -3.535.900 | -200.000 | -5.869.700 | -697.800 | -693.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -1.106.045,58 | -3.056.500 | -3.535.900 | -200.000 | -5.869.700 | -697.800 | -693.900 |

Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung

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

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-----------------------|
| Produkt | 5381000000 | Abwasserbeseitigung N |
|---------|------------|-----------------------|

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen und dgl.
 Erhebung von Schmutzwasserentsorgungsgebühren und Niederschlagswassergebühren,
 Festsetzung der Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung,
 Abrechnung mit den Städten Gehrden und Barsinghausen für die Beseitigung der Abwässer aus den Ortschaften Lemmie und Wennigser Mark.

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

| | |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

Abgabepflichtige, Nachbarkommunen

Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53810

Ver- u. Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung N

Frau Lerch

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 24.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 24.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 323,60 | 392.200 | 392.800 | 392.800 | 392.800 | 358.700 |
| 53810.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 198.900 | 198.900 | 198.900 | 198.900 | 164.800 |
| 53810.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 323,60 | 193.300 | 193.900 | 193.900 | 193.900 | 193.900 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.485.818,98 | 2.963.400 | 2.909.000 | 2.996.500 | 3.086.600 | 3.179.300 |
| 53810.331100 Verwaltungsgebühren | 2.824,00 | 3.000 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 53810.331101 Verwaltungsgebühren Genehmigung eines Neben- oder Gartenwasserzählers | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 53810.332100 Schmutzwasserentsorgungsgebühr | 2.001.962,16 | 2.492.000 | 2.554.000 | 2.630.700 | 2.709.700 | 2.791.000 |
| 53810.332200 Niederschlagswasser beseitigungsgebühren | 476.172,25 | 467.000 | 348.000 | 358.500 | 369.300 | 380.400 |
| 53810.332300 Gebühren dezentrale Abwasserbeseitigung | 4.860,57 | 1.400 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 6.120,29 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 53810.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernspreckgebühren, Seminargebühren usw. | 6.120,29 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 61.906,20 | 65.700 | 79.000 | 81.400 | 83.900 | 86.500 |
| 53810.348200 Erstattungen von der Stadt Gehrdren | 61.906,20 | 65.700 | 79.000 | 81.400 | 83.900 | 86.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 2.554.169,07 | 3.452.800 | 3.387.800 | 3.477.700 | 3.570.300 | 3.631.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 376.924,33 | 407.700 | 418.200 | 426.700 | 435.300 | 444.200 |
| 53810.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte | 297.776,10 | 319.300 | 328.200 | 334.800 | 341.500 | 348.400 |
| 53810.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf tarifl. Beschäftigte | 20.014,70 | 21.300 | 21.400 | 21.900 | 22.400 | 22.900 |
| 53810.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 59.133,53 | 67.100 | 68.600 | 70.000 | 71.400 | 72.900 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.803.794,74 | 2.196.700 | 2.295.900 | 2.365.300 | 2.437.300 | 2.511.400 |
| 53810.421100 Unterhaltungsaufwand Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen | 373.816,66 | 370.000 | 232.000 | 239.000 | 246.200 | 253.600 |
| 53810.421231 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau SW-Pumpwerke | 19.916,30 | 25.000 | 25.000 | 25.800 | 26.600 | 27.400 |
| 53810.421232 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau SW-Leitungen | 241.149,44 | 380.000 | 540.000 | 556.200 | 572.900 | 590.100 |
| 53810.421233 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau SW-Spülungen | 14.278,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.421240 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau RW-Leitungen | 241.833,94 | 600.000 | 500.000 | 515.000 | 530.500 | 546.500 |
| 53810.421241 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau RW-Kanalspülungen | 2.450,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.421242 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau RW-Gräben | 1.758,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.421243 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau RW-Rückhaltebecken | 152.308,59 | 129.000 | 300.000 | 309.000 | 318.300 | 327.900 |
| 53810.421244 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau RW- Grundstücksanschlüsse | 133.101,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.421245 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau RW-Gosse Straßeneinläufe | 105.838,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.422100 Unterhaltungsaufwand Betriebs- u. Geschäftsausstatt | 7.874,63 | 3.000 | 8.000 | 8.300 | 8.600 | 8.900 |

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53810

Ver- u. Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung N

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|---------------------|------------------|------------------|---|---|---|
| | ergebnis 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 53810.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 9.512,20 | 7.500 | 10.000 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |
| 53810.423100 Mieten und Pachten | 3.060,00 | 3.200 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.600 |
| 53810.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 14.135,36 | 13.000 | 10.000 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |
| 53810.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 162.259,97 | 205.000 | 273.200 | 281.400 | 289.900 | 298.600 |
| 53810.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges | 1.125,00 | 3.000 | 9.000 | 9.300 | 9.600 | 9.900 |
| 53810.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. | 3.646,24 | 5.000 | 7.500 | 7.800 | 8.100 | 8.400 |
| 53810.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung | 2.139,05 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 53810.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung | 1.934,23 | 1.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 53810.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Planungen | 41.392,45 | 65.000 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 53810.427150 Besondere Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel Schlamm | 28.613,56 | 86.000 | 60.000 | 61.800 | 63.700 | 65.700 |
| 53810.427151 Besondere Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel Labor | 8.917,47 | 15.000 | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 53810.427152 Besondere Betriebsaufwendungen Schlammabfuhr | 177.375,74 | 0 | 200.000 | 206.000 | 212.200 | 218.600 |
| 53810.427153 Besondere Betriebsaufwendungen Schlamm streuen | 23.483,85 | 206.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.427154 Besondere Betriebsaufwendungen Rechengutabfuhr | 8.609,36 | 10.000 | 10.000 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |
| 53810.427155 Besondere Betriebsaufwendungen Klärschlammuntersuchung | 8.171,05 | 11.000 | 10.000 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |
| 53810.427156 Besondere Betriebsaufwendungen Untersuchung landw. Flächen | 2.105,82 | 10.000 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 53810.427157 Besondere Betriebsaufwendungen Abwasseruntersuchungen | 3.346,99 | 6.000 | 6.000 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 53810.427160 Besondere Betriebsaufwendungen dezentrale Abwasserbeseitigung | 3.308,20 | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 53810.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung | 6.331,52 | 34.000 | 56.000 | 57.700 | 59.500 | 61.300 |
| 16. Abschreibungen | 210,69 | 780.000 | 736.000 | 712.000 | 640.100 | 619.800 |
| 53810.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 207,28 | 779.700 | 736.000 | 712.000 | 640.100 | 619.800 |
| 53810.471180 Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 3,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 263.594,23 | 225.800 | 256.800 | 264.600 | 272.700 | 281.100 |
| 53810.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen | 589,00 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 53810.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 1.934,52 | 3.200 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.600 |
| 53810.444100 Abwasserabgabe | 49.569,00 | 50.000 | 50.000 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |
| 53810.445200 Erstattung an Gemeinden Kosten SW-Beseitigung Wennigser Mark | 147.570,71 | 172.000 | 203.000 | 209.100 | 215.400 | 221.900 |
| 53810.461100 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich | 63.931,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.444.523,99 | 3.610.200 | 3.706.900 | 3.768.600 | 3.785.400 | 3.856.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 109.645,08 | -157.400 | -319.100 | -290.900 | -215.100 | -225.000 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 4.925,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 53810.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | 4.925,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -4.925,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 104.719,66 | -157.400 | -319.100 | -290.900 | -215.100 | -225.000 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 270.649,59 | 344.800 | 344.800 | 344.800 | 344.800 | 344.800 |
| 53810.381200 Erstattung Straßenenwässerung interne Leistungsbeziehungen | 270.649,59 | 344.800 | 344.800 | 344.800 | 344.800 | 344.800 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 151.498,85 | 116.100 | 116.100 | 116.100 | 116.100 | 116.100 |
| 53810.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen | 77.586,82 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 53810.481200 Aufwendungen Abwasser Verwaltungskosten, interne Leistungsbeziehungen | 73.912,03 | 86.100 | 86.100 | 86.100 | 86.100 | 86.100 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 119.150,74 | 228.700 | 228.700 | 228.700 | 228.700 | 228.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 223.870,40 | 71.300 | -90.400 | -62.200 | 13.600 | 3.700 |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53810 421100 Unterhaltungsaufwand Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen
 53810 421100 Unterhaltungsaufwand Gebäude, festverbundene Anlagen

Zum Über-/Zuschussbedarf im Produkt 53810 - Abwasserbeseitigung
 Der ausgewiesene Zuschussbedarf ist betriebswirtschaftlich für die Berechnung des Gebührenbedarfs ohne Bedeutung, weil die festgesetzte Gebühr unter Berücksichtigung des entstandenen Zu- bzw. Überschusses des Vorjahres errechnet wird (siehe Vorlage ...). Die Gebührenbedarfsrechnung (Vorl. ...) wurde vom Rat am beschlossen.

Zu Lasten Produktkonto 53810.421100 werden ausschließlich solche Aufwendungen gezahlt, die auf den Klärwerken entstehen. Aufwendungen für SW-Pumpwerke und SW-Leitungen werden aus den Produktkonten 53810.421231 - 53810.421233 zur Zahlung angewiesen.

53810 421232 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau SW-Leitungen
 Die Ausgabeermächtigung dieses Produktkontos ist gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO für zeitlich übertragbar erklärt (ZÜ).

53810 421240 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau RW-Leitungen
 Die Ausgabeermächtigung dieses Produktkontos ist gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO für zeitlich übertragbar erklärt (ZÜ).

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53810

Ver- u. Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung N

Frau Lerch

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 24.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 24.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.480.610,43 | 2.963.400 | 2.909.000 | 0 | 2.996.500 | 3.086.600 | 3.179.300 |
| 53810.631100 Verwaltungsgebühren | 2.389,00 | 3.000 | 2.500 | 0 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 53810.631101 Verwaltungsgebühren Genehmigung eines Neben- oder Gartenzählers | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 53810.632100 Schmutzwasserentsorgungsgebühr | 2.001.164,70 | 2.492.000 | 2.554.000 | 0 | 2.630.700 | 2.709.700 | 2.791.000 |
| 53810.632200 Niederschlagswasser- beseitigungsgebühren | 477.056,73 | 467.000 | 348.000 | 0 | 358.500 | 369.300 | 380.400 |
| 53810.632300 Gebühren dezentrale Abwasserbeseitigung | 0,00 | 1.400 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 6.119,33 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 53810.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.119,33 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 61.906,20 | 65.700 | 79.000 | 0 | 81.400 | 83.900 | 86.500 |
| 53810.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Stadt Gehrden | 61.906,20 | 65.700 | 79.000 | 0 | 81.400 | 83.900 | 86.500 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.548.635,96 | 3.060.600 | 2.995.000 | 0 | 3.084.900 | 3.177.500 | 3.272.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 376.924,33 | 407.700 | 418.200 | 0 | 426.700 | 435.300 | 444.200 |
| 53810.701200 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte | 297.776,10 | 319.300 | 328.200 | 0 | 334.800 | 341.500 | 348.400 |
| 53810.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 20.014,70 | 21.300 | 21.400 | 0 | 21.900 | 22.400 | 22.900 |
| 53810.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 59.133,53 | 67.100 | 68.600 | 0 | 70.000 | 71.400 | 72.900 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände * | 1.801.876,81 | 2.196.700 | 2.295.900 | 0 | 2.365.300 | 2.437.300 | 2.511.400 |
| 53810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 361.151,61 | 370.000 | 232.000 | 0 | 239.000 | 246.200 | 253.600 |
| 53810.721231 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau SW-Pumpwerke | 20.025,64 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.800 | 26.600 | 27.400 |
| 53810.721232 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau SW-Leitungen | 236.831,56 | 380.000 | 540.000 | 0 | 556.200 | 572.900 | 590.100 |
| 53810.721233 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau SW-Spülungen | 13.730,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.721240 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau RW-Leitungen | 253.293,32 | 600.000 | 500.000 | 0 | 515.000 | 530.500 | 546.500 |
| 53810.721241 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau RW-Kanalspülungen | 674,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.721242 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau RW-Gräben | 1.758,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.721243 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau RW-Rückhaltebecken | 147.645,16 | 129.000 | 300.000 | 0 | 309.000 | 318.300 | 327.900 |
| 53810.721244 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau RW-Grundstücks anschlüsse | 133.101,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.721245 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau RW-Gosse/ Straßeneinläufe | 106.489,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.722100 Unterhaltungsaufwand Betriebs- u. Geschäftsausstatt | 7.797,74 | 3.000 | 8.000 | 0 | 8.300 | 8.600 | 8.900 |

Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53
Produktgruppe 538
Produkt 53810

Ver- u. Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung N

Frau Lerch

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 53810.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 8.054,25 | 7.500 | 10.000 | 0 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |
| 53810.723100 Mieten und Pachten | 3.060,00 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.300 | 3.400 | 3.600 |
| 53810.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 16.326,12 | 13.000 | 10.000 | 0 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |
| 53810.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 151.742,24 | 205.000 | 273.200 | 0 | 281.400 | 289.900 | 298.600 |
| 53810.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges | 1.107,83 | 3.000 | 9.000 | 0 | 9.300 | 9.600 | 9.900 |
| 53810.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. | 3.294,50 | 5.000 | 7.500 | 0 | 7.800 | 8.100 | 8.400 |
| 53810.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung | 2.139,05 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 53810.726101 Fortbildung | 1.934,23 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 53810.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungen | 25.511,90 | 65.000 | 5.000 | 0 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 53810.727150 Besondere Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel Schlamm | 43.976,60 | 86.000 | 60.000 | 0 | 61.800 | 63.700 | 65.700 |
| 53810.727151 Besondere Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel Labor | 8.917,47 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 53810.727152 Besondere Betriebsauszahlungen Schlammaufuhr | 205.204,47 | 0 | 200.000 | 0 | 206.000 | 212.200 | 218.600 |
| 53810.727153 Besondere Betriebsauszahlungen Schlamm streuen | 19.102,58 | 206.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.727154 Besondere Betriebsauszahlungen Rechengutabfuhr | 8.621,24 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |
| 53810.727155 Besondere Betriebsauszahlungen Klärschlammuntersuchung | 8.595,65 | 11.000 | 10.000 | 0 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |
| 53810.727156 Besondere Betriebsauszahlungen Untersuchung landw. Flächen | 1.980,87 | 10.000 | 5.000 | 0 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 53810.727157 Besondere Betriebsauszahlungen Abwasseruntersuchungen | 3.209,46 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 53810.727160 Besondere Betriebsauszahlungen dezentrale Abwasserbeseitig. | 1.237,60 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 53810.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung | 5.361,67 | 34.000 | 56.000 | 0 | 57.700 | 59.500 | 61.300 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 199.637,92 | 225.800 | 256.800 | 0 | 264.600 | 272.700 | 281.100 |
| 53810.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 589,00 | 600 | 600 | 0 | 700 | 800 | 900 |
| 53810.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 1.909,21 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.300 | 3.400 | 3.600 |
| 53810.744100 Abwasserabgabe an Land | 49.569,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |
| 53810.745200 Erstattungen an Gemeinden Kosten SW-Beseitigung Wennigser Mark | 147.570,71 | 172.000 | 203.000 | 0 | 209.100 | 215.400 | 221.900 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.378.439,06 | 2.830.200 | 2.970.900 | 0 | 3.056.600 | 3.145.300 | 3.236.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 170.196,90 | 230.400 | 24.100 | 0 | 28.300 | 32.200 | 36.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 25.976,05 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.689101 Kostenerstattung SW Grundstücksanschlüsse | 21.200,59 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.689102 Kostenerstattung RW- Grundstücksanschlüsse | 4.775,46 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.976,05 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53810

Ver- u. Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung N

Frau Lerch

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ergebnis | 2022 | 2023 | | ermächtigungen | 2024 | 2025 |
| | 2021 | | | | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | | | | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 1.230.476,26 | 2.916.400 | 2.671.000 | 200.000 | 3.424.000 | 690.000 | 690.000 |
| 53810.787200 Auszahlungen Kläranlage Anlagen im Bau (096000) | 431.699,97 | 1.000.000 | 921.000 | 0 | 2.434.000 | 0 | 0 |
| 53810.787209 Auszahlungen Anlagen im Bau, Kanäle Lübecker Str. (096001) | 812,77 | 315.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 53810.787210 Auszahlungen Anlagen im Bau SW-Pumpwerke (096002) | 0,00 | 57.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 53810.787211 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen SW-Kanäle, Pumpwerke, Verbindungssammler (034211) | 73.581,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.787212 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen SW-Grundstücksanschlüsse (034212) | 63.515,65 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 53810.787213 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen RW-Kanäle, RRB, Pumpwerke (034213) | 119.906,97 | 250.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 53810.787214 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen RW-Grundstücksanschlüsse (034214) | 38.933,51 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 53810.787216 Auszahlungen Tiefbau Anlage im Bau Fremdwasser (096005) | 13.285,70 | 200.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 53810.787217 Auszahlungen Tiefbau Anlage im Bau RRB, RW-Pumpwerke (096006) | 482.625,03 | 864.400 | 500.000 | 200.000 | 230.000 | 30.000 | 30.000 |
| 53810.787219 Auszahlungen Anlage im Bau RW-Kanäle (096007) | 0,00 | 0 | 470.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 53810.787220 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen RW-Straßenentwässerung (034220) | 6.115,44 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.787221 Auszahlungen Anlage im Bau SW-Grundstücksanschlüsse (096004) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 53810.787222 Anlage im Bau Abwasser "Ortsmitte Wennigsen" (096009) | 0,00 | 100.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 71.742,27 | 380.500 | 899.000 | 0 | 2.474.000 | 40.000 | 40.000 |
| 53810.783110 Auszahlungen EDV-Software über 1000 €, netto | 2.118,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA über 1.000 und Sachgesamtheiten | 18.871,30 | 3.000 | 20.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 53810.783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen | 6.473,34 | 188.000 | 80.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 53810.783113 Auszahlung Fahrzeuge über 1.000 Euro | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.783114 Auszahlungen für maschinelle Anlagen über 1.000 Euro (034201) | 44.279,43 | 109.500 | 799.000 | 0 | 2.434.000 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.302.218,53 | 3.296.900 | 3.570.000 | 200.000 | 5.898.000 | 730.000 | 730.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.276.242,48 | -3.286.900 | -3.560.000 | -200.000 | -5.898.000 | -730.000 | -730.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -1.106.045,58 | -3.056.500 | -3.535.900 | -200.000 | -5.869.700 | -697.800 | -693.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -1.106.045,58 | -3.056.500 | -3.535.900 | -200.000 | -5.869.700 | -697.800 | -693.900 |

Erläuterungen zu 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

53810 721232 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau SW-Leitungen
 Die Ausgabeermächtigung dieses Produktkontos ist gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO für zeitlich übertragbar erklärt (ZÜ).

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

53810 721240 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau RW-Leitungen

Die Ausgabeermächtigung dieses Produktkontos ist gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO für zeitlich übertragbar erklärt (ZÜ).

Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung

Frau Lerch

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

Frau Lerch

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|---|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 5381023001 Abwasserbeseitigung; Erw.v.bew.Vermögensgeg., über 1.000 € und Sachgesamth. | | | | | | | | | |
| 53810.783111 Kostensteigerung 2022, Verschiebung von Investitionen nach 2023 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -20.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5381023003 Abwasserbeseitigung; Kläranlage, Auszahlungen für maschinelle Anlagen über 1.000 Euro | | | | | | | | | |
| 53810.783114 Filteranlage im Ablauf der Kläranlage, Erneuerung der Schlauchbelüfter, | 0,00 | 0 | 799.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -799.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5381023004 Abwasserbeseitigung; Kläranlage, Tiefbaumaßnahmen, Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Investition B: Neue Einlaufgruppe, Investition C1: Filteranlage im Ablauf | 0,00 | 0 | 891.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -891.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5381023005 Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| 53810.787209 Anbindung Gräben | 0,00 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -100.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5381023006 Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, SW Grundstücksanschlüsse | | | | | | | | | |
| 53810.787221 Neue Grundstücke | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5381023007 Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, RW-Kanäle, RRB, Pumpwerke | | | | | | | | | |
| 53810.787217 Niedernfeldstr. 2. BA | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5381023008 Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, RW Grundstücksanschlüsse | | | | | | | | | |
| 53810.787214 Pauschalansatz | 0,00 | 0 | 30.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -30.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5381023009 Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, Anlagen im Bau, Fremdwasser | | | | | | | | | |
| 53810.787216 Fremdwasserkonzept Bredenbeck | 0,00 | 0 | 400.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -400.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5381023010 Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, RW-Kanäle, RRB, Pumpwerke | | | | | | | | | |
| 53810.787217 RRB Gemeindegebiet | 0,00 | 0 | 500.000 | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -500.000 | 0,00 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung

Frau Lerch

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53810

Ver- u. Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung N

Frau Lerch

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|---|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5381023013 Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, RW- Straßenentwässerung | | | | | | | | | |
| 53810.787219 Niedermfeldstr. 2. BA, 370.00 Euro Holtensen OD B 217 | 0,00 | 0 | 470.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -470.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5381023014 Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, Anlagen im Bau, Abwasser "Ortsmitte Wennigsen" | | | | | | | | | |
| 53810.787222 Hirtenstr. (Nord) | 0,00 | 0 | 250.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -250.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5381023015 Abwasserbeseitigung; Auszahlung für Betriebsvorrichtung | | | | | | | | | |
| 53810.783112 PV Anlage Kläranlage | 0,00 | 0 | 80.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -80.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5381023016 Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| 53810.787210 Pauschal | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5381023017 Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| 53810.787212 Pauschal | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5381023018 Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| 53810.787213 RW- Kanäle B 217 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5381023019 Abwasserbeseitigung; Anlage im Bau | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Zudosierung von loser Kreide in den Zulauf zu den Belebungsbecken | 0,00 | 0 | 30.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -30.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -3.570.000 | 0,00 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

54300 Landesstraßen

54500 Straßenreinigung

54510 Straßenbeleuchtung

54700 ÖPNV

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Lerch

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 254.300 | 247.000 | 246.000 | 232.300 | 224.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.843,23 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.843,23 | 255.300 | 249.500 | 248.500 | 234.800 | 227.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 719.657,74 | 424.100 | 937.200 | 965.800 | 995.400 | 1.025.800 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 411.000 | 396.800 | 394.700 | 375.500 | 363.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.507,55 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 721.165,29 | 855.100 | 1.334.000 | 1.360.500 | 1.370.900 | 1.389.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -719.322,06 | -599.800 | -1.084.500 | -1.112.000 | -1.136.100 | -1.162.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -719.322,06 | -599.800 | -1.084.500 | -1.112.000 | -1.136.100 | -1.162.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 604.310,81 | 605.800 | 605.800 | 605.800 | 605.800 | 605.800 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -604.310,81 | -605.800 | -605.800 | -605.800 | -605.800 | -605.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.323.632,87 | -1.205.600 | -1.690.300 | -1.717.800 | -1.741.900 | -1.767.800 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 1.843,23 | 1.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.843,23 | 1.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 803.875,36 | 424.100 | 937.200 | 0 | 965.800 | 995.400 | 1.025.800 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.301,28 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 808.176,64 | 444.100 | 937.200 | 0 | 965.800 | 995.400 | 1.025.800 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -806.333,41 | -443.100 | -934.700 | 0 | -963.300 | -992.900 | -1.023.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 425.600,00 | 779.500 | 581.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 431.600,00 | 779.500 | 581.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 2.093.970,73 | 3.385.000 | 2.916.000 | 827.000 | 1.287.000 | 3.124.000 | 2.335.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.093.970,73 | 3.385.000 | 2.916.000 | 827.000 | 1.287.000 | 3.124.000 | 2.335.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.662.370,73 | -2.605.500 | -2.335.000 | -827.000 | -1.287.000 | -3.124.000 | -2.335.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -2.468.704,14 | -3.048.600 | -3.269.700 | -827.000 | -2.250.300 | -4.116.900 | -3.358.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -2.468.704,14 | -3.048.600 | -3.269.700 | -827.000 | -2.250.300 | -4.116.900 | -3.358.300 |

Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen,
 Erhebung von Straßenausbaubeiträgen
 Bau und Unterhaltung von Radwegen im Rahmen des Radverkehrskonzeptes,
 Bau und Reparatur von Brücken,
 Führen des Straßenbestandsverzeichnisses

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

| | |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

Verkehrsteilnehmer(innen), Grundstückseigentümer/innen

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 188.700 | 182.800 | 182.800 | 169.100 | 168.900 |
| 54100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 158.100 | 150.300 | 150.300 | 137.000 | 136.900 |
| 54100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 30.600 | 32.500 | 32.500 | 32.100 | 32.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 105,42 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 105,42 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 105,42 | 189.700 | 183.800 | 183.800 | 170.100 | 169.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 527.809,93 | 157.100 | 601.200 | 619.500 | 638.500 | 658.000 |
| 54100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau, Brücken, Feld- und Wirtschaftswege | 9.537,06 | 15.000 | 50.000 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |
| 54100.421210 Unterhaltung des unbew. Vermögens Strassen überörtlich | 72.202,31 | 50.000 | 350.000 | 360.500 | 371.400 | 382.600 |
| 54100.421211 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Argestorf | 47.264,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.421212 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Bredenbeck | 234.229,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.421213 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Degersen | 6.750,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.421215 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Holtensen | 121.875,71 | 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 | 29.990,09 | 0 | 38.000 | 39.200 | 40.400 | 41.700 |
| 54100.421218 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Wgs.-Mark | 859,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.421219 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Gehwege | 0,00 | 80.000 | 150.000 | 154.500 | 159.200 | 164.000 |
| 54100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 3.985,59 | 11.000 | 12.000 | 12.400 | 12.800 | 13.200 |
| 54100.423100 Mieten und Pachten | 339,45 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
| 54100.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel | 175,96 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 283.700 | 256.800 | 256.800 | 237.600 | 237.200 |
| 54100.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 0,00 | 283.300 | 256.800 | 256.800 | 237.600 | 237.200 |
| 54100.471180 Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.507,55 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.448200 besondere Aufwendungen Erstattungszinsen | 1.507,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 529.317,48 | 460.800 | 858.000 | 876.300 | 876.100 | 895.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -529.212,06 | -271.100 | -674.200 | -692.500 | -706.000 | -725.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -529.212,06 | -271.100 | -674.200 | -692.500 | -706.000 | -725.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 357.437,00 | 434.800 | 434.800 | 434.800 | 434.800 | 434.800 |

Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV

Frau Lerch

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

Frau Lerch

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|-------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 54100.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen | 86.787,41 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 54100.481200 Aufwend. Straßenentwässerung interne Leistungsbeziehungen | 270.649,59 | 344.800 | 344.800 | 344.800 | 344.800 | 344.800 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -357.437,00 | -434.800 | -434.800 | -434.800 | -434.800 | -434.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -886.649,06 | -705.900 | -1.109.000 | -1.127.300 | -1.140.800 | -1.160.100 |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau, Brücken, Feld- und Wirtschaftswege
Die Ausgabeermächtigung dieses Produktkontos ist gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO für zeitlich übertragbar erklärt (ZÜ).

54100 421210 Unterhaltung des unbew. Vermögens Strassen überörtlich
Die Ausgabeermächtigung dieses Produktkontos ist gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO für zeitlich übertragbar erklärt (ZÜ).

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 105,42 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 150.-- bis 1.000.-- | 105,42 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105,42 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände * | 530.406,76 | 157.100 | 601.200 | 0 | 619.500 | 638.500 | 658.000 |
| 54100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau | 9.537,06 | 15.000 | 50.000 | 0 | 51.500 | 53.100 | 54.700 |
| 54100.721210 Unterhaltung des unbew. Vermögens Strassen überörtlich | 72.202,31 | 50.000 | 350.000 | 0 | 360.500 | 371.400 | 382.600 |
| 54100.721211 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Argestorf | 47.264,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.721212 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Bredenbeck | 234.229,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.721213 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Degersen | 8.552,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.721215 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Holtensen | 119.492,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.721216 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Sorsum | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.721217 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Wennigsen | 31.037,37 | 0 | 38.000 | 0 | 39.200 | 40.400 | 41.700 |
| 54100.721218 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Wgs.-Mark | 300,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.721219 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Gehwege | 0,00 | 80.000 | 150.000 | 0 | 154.500 | 159.200 | 164.000 |
| 54100.721220 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau, Gutachten | 1.160,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 5.515,07 | 11.000 | 12.000 | 0 | 12.400 | 12.800 | 13.200 |
| 54100.723100 Mieten und Pachten | 339,45 | 600 | 700 | 0 | 800 | 900 | 1.000 |
| 54100.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel | 175,96 | 500 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.301,28 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.748200 Besondere Auszahlungen Erstattungszinsen | 4.301,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 534.708,04 | 177.100 | 601.200 | 0 | 619.500 | 638.500 | 658.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -534.602,62 | -176.100 | -600.200 | 0 | -618.500 | -637.500 | -657.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 425.600,00 | 400.000 | 406.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.681001 Anzahlungen a. Investitionszuw Bund "Ortsmitte Wennigsen" | 212.800,00 | 200.000 | 203.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.681101 Anzahlungen von Zuweisungen vom Land "Ortsmitte Wennigsen" | 212.800,00 | 200.000 | 203.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54100.689107 Beiträge und ähnliche Entgelte Straßen, Wege usw. | 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 431.600,00 | 400.000 | 406.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 1.888.920,14 | 3.155.000 | 2.466.000 | 827.000 | 1.267.000 | 3.104.000 | 2.315.000 |
| 54100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (029200) | 207,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (035000) Straßen, Wege, Fuß-, Radwege usw. gesamtes Gemeindegebiet | 32.022,70 | 450.000 | 400.000 | 0 | 150.000 | 50.000 | 50.000 |
| 54100.787201 Auszahlungen für Brückeninvestitionen (032000) | 2.867,97 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54100.787202 Auszahlungen für Straßenbau (096000) | 13.903,22 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 2.500.000 | 2.255.000 |
| 54100.787210 Auszahlungen für Tiefbau Ausbau Lübecker Str. Anlagen im Bau (096010) | 13.625,89 | 285.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787230 Auszahlungen für Tiefbau Anlagen im Bau Bergstr. (096030) | 0,00 | 60.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 544.000 | 0 |
| 54100.787231 Auszahlungen für Tiefbau Anlagen im Bau (096031) | 0,00 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787276 Auszahlungen für Tiefbau Anlage im Bau Ausbau Hirtenstr. | 0,00 | 500.000 | 576.000 | 627.000 | 627.000 | 0 | 0 |
| 54100.787292 Auszahlungen Anlage im Bau "Ortsmitte Wennigsen" (096092) | 1.826.292,76 | 1.850.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.888.920,14 | 3.155.000 | 2.466.000 | 827.000 | 1.267.000 | 3.104.000 | 2.315.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.457.320,14 | -2.755.000 | -2.060.000 | -827.000 | -1.267.000 | -3.104.000 | -2.315.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -1.991.922,76 | -2.931.100 | -2.660.200 | -827.000 | -1.885.500 | -3.741.500 | -2.972.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -1.991.922,76 | -2.931.100 | -2.660.200 | -827.000 | -1.885.500 | -3.741.500 | -2.972.000 |

Erläuterungen zu 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

54100 721210 Unterhaltung des unbew. Vermögens Strassen überörtlich
Die Ausgabeermächtigung dieses Produktkontos ist gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO für zeitlich übertragbar erklärt (ZÜ).

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|---|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 5410023003 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken; Auszahlungen f. Tiefbau, Straßen, Wege, Fuß-, Radwege | | | | | | | | | |
| 54100.787200 Zufahrt Lavera, Bahnhofstr., Querstr. (Holtensen) | 0,00 | 0 | 400.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -400.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410023004 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken; Auszahlungen f. Tiefbau, Brückeninvestitionen, Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| 54100.787201 Pauschalbetrag | 0,00 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -10.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410023005 Gemeindestraßen, Auszahlungen f. Tiefbau Anlagen im Bau Lübecker Straße | | | | | | | | | |
| 54100.787210 Vollausbau | 0,00 | 0 | 600.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -600.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410023006 Gemeindestraßen, Auszahlungen f. Tiefbau Anlagen im Bau Bergstraße | | | | | | | | | |
| 54100.787230 Vollausbau | 0,00 | 0 | 300.000 | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -300.000 | 0,00 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5410023007 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken; Auszahlungen f. Tiefbau, Straßen, Wege, Fuß-, Radwege | | | | | | | | | |
| 54100.787231 PV-Rathausparkplatzüberdachung für Betrieb Wärmepumpe & Anschluss | 0,00 | 0 | 280.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -280.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410023008 Gemeindestraßen, Auszahlungen f. Tiefbau Anlagen im Bau "Ortsmitte Wennigsen" | | | | | | | | | |
| 54100.787292 Restzahlung Hauptstr. | 0,00 | 0 | 300.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -300.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410023009 Gemeindestraßen, Auszahlungen f. Tiefbau Anlagen im Bau Hirtenstraße | | | | | | | | | |
| 54100.787276 Ausbau Hirtenstr. Nod/Süd, Feuerwehrplatz | 0,00 | 0 | 576.000 | 0,00 | 627.000 | 627.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -576.000 | 0,00 | -627.000 | -627.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5410023010 Gemeindestraßen, Auszahlungen f. Straßenbau in Planung | | | | | | | | | |
| 54100.787202 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -2.466.000 | 0,00 | -827.000 | -827.000 | 0 | 0 | 0 |

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

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|---------------|
| Produkt | 5430000000 | Landesstraßen |
|---------|------------|---------------|

Produktbeschreibung

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

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer(innen), Touristen

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 54300.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 54300.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 0,00 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |

Produktbereich 54
 Produktgruppe 543
 Produkt 54300

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Landesstraßen
 Landesstraßen

Frau Lerch

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54300.681102 Einzahlung Zuweisung Land | 0,00 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 170.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54300.787207 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Fuß-, Radwege usw. gesamtes Gemeindegebiet | 0,00 | 170.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 170.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -123.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 0,00 | -123.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 0,00 | -123.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | bisher bereitgestellt -Euro- | VE gesamt -Euro- | VE 2024 -Euro- | VE 2025 -Euro- | VE 2026 -Euro- | VE 2027 -Euro- |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 5430023001 Landesstraßen; Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Fuß-, Radwege usw. gesamtes Gemeindegebiet | | | | | | | | | |
| 54300.787207 Radweg Argestorf Calenberger Str. Ortseingang, Gehweg Degerser Str. Westseite | 0,00 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -100.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5430023002 Landesstraßen; Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Fuß-, Radwege usw. gesamtes Gemeindegebiet | | | | | | | | | |
| 54300.787207 Dunkelampel an der Bushaltestelle "Gärtnereiweg" in der Wennigser Mark | 0,00 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -100.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -200.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|------------|-------------------------|
| Produkt | 5450000000 | Straßenreinigung |
|----------------|------------|-------------------------|

Produktbeschreibung

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

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

Verkehrsteilnehmer(innen), Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.794,40 | 44.000 | 53.000 | 54.800 | 56.600 | 58.400 |
| 54500.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 123,04 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 54500.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel (Streusalz) | 37.179,07 | 30.000 | 37.000 | 38.200 | 39.400 | 40.600 |
| 54500.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Abfuhr Container | 12.492,29 | 13.000 | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 49.794,40 | 44.000 | 53.000 | 54.800 | 56.600 | 58.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -49.794,40 | -44.000 | -53.000 | -54.800 | -56.600 | -58.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -49.794,40 | -44.000 | -53.000 | -54.800 | -56.600 | -58.400 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 242.608,18 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 54500.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen | 242.608,18 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -242.608,18 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -292.402,58 | -214.000 | -223.000 | -224.800 | -226.600 | -228.400 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 48.914,15 | 44.000 | 53.000 | 0 | 54.800 | 56.600 | 58.400 |
| 54500.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 123,04 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 54500.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel (Streusalz) | 37.179,07 | 30.000 | 37.000 | 0 | 38.200 | 39.400 | 40.600 |
| 54500.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Abfuhr Container | 11.612,04 | 13.000 | 15.000 | 0 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.914,15 | 44.000 | 53.000 | 0 | 54.800 | 56.600 | 58.400 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -48.914,15 | -44.000 | -53.000 | 0 | -54.800 | -56.600 | -58.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -48.914,15 | -44.000 | -53.000 | 0 | -54.800 | -56.600 | -58.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -48.914,15 | -44.000 | -53.000 | 0 | -54.800 | -56.600 | -58.400 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abrechnung der Stromkosten

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung,

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

Verkehrsteilnehmer(innen), Einwohnerinnen und Einwohner

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 16.700 | 15.400 | 14.500 | 14.500 | 6.900 |
| 54510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 54510.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 9.800 | 8.500 | 7.600 | 7.600 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.737,81 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 54510.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernspreckgebühren, Seminarergebühren usw. | 1.737,81 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.737,81 | 16.700 | 16.900 | 16.000 | 16.000 | 8.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.053,41 | 220.000 | 280.000 | 288.400 | 297.100 | 306.100 |
| 54510.421210 Unterhaltung des unbew. Vermögens Strassenbeleuchtung überörtlich | 62.070,42 | 70.000 | 80.000 | 82.400 | 84.900 | 87.500 |
| 54510.421217 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Wennigsen | 11.427,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54510.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten | 68.555,18 | 150.000 | 200.000 | 206.000 | 212.200 | 218.600 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 50.100 | 45.900 | 44.000 | 44.000 | 32.100 |
| 54510.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 0,00 | 50.100 | 45.900 | 44.000 | 44.000 | 32.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 142.053,41 | 270.100 | 325.900 | 332.400 | 341.100 | 338.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -140.315,60 | -253.400 | -309.000 | -316.400 | -325.100 | -329.800 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -140.315,60 | -253.400 | -309.000 | -316.400 | -325.100 | -329.800 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.265,63 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54510.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen | 4.265,63 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.265,63 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -144.581,23 | -254.400 | -310.000 | -317.400 | -326.100 | -330.800 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 1.737,81 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 54510.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 150.-- bis 1.000.-- | 1.737,81 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.737,81 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 224.554,45 | 220.000 | 280.000 | 0 | 288.400 | 297.100 | 306.100 |
| 54510.721210 Unterhaltung des unbew. Vermögens Strassen überörtlich | 62.070,42 | 70.000 | 80.000 | 0 | 82.400 | 84.900 | 87.500 |
| 54510.721217 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Wennigsen | 11.427,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54510.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Stromkosten | 151.056,22 | 150.000 | 200.000 | 0 | 206.000 | 212.200 | 218.600 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 224.554,45 | 220.000 | 280.000 | 0 | 288.400 | 297.100 | 306.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -222.816,64 | -220.000 | -278.500 | 0 | -286.900 | -295.600 | -304.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 58.993,36 | 0 | 50.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 54510.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung gesamtes Gemeindegebiet Altbestand | 47.307,21 | 0 | 50.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 54510.787202 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Bredenbeck | 1.463,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54510.787205 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Holtensen | 6.874,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54510.787207 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Wennigsen | 3.348,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 58.993,36 | 0 | 50.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -58.993,36 | 0 | -50.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -281.810,00 | -220.000 | -328.500 | 0 | -306.900 | -315.600 | -324.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -281.810,00 | -220.000 | -328.500 | 0 | -306.900 | -315.600 | -324.600 |

Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV

Frau Lerch

| | | |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 545 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung |
| Produkt | 54510 | Straßenbeleuchtung |

Frau Lerch

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | bisher bereitgestellt -Euro- | VE gesamt -Euro- | VE 2024 -Euro- | VE 2025 -Euro- | VE 2026 -Euro- | VE 2027 -Euro- |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 5451023002 Straßenbeleuchtung; Maßnahmen Straßenbeleucht. ges. Gemeindegeb. Altbestand; Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| 54510.787200 ges. Gemeindegebiet | 0,00 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -50.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -50.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-----------|------|
| Produkt | 547000000 | ÖPNV |
|---------|-----------|------|

Produktbeschreibung

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Anlagen des ÖPNV im Gemeindegebiet,
 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen,
 Abrechnung und Überwachung der Zuschüsse der Region

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 ÖPNV

Frau Lerch

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 43.900 | 43.800 | 43.700 | 43.700 | 43.700 |
| 54700.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 43.900 | 43.800 | 43.700 | 43.700 | 43.700 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 43.900 | 43.800 | 43.700 | 43.700 | 43.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 67.000 | 83.900 | 83.700 | 83.700 | 83.700 |
| 54700.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 0,00 | 67.000 | 83.900 | 83.700 | 83.700 | 83.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 70.000 | 86.900 | 86.800 | 86.900 | 87.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00 | -26.100 | -43.100 | -43.100 | -43.200 | -43.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | -26.100 | -43.100 | -43.100 | -43.200 | -43.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -26.100 | -43.100 | -43.100 | -43.200 | -43.300 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger 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 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.100 | -3.200 | -3.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 332.500 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54700.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 255.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54700.681200 Investitionszuweisungen von der Region | 0,00 | 77.500 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 332.500 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 146.057,23 | 60.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54700.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 146.057,23 | 60.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 146.057,23 | 60.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -146.057,23 | 272.500 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -146.057,23 | 269.500 | -28.000 | 0 | -3.100 | -3.200 | -3.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -146.057,23 | 269.500 | -28.000 | 0 | -3.100 | -3.200 | -3.300 |

Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV

Frau Lerch

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

Frau Lerch

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | bisher bereitgestellt -Euro- | VE gesamt -Euro- | VE 2024 -Euro- | VE 2025 -Euro- | VE 2026 -Euro- | VE 2027 -Euro- |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 5470023001 ÖPNV; Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 54700.787200 Bushaltestellen | | | | | | | | | |
| Gärtnererieweg | 0,00 | 0 | 200.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -200.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -200.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|--|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen 55400 Naturschutz u. Landschaftspflege 56100 Umweltschutzmaßnahmen |
|---|--|

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 56100 Umweltschutzmaßnahmen, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, 55400 Naturschutz u. Landschaftspflege

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

55400 Naturschutz u. Landschaftspflege

56100 Umweltschutzmaßnahmen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Lerch

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71.731,91 | 86.500 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 24.800 | 21.300 | 19.500 | 18.700 | 18.700 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 71.731,91 | 111.300 | 77.300 | 75.500 | 74.700 | 74.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 109.447,69 | 133.400 | 180.400 | 184.100 | 187.900 | 191.800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.645,65 | 154.600 | 151.500 | 156.900 | 162.300 | 168.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 63.000 | 53.300 | 49.600 | 43.900 | 40.800 |
| 18. Transferaufwendungen | 56.340,42 | 60.000 | 75.000 | 67.000 | 69.100 | 71.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 194,79 | 400 | 400 | 600 | 800 | 1.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 258.628,55 | 411.400 | 460.600 | 458.200 | 464.000 | 472.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -186.896,64 | -300.100 | -383.300 | -382.700 | -389.300 | -398.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -186.896,64 | -300.100 | -383.300 | -382.700 | -389.300 | -398.100 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 568.134,29 | 613.000 | 690.000 | 690.000 | 690.000 | 690.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -568.134,29 | -613.000 | -690.000 | -690.000 | -690.000 | -690.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -755.030,93 | -913.100 | -1.073.300 | -1.072.700 | -1.079.300 | -1.088.100 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71.731,91 | 86.500 | 56.000 | 0 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 71.731,91 | 86.500 | 56.000 | 0 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 109.447,69 | 133.400 | 180.400 | 0 | 184.100 | 187.900 | 191.800 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 120.880,69 | 154.600 | 151.500 | 0 | 156.900 | 162.300 | 168.000 |
| 14. Transferauszahlungen | 56.340,42 | 60.000 | 75.000 | 0 | 67.000 | 69.100 | 71.200 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 194,79 | 400 | 400 | 0 | 600 | 800 | 1.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 286.863,59 | 348.400 | 407.300 | 0 | 408.600 | 420.100 | 432.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -215.131,68 | -261.900 | -351.300 | 0 | -352.600 | -364.100 | -376.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 11.954,00 | 47.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.954,00 | 47.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 10.317,92 | 30.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 23.869,51 | 66.600 | 34.500 | 0 | 28.000 | 43.000 | 28.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 34.187,43 | 96.600 | 40.500 | 0 | 28.000 | 43.000 | 28.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -22.233,43 | -49.100 | -40.500 | 0 | -28.000 | -43.000 | -28.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -237.365,11 | -311.000 | -391.800 | 0 | -380.600 | -407.100 | -404.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -237.365,11 | -311.000 | -391.800 | 0 | -380.600 | -407.100 | -404.000 |

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

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|--|
| Produkt | 5510000000 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
|----------------|-------------------|--|

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55100

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

Frau Lerch

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 8.772,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden Gartenregion, Unterhaltungs- maßnahmen Wanderwege usw. | 7.772,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100.314800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 20.500 | 17.000 | 15.200 | 14.400 | 14.400 |
| 55100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 20.500 | 17.000 | 15.200 | 14.400 | 14.400 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 8.772,64 | 20.500 | 17.000 | 15.200 | 14.400 | 14.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.449,43 | 63.200 | 77.600 | 80.400 | 83.200 | 86.100 |
| 55100.421200 Unterhaltungsaufwand (unbeweg.) Wald-, Park- und Gartenanlagen Bepflanzungen, Wanderwege usw Gartenregion | 20.437,89 | 18.000 | 22.000 | 22.700 | 23.400 | 24.200 |
| 55100.421213 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Spielplätze | 8.303,17 | 10.000 | 18.000 | 18.600 | 19.200 | 19.800 |
| 55100.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 4.843,07 | 8.000 | 8.000 | 8.300 | 8.600 | 8.900 |
| 55100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 3.995,72 | 8.000 | 8.000 | 8.300 | 8.600 | 8.900 |
| 55100.423100 Mieten und Pachten | 272,76 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 55100.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 297,48 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 55100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel | 2.002,60 | 6.000 | 6.000 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 55100.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Abfuhr Container usw. | 12.296,74 | 12.000 | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 57.500 | 47.800 | 44.100 | 38.400 | 35.300 |
| 55100.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 0,00 | 57.200 | 47.800 | 44.100 | 38.400 | 35.300 |
| 55100.471180 Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 122,40 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 55100.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 122,40 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 52.571,83 | 120.900 | 125.600 | 124.800 | 122.000 | 121.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -43.799,19 | -100.400 | -108.600 | -109.600 | -107.600 | -107.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -43.799,19 | -100.400 | -108.600 | -109.600 | -107.600 | -107.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 495.289,58 | 570.000 | 647.000 | 647.000 | 647.000 | 647.000 |
| 55100.481101 Allgemeine Aufwendungen Gartenarbeiten/Rasenmähen Bauhof interne Verrechnung | 363.452,12 | 430.000 | 517.000 | 517.000 | 517.000 | 517.000 |
| 55100.481103 Allgemeine Aufwendungen Spielplätze ohne Kiga, Bauhof interne Verrechnung | 131.837,46 | 140.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -495.289,58 | -570.000 | -647.000 | -647.000 | -647.000 | -647.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -539.088,77 | -670.400 | -755.600 | -756.600 | -754.600 | -754.500 |

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.772,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden Gartenregion, Unterhaltungsmaß nahmen Wanderwege usw. | 7.772,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100.614800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.772,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 52.256,43 | 63.200 | 77.600 | 0 | 80.400 | 83.200 | 86.100 |
| 55100.721200 Unterhaltungsaufwand (unbeweg) Wald-, Park-, Gartenanlagen Bepflanzungen, Wanderwege usw. | 18.980,14 | 18.000 | 22.000 | 0 | 22.700 | 23.400 | 24.200 |
| 55100.721213 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Spielplätze | 7.890,33 | 10.000 | 18.000 | 0 | 18.600 | 19.200 | 19.800 |
| 55100.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 4.843,07 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.300 | 8.600 | 8.900 |
| 55100.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 3.995,72 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.300 | 8.600 | 8.900 |
| 55100.723100 Mieten und Pachten | 272,76 | 300 | 300 | 0 | 400 | 500 | 600 |
| 55100.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 297,48 | 300 | 300 | 0 | 400 | 500 | 600 |
| 55100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel | 2.002,60 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 55100.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Abfuhr Container | 13.974,33 | 12.000 | 15.000 | 0 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 122,40 | 200 | 200 | 0 | 300 | 400 | 500 |
| 55100.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 122,40 | 200 | 200 | 0 | 300 | 400 | 500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.378,83 | 63.400 | 77.800 | 0 | 80.700 | 83.600 | 86.600 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -43.606,19 | -63.400 | -77.800 | 0 | -80.700 | -83.600 | -86.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 11.954,00 | 47.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 11.954,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100.681200 Investitionszuweisungen von der Region | 0,00 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen für 211180, (211200 bis 31.12.2018) | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.954,00 | 47.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 10.317,92 | 30.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55100

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55100.787200 Investitionen Tiefbaumaßnahmen Spielplätze, Bolzplätze Anlagen im Bau (096000) | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100.787201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kultur-, Sport-, Freizeitanlag Schutzhütten, Skateranlage (024200) | 10.317,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100.787205 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Spielplätze (022200) | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 23.869,51 | 66.600 | 34.500 | 0 | 28.000 | 43.000 | 28.000 |
| 55100.783110 Auszahlungen für den Erwerb bew. Vermögensgeg. über 1.000 Grünkolonne | 5.283,60 | 12.500 | 8.500 | 0 | 10.000 | 25.000 | 10.000 |
| 55100.783111 Auszahlungen Erwerb von Spielgeräten Spielplätze | 18.585,91 | 54.100 | 26.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 34.187,43 | 96.600 | 40.500 | 0 | 28.000 | 43.000 | 28.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -22.233,43 | -49.100 | -40.500 | 0 | -28.000 | -43.000 | -28.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -65.839,62 | -112.500 | -118.300 | 0 | -108.700 | -126.600 | -114.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -65.839,62 | -112.500 | -118.300 | 0 | -108.700 | -126.600 | -114.600 |

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

Frau Lerch

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|--|-------------------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 5510023001 | | | | | | | | | |
| Öffentl.Grün,Landschaftsbau; Erw.v.bew.Vermög und BGA über 1.000 €, Grünkolonnen, Erwerb von Spielgeräten für Ki.-Spielplätze | | | | | | | | | |
| 55100.783110 Handrasenmäher, Holzentaster, Bewässerungspumpe | 0,00 | 0 | 8.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -8.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510023002 | | | | | | | | | |
| Öffentl.Grün,Landschaftsbau; Erwerb von Spielgeräten für Ki.- Spielplätze | | | | | | | | | |
| 55100.783111 Pauschal | 0,00 | 0 | 18.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100.783111 Fußballtore für den Bolzplatz in Degersen | 0,00 | 0 | 8.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -26.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510023003 | | | | | | | | | |
| Öffentl.Grün,Landschaftsbau; Spielplatzumzäunung | | | | | | | | | |
| 55100.787205 Spielplatzumzäunung Max-Planck-Straße | 0,00 | 0 | 6.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -6.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -40.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung von Gewässern II. und III. Ordnung,
 Ausbau und Unterhaltung von Rückhaltebecken, Wasserläufen und Gewässer, Regulierung von Gewässern,
 Zusammenarbeit mit Wasser- u. Bodenverbänden, auch verbunden mit Leistungen aufgrund vertraglicher oder gesetzlicher Regelungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Rechtliche und vertragliche Verpflichtungen gegenüber Verbänden,
 Gefahrenabwehr

Zielgruppen

Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer/innen

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 55200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.905,40 | 30.100 | 35.100 | 36.300 | 37.500 | 38.800 |
| 55200.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau | 28.905,40 | 30.000 | 35.000 | 36.100 | 37.200 | 38.400 |
| 55200.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 55200.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 0,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 18. Transferaufwendungen | 56.340,42 | 60.000 | 65.000 | 67.000 | 69.100 | 71.200 |
| 55200.431800 Zuschüsse an Unterhaltungs-, Wasser- und Bodenverbände | 56.340,42 | 60.000 | 65.000 | 67.000 | 69.100 | 71.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 85.245,82 | 95.600 | 105.600 | 108.800 | 112.100 | 115.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -85.245,82 | -91.300 | -101.300 | -104.500 | -107.800 | -111.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -85.245,82 | -91.300 | -101.300 | -104.500 | -107.800 | -111.200 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.284,68 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 55200.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen | 54.284,68 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -54.284,68 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -139.530,50 | -131.300 | -141.300 | -144.500 | -147.800 | -151.200 |

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

Natur- u. Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anla
 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 58.590,74 | 30.100 | 35.100 | 0 | 36.300 | 37.500 | 38.800 |
| 55200.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau | 58.590,74 | 30.000 | 35.000 | 0 | 36.100 | 37.200 | 38.400 |
| 55200.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 200 | 300 | 400 |
| 14. Transferauszahlungen | 56.340,42 | 60.000 | 65.000 | 0 | 67.000 | 69.100 | 71.200 |
| 55200.731800 Zuschüsse an Unterhaltungs-, Wasser- und Bodenverbände | 56.340,42 | 60.000 | 65.000 | 0 | 67.000 | 69.100 | 71.200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 114.931,16 | 90.100 | 100.100 | 0 | 103.300 | 106.600 | 110.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -114.931,16 | -90.100 | -100.100 | 0 | -103.300 | -106.600 | -110.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -114.931,16 | -90.100 | -100.100 | 0 | -103.300 | -106.600 | -110.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -114.931,16 | -90.100 | -100.100 | 0 | -103.300 | -106.600 | -110.000 |

| | | | |
|----------------|-------|---|------------|
| | | Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz | Frau Lerch |
| Produktbereich | 55 | Natur- u. Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 554 | Naturschutz u. Landschaftspflege | |
| Produkt | 55400 | Naturschutz u. Landschaftspflege | Frau Lerch |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|------------------|---|
| Produkt | 554000000 | Naturschutz u. Landschaftspflege |
|----------------|------------------|---|

Produktbeschreibung

Planung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen,
 Überwachung und Abnahme von landschaftsgärtnerischen Arbeiten,
 Durchführung von Bepflanzungsmaßnahmen

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

Gemeindeverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung, Touristen

| | | |
|----------------|-------|----------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- u. Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 554 | Naturschutz u. Landschaftspflege |
| Produkt | 55400 | Naturschutz u. Landschaftspflege |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55400.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----------------|-------|--|--|------------|
| Produktbereich | 55 | Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz | | Frau Lerch |
| Produktgruppe | 554 | Natur- u. Landschaftspflege | | |
| Produkt | 55400 | Naturschutz u. Landschaftspflege | | Frau Lerch |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55400.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 0,00 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 0,00 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|------------------------------|
| Produkt | 5610000000 | Umweltschutzmaßnahmen |
|----------------|-------------------|------------------------------|

Produktbeschreibung

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

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

Einwohnerinnen und Einwohner

| | | |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 56100 | Umweltschutzmaßnahmen |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62.959,27 | 86.500 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 56100.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 62.959,27 | 86.500 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 62.959,27 | 86.500 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 109.447,69 | 133.400 | 180.400 | 184.100 | 187.900 | 191.800 |
| 56100.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte | 85.712,18 | 105.200 | 149.300 | 152.300 | 155.400 | 158.600 |
| 56100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 6.874,83 | 6.100 | 7.400 | 7.600 | 7.800 | 8.000 |
| 56100.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 16.860,68 | 22.100 | 23.700 | 24.200 | 24.700 | 25.200 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.290,82 | 60.000 | 38.800 | 40.200 | 41.600 | 43.100 |
| 56100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 1.868,27 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 56100.423100 Mieten und Pachten | 1.748,52 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| 56100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel, Umweltpreis, Öffentlichkeitsarbeit | 7.047,36 | 56.000 | 34.700 | 35.800 | 36.900 | 38.100 |
| 56100.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Desinfektion, Seuchenabwehr, Schädlingsbekämpfung, Bes. ordnungswidriger Zustände Sondermüll | 626,67 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 56100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 72,39 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 56100.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 72,39 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 120.810,90 | 193.600 | 229.400 | 224.600 | 229.900 | 235.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -57.851,63 | -107.100 | -173.400 | -168.600 | -173.900 | -179.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -57.851,63 | -107.100 | -173.400 | -168.600 | -173.900 | -179.400 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.560,03 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 56100.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen | 18.560,03 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -18.560,03 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -76.411,66 | -110.100 | -176.400 | -171.600 | -176.900 | -182.400 |

| | | |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 56100 | Umweltschutzmaßnahmen |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62.959,27 | 86.500 | 56.000 | 0 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 56100.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 62.959,27 | 86.500 | 56.000 | 0 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 62.959,27 | 86.500 | 56.000 | 0 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 109.447,69 | 133.400 | 180.400 | 0 | 184.100 | 187.900 | 191.800 |
| 56100.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte | 85.712,18 | 105.200 | 149.300 | 0 | 152.300 | 155.400 | 158.600 |
| 56100.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 6.874,83 | 6.100 | 7.400 | 0 | 7.600 | 7.800 | 8.000 |
| 56100.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 16.860,68 | 22.100 | 23.700 | 0 | 24.200 | 24.700 | 25.200 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 10.033,52 | 60.000 | 38.800 | 0 | 40.200 | 41.600 | 43.100 |
| 56100.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 400 | 500 | 600 |
| 56100.723100 Mieten und Pachten | 1.748,52 | 1.700 | 1.800 | 0 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| 56100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel, Umweltpreis, Öffentlichkeitsarbeit | 7.645,80 | 56.000 | 34.700 | 0 | 35.800 | 36.900 | 38.100 |
| 56100.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Desinfektion, Seuchenabwehr, Schädlingsbekämpfung, Bes. ordnungswidriger Zustände Sondermüll | 639,20 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 72,39 | 200 | 200 | 0 | 300 | 400 | 500 |
| 56100.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 72,39 | 200 | 200 | 0 | 300 | 400 | 500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 119.553,60 | 193.600 | 229.400 | 0 | 224.600 | 229.900 | 235.400 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -56.594,33 | -107.100 | -173.400 | 0 | -168.600 | -173.900 | -179.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -56.594,33 | -107.100 | -173.400 | 0 | -168.600 | -173.900 | -179.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -56.594,33 | -107.100 | -173.400 | 0 | -168.600 | -173.900 | -179.400 |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57370 Bauhof

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

| |
|---|
| im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 57370 Bauhof |
| ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 57370 Bauhof |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Lerch |
| Budgetierungsbestimmungen: |
| Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.400,00 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 14.400,00 | 14.600 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.124.668,13 | 1.166.400 | 1.210.300 | 1.234.600 | 1.259.400 | 1.284.700 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.511,80 | 306.400 | 186.000 | 191.800 | 198.000 | 204.400 |
| 16. Abschreibungen | 43,73 | 56.300 | 59.800 | 52.400 | 50.700 | 43.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.023,89 | 6.700 | 6.700 | 7.000 | 7.300 | 7.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.274.247,55 | 1.535.800 | 1.462.800 | 1.485.800 | 1.515.400 | 1.540.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.259.847,55 | -1.521.200 | -1.448.300 | -1.471.300 | -1.500.900 | -1.526.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | 285,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 285,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -1.259.561,95 | -1.521.200 | -1.448.300 | -1.471.300 | -1.500.900 | -1.526.100 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.324.864,34 | 1.354.200 | 1.448.300 | 1.471.300 | 1.500.900 | 1.526.100 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.324.864,34 | 1.354.200 | 1.448.300 | 1.471.300 | 1.500.900 | 1.526.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 65.302,39 | -167.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.400,00 | 14.400 | 14.400 | 0 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 201,58 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.601,58 | 14.600 | 14.500 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 1.124.498,51 | 1.166.400 | 1.210.300 | 0 | 1.234.600 | 1.259.400 | 1.284.700 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 147.264,01 | 306.400 | 186.000 | 0 | 191.800 | 198.000 | 204.400 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.050,43 | 6.700 | 6.700 | 0 | 7.000 | 7.300 | 7.600 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.273.812,95 | 1.479.500 | 1.403.000 | 0 | 1.433.400 | 1.464.700 | 1.496.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -1.259.211,37 | -1.464.900 | -1.388.500 | 0 | -1.418.900 | -1.450.200 | -1.482.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 285,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 285,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 125.703,49 | 398.000 | 80.000 | 0 | 140.000 | 249.000 | 129.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 125.703,49 | 398.000 | 80.000 | 0 | 140.000 | 249.000 | 129.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -125.417,89 | -398.000 | -80.000 | 0 | -140.000 | -249.000 | -129.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -1.384.629,26 | -1.862.900 | -1.468.500 | 0 | -1.558.900 | -1.699.200 | -1.611.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -1.384.629,26 | -1.862.900 | -1.468.500 | 0 | -1.558.900 | -1.699.200 | -1.611.200 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Straßen, Wege, Grünflächen und Spielplätze,
 Straßenreinigung und Winterdienst im Rahmen der Einsatzpläne,
 Werkstatt und Fuhrpark,
 Gebäudeunterhaltung, sonstige Dienste,
 Abrechnen der jährlichen Bauhofleistungen im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gemeindeverwaltung und deren Einrichtungen

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.400,00 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 57370.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 14.400,00 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57370.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bauhofeinsatz | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57370.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 14.400,00 | 14.600 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.124.668,13 | 1.166.400 | 1.210.300 | 1.234.600 | 1.259.400 | 1.284.700 |
| 57370.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte | 883.023,23 | 913.500 | 949.400 | 968.400 | 987.800 | 1.007.600 |
| 57370.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 57.564,23 | 61.100 | 62.200 | 63.500 | 64.800 | 66.100 |
| 57370.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 184.080,67 | 191.800 | 198.700 | 202.700 | 206.800 | 211.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.511,80 | 306.400 | 186.000 | 191.800 | 198.000 | 204.400 |
| 57370.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen | 18.019,59 | 183.500 | 19.000 | 19.600 | 20.200 | 20.900 |
| 57370.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 5.701,42 | 5.000 | 7.000 | 7.300 | 7.600 | 7.900 |
| 57370.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 3.514,26 | 10.000 | 10.000 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |
| 57370.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 10.187,63 | 12.000 | 12.000 | 12.400 | 12.800 | 13.200 |
| 57370.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 14.104,03 | 13.200 | 20.000 | 20.600 | 21.300 | 22.000 |
| 57370.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges | 1.706,57 | 1.200 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 57370.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. | 72.967,06 | 55.000 | 80.000 | 82.400 | 84.900 | 87.500 |
| 57370.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung | 3.984,44 | 5.000 | 10.000 | 10.200 | 10.500 | 10.800 |
| 57370.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel | 12.080,21 | 14.000 | 17.000 | 17.600 | 18.200 | 18.800 |
| 57370.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Abfuhr Container | 5.246,59 | 7.500 | 9.000 | 9.300 | 9.600 | 9.900 |
| 16. Abschreibungen | 43,73 | 56.300 | 59.800 | 52.400 | 50.700 | 43.900 |
| 57370.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 43,73 | 56.000 | 59.800 | 52.400 | 50.700 | 43.900 |
| 57370.471180 Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.023,89 | 6.700 | 6.700 | 7.000 | 7.300 | 7.600 |
| 57370.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 2.023,89 | 6.700 | 6.700 | 7.000 | 7.300 | 7.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.274.247,55 | 1.535.800 | 1.462.800 | 1.485.800 | 1.515.400 | 1.540.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.259.847,55 | -1.521.200 | -1.448.300 | -1.471.300 | -1.500.900 | -1.526.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | 285,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57370.531210 Erträge aus Verkauf von bew. Anlagevermögen über 1.000 € | 285,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3.5 Bauhof

Frau Lerch

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

Frau Lerch

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 285,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -1.259.561,95 | -1.521.200 | -1.448.300 | -1.471.300 | -1.500.900 | -1.526.100 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.324.864,34 | 1.354.200 | 1.448.300 | 1.471.300 | 1.500.900 | 1.526.100 |
| 57370.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.324.864,34 | 1.354.200 | 1.448.300 | 1.471.300 | 1.500.900 | 1.526.100 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.324.864,34 | 1.354.200 | 1.448.300 | 1.471.300 | 1.500.900 | 1.526.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 65.302,39 | -167.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.400,00 | 14.400 | 14.400 | 0 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 57370.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 14.400,00 | 14.400 | 14.400 | 0 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 201,58 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57370.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bauhofeinsatz | 201,58 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 57370.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.601,58 | 14.600 | 14.500 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 1.124.498,51 | 1.166.400 | 1.210.300 | 0 | 1.234.600 | 1.259.400 | 1.284.700 |
| 57370.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte | 883.023,23 | 913.500 | 949.400 | 0 | 968.400 | 987.800 | 1.007.600 |
| 57370.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte | 57.564,23 | 61.100 | 62.200 | 0 | 63.500 | 64.800 | 66.100 |
| 57370.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarif. Beschäftigte | 183.911,05 | 191.800 | 198.700 | 0 | 202.700 | 206.800 | 211.000 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 147.264,01 | 306.400 | 186.000 | 0 | 191.800 | 198.000 | 204.400 |
| 57370.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 18.709,35 | 183.500 | 19.000 | 0 | 19.600 | 20.200 | 20.900 |
| 57370.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 5.809,01 | 5.000 | 7.000 | 0 | 7.300 | 7.600 | 7.900 |
| 57370.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 4.226,51 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |
| 57370.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 10.140,63 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.400 | 12.800 | 13.200 |
| 57370.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 12.882,65 | 13.200 | 20.000 | 0 | 20.600 | 21.300 | 22.000 |
| 57370.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges | 1.718,76 | 1.200 | 2.000 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 57370.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. | 72.601,17 | 55.000 | 80.000 | 0 | 82.400 | 84.900 | 87.500 |
| 57370.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung | 3.812,68 | 5.000 | 10.000 | 0 | 10.200 | 10.500 | 10.800 |
| 57370.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel | 12.051,27 | 14.000 | 17.000 | 0 | 17.600 | 18.200 | 18.800 |
| 57370.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Abfuhr Container | 5.311,98 | 7.500 | 9.000 | 0 | 9.300 | 9.600 | 9.900 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.050,43 | 6.700 | 6.700 | 0 | 7.000 | 7.300 | 7.600 |
| 57370.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 2.050,43 | 6.700 | 6.700 | 0 | 7.000 | 7.300 | 7.600 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.273.812,95 | 1.479.500 | 1.403.000 | 0 | 1.433.400 | 1.464.700 | 1.496.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -1.259.211,37 | -1.464.900 | -1.388.500 | 0 | -1.418.900 | -1.450.200 | -1.482.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 285,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57370.683110 Einzahlungen aus Verkauf von bew. Vermögensgegen- ständen über 1.000 € | 285,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 285,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 125.703,49 | 398.000 | 80.000 | 0 | 140.000 | 249.000 | 129.000 |
| 57370.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 6.100,08 | 188.000 | 8.500 | 0 | 20.000 | 9.000 | 9.000 |
| 57370.783113 Auszahlung Fahrzeuge über 1.000 Euro | 119.603,41 | 210.000 | 71.500 | 0 | 120.000 | 240.000 | 120.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 125.703,49 | 398.000 | 80.000 | 0 | 140.000 | 249.000 | 129.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -125.417,89 | -398.000 | -80.000 | 0 | -140.000 | -249.000 | -129.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -1.384.629,26 | -1.862.900 | -1.468.500 | 0 | -1.558.900 | -1.699.200 | -1.611.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -1.384.629,26 | -1.862.900 | -1.468.500 | 0 | -1.558.900 | -1.699.200 | -1.611.200 |

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

57370 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Produkt 57370

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

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

Frau Lerch

Frau Lerch

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|---|-------------------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 5737023001 Bauhof; Erw.v.bew.Vermög., über 1000 €, u. Sachgesamth. | | | | | | | | | |
| 57370.783110 Plasma-Schneidbrenner, Kapp- und Gehrungssäge | 0,00 | 0 | 8.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -8.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5737023002 Bauhof; Erw.von Fahrzeugen | | | | | | | | | |
| 57370.783113 Anschaffung. Aufsitzrasenmäher und Kleinschlepper | 0,00 | 0 | 71.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -71.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -80.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 31110 Sozialhilfe SGB XII |
| | 31120 Hilfe zur Pflege § 63ff. SGB XII |
| | 31130 Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen § 53ff. SGB XII |
| | 31140 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) |
| | 31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) |
| | 31160 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) |
| | 31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 2018 |
| | 31190 Verwaltung soziale Dienste |
| | 31220 Grundsicherung n. d. SGB II |
| | 31290 Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende |
| | 31310 Leistungen n. d. Asylbewerbergesetz |
| | 31550 Einrichtungen für Asylbewerber |
| | 34600 Wohngeld |
| | 52200 Wohnbauförderung |
| | 52210 Wohnbauförderung N |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 31190 Verwaltung soziale Dienste, 31220 Grundsicherung n. d. SGB II, 52210 Wohnbauförderung N, 31110 Sozialhilfe SGB XII, 31120 Hilfe zur Pflege § 63ff. SGB XII, 31130 Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen § 53ff. SGB XII, 31140 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII), 31160 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31290 Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende, 31310 Leistungen n. d. Asylbewerbergesetz, 31550 Einrichtungen für Asylbewerber, 34600 Wohngeld, 52200 Wohnbauförderung, 31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 2018

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 31110 Sozialhilfe SGB XII

31120 Hilfe zur Pflege § 63ff. SGB XII

31130 Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen § 53ff. SGB XII

31140 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)

31160 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 2018

31190 Verwaltung soziale Dienste

31220 Grundsicherung n. d. SGB II

31290 Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende

31310 Leistungen n. d. Asylbewerbergesetz

31550 Einrichtungen für Asylbewerber

34600 Wohngeld

52200 Wohnbauförderung

52210 Wohnbauförderung N

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Baxmann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|------------------|-------------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | -Euro- 5 | -Euro- 6 | -Euro- 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.160,20 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.418,80 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 4. sonstige Transfererträge | 51.258,42 | 109.000 | 127.000 | 131.300 | 136.100 | 140.900 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.550,40 | 6.000 | 6.000 | 6.300 | 6.600 | 6.900 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 442.950,95 | 550.500 | 577.000 | 594.500 | 612.800 | 631.700 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 13.600 | 8.100 | 8.600 | 9.100 | 9.600 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 535.338,77 | 725.600 | 764.600 | 787.200 | 811.100 | 835.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 768.456,43 | 955.100 | 1.137.900 | 1.161.100 | 1.184.800 | 1.208.900 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.697,81 | 140.700 | 511.100 | 527.000 | 543.300 | 560.100 |
| 16. Abschreibungen | 1.449,62 | 29.900 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.100 |
| 18. Transferaufwendungen | 281.265,17 | 276.100 | 277.100 | 295.200 | 304.800 | 314.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.233,91 | 149.000 | 25.000 | 25.800 | 26.700 | 27.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.119.102,94 | 1.551.100 | 1.981.600 | 2.039.300 | 2.089.800 | 2.141.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -583.764,17 | -825.500 | -1.217.000 | -1.252.100 | -1.278.700 | -1.305.700 |
| 22. außerordentliche Erträge | 19.784,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 19.784,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -563.979,49 | -825.500 | -1.217.000 | -1.252.100 | -1.278.700 | -1.305.700 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 623,96 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -623,96 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -564.603,45 | -827.500 | -1.219.000 | -1.254.100 | -1.280.700 | -1.307.700 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.160,20 | 42.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 84.615,21 | 109.000 | 127.000 | 0 | 131.300 | 136.100 | 140.900 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.532,40 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.300 | 6.600 | 6.900 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 429.180,95 | 550.500 | 577.000 | 0 | 594.500 | 612.800 | 631.700 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 551.488,76 | 708.000 | 752.500 | 0 | 774.700 | 798.200 | 822.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 771.548,34 | 886.400 | 1.063.100 | 0 | 1.084.700 | 1.106.700 | 1.129.100 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 31.664,64 | 140.700 | 511.100 | 0 | 527.000 | 543.300 | 560.100 |
| 14. Transferauszahlungen | 267.736,69 | 276.100 | 277.100 | 0 | 295.200 | 304.800 | 314.600 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 24.109,60 | 149.000 | 25.000 | 0 | 25.800 | 26.700 | 27.600 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.095.059,27 | 1.452.200 | 1.876.300 | 0 | 1.932.700 | 1.981.500 | 2.031.400 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -543.570,51 | -744.200 | -1.123.800 | 0 | -1.158.000 | -1.183.300 | -1.209.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 2.646,44 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 202.646,44 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 2.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 202.646,44 | 2.700 | -2.547.300 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -340.924,07 | -741.500 | -3.671.100 | 0 | -1.155.300 | -1.180.600 | -1.206.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -340.924,07 | -741.500 | -3.671.100 | 0 | -1.155.300 | -1.180.600 | -1.206.400 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen und besonderen Hilfen zur Deckung des Lebensunterhalts nach dem 3. Kapitel SGB XII (Unterkunft, Kleidung, Hausrat, Heizung und persönl. Bedürfnisse, Hilfe zum Lebensunterhalt)

Beratung und Unterstützung

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

12. Buch SGB XII

Heranziehung durch die Region Hannover

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

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 4. sonstige Transfererträge | 3.729,46 | 17.500 | 17.500 | 18.200 | 19.000 | 19.800 |
| 31110.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 31110.321200 übergeleitete Ansprüche und übergeleit. Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 31110.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen | 3.044,04 | 10.000 | 10.000 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |
| 31110.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen | 685,42 | 6.000 | 6.000 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.604,80 | 20.000 | 20.000 | 20.600 | 21.300 | 22.000 |
| 31110.348200 Erstattungen von der Region | -4.604,80 | 20.000 | 20.000 | 20.600 | 21.300 | 22.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | -875,34 | 37.500 | 37.500 | 38.800 | 40.300 | 41.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | 1.380,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31110.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 1.380,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31110.433100 Laufende soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.380,49 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -2.255,83 | 32.500 | 37.500 | 38.800 | 40.300 | 41.800 |
| 22. außerordentliche Erträge | 1.744,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31110.502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 1.744,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 1.744,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -511,58 | 32.500 | 37.500 | 38.800 | 40.300 | 41.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -511,58 | 32.500 | 37.500 | 38.800 | 40.300 | 41.800 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 7.150,90 | 17.500 | 17.500 | 0 | 18.200 | 19.000 | 19.800 |
| 31110.621100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz a.v. E. | 297,83 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 31110.621200 Übergeleitete Ansprüche u. übergeleitete Unterhalts ansprüche außerhalb von Einrichtungen | 647,14 | 500 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 31110.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen | 3.044,04 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |
| 31110.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen | 3.161,89 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.604,80 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.600 | 21.300 | 22.000 |
| 31110.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region | -4.604,80 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.600 | 21.300 | 22.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.546,10 | 37.500 | 37.500 | 0 | 38.800 | 40.300 | 41.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31110.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 2.546,10 | 32.500 | 37.500 | 0 | 38.800 | 40.300 | 41.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 2.546,10 | 32.500 | 37.500 | 0 | 38.800 | 40.300 | 41.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 2.546,10 | 32.500 | 37.500 | 0 | 38.800 | 40.300 | 41.800 |

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

| | | | |
|----------------|-------|--|--------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen, Grundversorgung | Frau Baxmann |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen SGB XII | |
| Produkt | 31130 | Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen § 53ff. SGB XII | Frau Baxmann |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|---|
| Produkt | 3113000000 | Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen § 53ff. SGB XII |
|----------------|-------------------|---|

Produktbeschreibung

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII umfasst im Wesentlichen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Hilfen zu einer angemessenen Schul- oder Ausbildung, zur Teilnahme am Arbeitsleben und zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Sachlich zuständig sind die herangezogenen Städte und Gemeinden für die der Region Hannover obliegenden Aufgaben für ambulante Maßnahmen wie u.a. Frühförderung, das ambulant betreute Wohnen, Integrationshelfer, Mobilitätshilfe, Autistenförderung und Hilfsmittel oder für vollstationäre Maßnahmen wie die Heimunterbringung bei Personen ab 60 Jahre und Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen. Verhütung einer drohenden Behinderung, Beseitigung einer Behinderung oder deren Folgen, Milderung einer Behinderung Wiedereingliederung der behinderten Menschen zur Ermöglichung einer selbständigen Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

| | |
|---------|--------------------------|
| SGB XII | Menschen mit Behinderung |
|---------|--------------------------|

| | |
|--|--|
| | |
| | |

| | | Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen | Frau Baxmann |
|----------------|--------------|--|--------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen, Grundversorgung | |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen SGB XII | |
| Produkt | 31130 | Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen § 53ff. SGB XII | Frau Baxmann |

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Baxmann

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen, Grundversorgung |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen SGB XII |
| Produkt | 31130 | Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen § 53ff. SGB XII |

Frau Baxmann

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 272,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31130.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen | 272,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 272,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 272,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 272,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 272,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|--------------|--|--------------|
| | | Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen | Frau Baxmann |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen, Grundversorgung | |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen SGB XII | |
| Produkt | 31140 | Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) | Frau Baxmann |

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII werden für Personen geleistet, die keinen anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall haben,
 vorbeugende Gesundheitshilfe,
 Hilfe bei Krankheit, Familienplanung, Schwangerschaft und Mutterschaft, Sterilisation,
 Abrechnung der Hilfen zur Gesundheit mit den verschiedenen Leistungserbringern,
 Gewährleistung der Bedarfe an medizinischen notwendige Vorsorgeleistungen und Untersuchungen im Einzelfall,
 Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips,
 Vermeidung von Unterbringung in einer Einrichtung

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

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

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Baxmann

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

Frau Baxmann

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | -Euro- 5 | -Euro- 6 | -Euro- 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 31140.348200 Erstattungen von der Region | 20,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 20,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 20,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 31140.433100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einr. vorbeugende Gesundheits hilfe | 20,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 20,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|--|--|--|--------------|--|--|
| | | Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen | | | Frau Baxmann | | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen, Grundversorgung | | | | | |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen SGB XII | | | | | |
| Produkt | 31140 | Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) | | | Frau Baxmann | | |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | -Euro- 5 | -Euro- 6 | -Euro- 7 | -Euro- 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 31140.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region | 20,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 20,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 31140.733100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einr. vorbeugende Gesundheits hilfe | 20,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Baxmann

| | | | |
|----------------|-------|---|--------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen, Grundversorgung | |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen SGB XII | |
| Produkt | 31150 | Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) | Frau Baxmann |

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Die Leistungen nach dem 8. Kapitel SGB XII umfassen
 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten,
 Hilfen zur Weiterführung des Haushalts,
 Altenhilfe,
 Bestattungskosten,
 Hilfe in sonstigen Lebenslagen,
 Absicherung der Leistungsberechtigten in besonderen Lebenslagen,
 Übernahme von Bestattungskosten bei Personen mit bedürftigen Angehörigen,
 Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppen

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

| | | Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen | | | | |
|----------------|-------|---|--|--|--------------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen, Grundversorgung | | | | |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen SGB XII | | | | |
| Produkt | 31150 | Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) | | | Frau Baxmann | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | -Euro- 5 | -Euro- 6 | -Euro- 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.200 | 4.400 | 4.600 |
| 31150.321100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.200 | 4.400 | 4.600 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.760,58 | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 31150.348200 Erstattungen von der Region | 2.760,58 | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 2.760,58 | 9.000 | 9.000 | 9.400 | 9.800 | 10.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.800 | 5.100 | 5.400 |
| 31150.433100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einr. Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 31150.433101 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einr. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 31150.433105 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einr. Bestattungskosten | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.800 | 5.100 | 5.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 2.760,58 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 2.760,58 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 2.760,58 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Baxmann

Produktbereich 31
 Produktgruppe 311
 Produkt 31150

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

Frau Baxmann

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.200 | 4.400 | 4.600 |
| 31150.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v. E. | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.200 | 4.400 | 4.600 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.760,58 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 31150.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region | 2.760,58 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.760,58 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.400 | 9.800 | 10.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.800 | 5.100 | 5.400 |
| 31150.733100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einr. Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 31150.733101 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einr. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 31150.733105 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einr. Bestattungskosten | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.800 | 5.100 | 5.400 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 2.760,58 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 2.760,58 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 2.760,58 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Die Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII umfassen Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter, bei Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, und bei dauerhafter Erwerbsminderung i.S. des § 43 Abs. 2 SGB VI (Gesetzliche Rentenversicherung) ab dem vollendeten 18. Lebensjahr, Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Leistungen in Einrichtungen der vollstationären Pflege und der Eingliederungshilfe, Darlehen in vorübergehenden Notlagen, Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips, Vermeidung von Altersarmut oder Armut durch dauerhafte, volle Erwerbsminderung

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

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

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Baxmann

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

Frau Baxmann

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 4. sonstige Transfererträge | 15.302,46 | 65.000 | 65.000 | 67.000 | 69.300 | 71.600 |
| 31160.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen | 12.497,88 | 20.000 | 20.000 | 20.600 | 21.300 | 22.000 |
| 31160.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Tilgung von Darlehen) | 2.804,58 | 20.000 | 20.000 | 20.600 | 21.300 | 22.000 |
| 31160.321504 überörtliche Träger in bes. Wohnformen Rückzahlung von gewährten Hilfen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |
| 31160.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.818,05 | 20.000 | 20.000 | 20.600 | 21.300 | 22.000 |
| 31160.348200 Erstattungen von der Region | -1.818,05 | 20.000 | 20.000 | 20.600 | 21.300 | 22.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 13.484,41 | 85.000 | 85.000 | 87.600 | 90.600 | 93.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 2.698,33 | 30.000 | 20.000 | 20.600 | 21.400 | 22.200 |
| 31160.433100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einr. laufende Leistungen | 2.698,33 | 20.000 | 10.000 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |
| 31160.433104 überörtliche Träger soziale Leistungen außerhalb von Einr. in bes. Wohnformen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.698,33 | 30.000 | 20.000 | 20.600 | 21.400 | 22.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 10.786,08 | 55.000 | 65.000 | 67.000 | 69.200 | 71.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 10.786,08 | 55.000 | 65.000 | 67.000 | 69.200 | 71.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 10.786,08 | 55.000 | 65.000 | 67.000 | 69.200 | 71.400 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 19.659,60 | 65.000 | 65.000 | 0 | 67.000 | 69.300 | 71.600 |
| 31160.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. | 12.497,88 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.600 | 21.300 | 22.000 |
| 31160.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung von Darlehen) | 7.059,79 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.600 | 21.300 | 22.000 |
| 31160.621504 überörtliche Träger in bes. Wohnformen Rückzahlung von Hilfen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |
| 31160.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 31160.622500 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. (Tilgung von Darlehen) | 101,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.818,05 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.600 | 21.300 | 22.000 |
| 31160.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region | -1.818,05 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.600 | 21.300 | 22.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.841,55 | 85.000 | 85.000 | 0 | 87.600 | 90.600 | 93.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 2.698,33 | 30.000 | 20.000 | 0 | 20.600 | 21.400 | 22.200 |
| 31160.733100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einr. laufende Leistungen | 2.698,33 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |
| 31160.733104 überörtliche Träger Soziale Leistungen außerhalb v. Einr. in bes. Wohnformen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.698,33 | 30.000 | 20.000 | 0 | 20.600 | 21.400 | 22.200 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 15.143,22 | 55.000 | 65.000 | 0 | 67.000 | 69.200 | 71.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 15.143,22 | 55.000 | 65.000 | 0 | 67.000 | 69.200 | 71.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 15.143,22 | 55.000 | 65.000 | 0 | 67.000 | 69.200 | 71.400 |

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Baxmann

| | | | |
|----------------|-------|---|--------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen, Grundversorgung | |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen SGB XII | |
| Produkt | 31180 | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 2018 | Frau Baxmann |

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Die Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) ist eine Teilaufgabe im Rahmender Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe.

Anspruchsberechtigt sind Personen, die pflegebedürftig in den Pflegegraden 1-5 sind und die ein Defizit zwischen den Leistungen der Pflegeversicherung und den tatsächlichen Kosten der notwendigen Pflegeleistungen nicht aus eigenen oder anderweitigen vorrangig einzusetzenden Mitteln ausgleichen können.

Weiterhin sind Nichtmitglieder gesetzlicher und privater Pflegeversicherungen anspruchsberechtigt auf Leistungen der Hilfe zur Pflege, sofern Sie pflegebedürftig in den Pflegegraden 1-5 sind.

Ziel der Hilfe zur Pflege ist es, vorhandene Selbstversorgungsfähigkeiten zu erhalten, im Rahmen der ambulanten Hilfe die häusliche Pflege sicher zu stellen sowie benötigte stationäre Pflege zu ermöglichen.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Hilfeberechtigte
- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Pflegebedürftige und Ihre Angehörigen

| | | | | | | |
|----------------|-------|---|--|--|--------------|--|
| | | Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen | | | Frau Baxmann | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen, Grundversorgung | | | | |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen SGB XII | | | | |
| Produkt | 31180 | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 2018 | | | Frau Baxmann | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 4. sonstige Transfererträge | 22.229,97 | 12.500 | 30.500 | 31.500 | 32.600 | 33.700 |
| 31180.321200 übergeleit. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich. Unterhaltspflichtige außerhalb von Einrichtungen | 2.971,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31180.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 31180.322200 übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich. Unterhaltspflichtige in Einrichtungen | 4.725,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31180.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen | 14.532,82 | 12.000 | 30.000 | 30.900 | 31.900 | 32.900 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -26.089,64 | 10.000 | 10.000 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |
| 31180.348200 Erstattungen von der Region | -26.089,64 | 10.000 | 10.000 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | -3.859,67 | 22.500 | 40.500 | 41.800 | 43.300 | 44.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -3.859,67 | 22.500 | 40.500 | 41.800 | 43.300 | 44.800 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -3.859,67 | 22.500 | 40.500 | 41.800 | 43.300 | 44.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.859,67 | 22.500 | 40.500 | 41.800 | 43.300 | 44.800 |

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Baxmann

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen, Grundversorgung |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen SGB XII |
| Produkt | 31180 | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 2018 |

Frau Baxmann

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 48.818,54 | 12.500 | 30.500 | 0 | 31.500 | 32.600 | 33.700 |
| 31180.621200 Übergangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver- pflichtete a.v.E. | 2.971,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31180.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 31180.622200 Übergangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver- pflichtete i.E. | 4.725,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31180.622300 Einzahlungen Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. | 41.121,39 | 12.000 | 30.000 | 0 | 30.900 | 31.900 | 32.900 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -26.089,64 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |
| 31180.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region | -26.089,64 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.728,90 | 22.500 | 40.500 | 0 | 41.800 | 43.300 | 44.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 22.728,90 | 22.500 | 40.500 | 0 | 41.800 | 43.300 | 44.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 22.728,90 | 22.500 | 40.500 | 0 | 41.800 | 43.300 | 44.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 22.728,90 | 22.500 | 40.500 | 0 | 41.800 | 43.300 | 44.800 |

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

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt | 311900000 | Verwaltung soziale Dienste |
|----------------|------------------|-----------------------------------|

Produktbeschreibung

Sämtliche Personal- und Sachkosten, die für die Bearbeitung der Produkte
 Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte
 Menschen, Hilfe zur Gesundheit, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer
 Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen, Grundsicherung im
 Alter und bei Erwerbsminderung (alle SGB XII), Leistungen nach dem
 AsylBLG und Wohngeldgesetz sowie die Bearbeitung des Erziehungs- bzw.
 des Elterngeldes entstehen.

Abrechnung mit der Region Hannover,
 Bezuschussung Schuldnerberatung,
 Bezuschussung Drogenberatung u.ä.,
 Bezuschussung Behindertengemeinschaftsfahrten,
 Förderung der Erhaltung von angemessenem Wohnraum,
 Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

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

Produktbereich 31
 Produktgruppe 311
 Produkt 31190

Soziale Hilfen, Grundversorgung
 Grundversorgung und Hilfen SGB XII
 Verwaltung soziale Dienste

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.861,20 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 31190.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber | 23.861,20 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.550,40 | 6.000 | 6.000 | 6.300 | 6.600 | 6.900 |
| 31190.331100 Verwaltungsgebühren | 288,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 31190.331101 Erstattung Verwaltungskosten pauschale BuT | 2.262,40 | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 152.031,00 | 120.000 | 148.000 | 152.500 | 157.100 | 161.900 |
| 31190.348200 Erstattung von Region für Personalkosten im Rahmen Flüchtlingssozialarbeit, Wohngeldverwaltung | 152.031,00 | 120.000 | 148.000 | 152.500 | 157.100 | 161.900 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 13.600 | 8.100 | 8.600 | 9.100 | 9.600 |
| 31190.356100 Bußgelder | 0,00 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 31190.358200 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen passive Beamte | 0,00 | 12.300 | 6.800 | 7.100 | 7.400 | 7.700 |
| 31190.358201 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen passive Beamte | 0,00 | 800 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 178.442,60 | 169.600 | 192.100 | 197.400 | 202.800 | 208.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 724.683,10 | 910.400 | 1.137.900 | 1.161.100 | 1.184.800 | 1.208.900 |
| 31190.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 87.678,23 | 69.700 | 70.900 | 72.400 | 73.900 | 75.400 |
| 31190.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte | 441.120,56 | 548.000 | 717.200 | 731.600 | 746.300 | 761.300 |
| 31190.402100 Beiträge zur Versorgungskasse | 63.613,06 | 59.800 | 60.000 | 61.200 | 62.500 | 63.800 |
| 31190.402200 Beiträge zu Versorgungskassentarif. Beschäftigte | 29.207,79 | 36.500 | 47.400 | 48.400 | 49.400 | 50.400 |
| 31190.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 90.321,16 | 115.200 | 150.600 | 153.700 | 156.800 | 160.000 |
| 31190.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer | 12.742,30 | 12.500 | 17.000 | 17.400 | 17.800 | 18.200 |
| 31190.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (nicht zahlungswirksam) | 0,00 | 66.100 | 74.500 | 76.000 | 77.600 | 79.200 |
| 31190.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte (nicht zahlungswirksam) | 0,00 | 2.600 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 31190.416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für passive Beamte (nicht zahlungswirksam) | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.114,39 | 26.100 | 35.500 | 36.800 | 38.100 | 39.500 |
| 31190.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | 0,00 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 31190.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 2.335,75 | 600 | 3.500 | 3.700 | 3.900 | 4.100 |
| 31190.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung | 16.778,64 | 25.000 | 31.500 | 32.500 | 33.500 | 34.600 |
| 16. Abschreibungen | 69,13 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31190.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 69,13 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31190.471180 Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.800,00 | 3.600 | 3.600 | 3.800 | 4.000 | 4.200 |
| 31190.431800 Schuldnerberatung neu ab 2017 (alt 433900) | 1.800,00 | 3.600 | 3.600 | 3.800 | 4.000 | 4.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.046,98 | 9.000 | 10.000 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Baxmann

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

Frau Baxmann

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31190.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 10.046,98 | 9.000 | 10.000 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 755.713,60 | 950.000 | 1.187.300 | 1.212.000 | 1.237.600 | 1.263.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -577.271,00 | -780.400 | -995.200 | -1.014.600 | -1.034.800 | -1.055.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -577.271,00 | -780.400 | -995.200 | -1.014.600 | -1.034.800 | -1.055.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31190.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -577.271,00 | -781.400 | -996.200 | -1.015.600 | -1.035.800 | -1.056.300 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.861,20 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 31190.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber | 23.861,20 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.532,40 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.300 | 6.600 | 6.900 |
| 31190.631100 Verwaltungsgebühren | 270,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 31190.631101 Erstattung Verwaltungskosten pauschale BuT | 2.262,40 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 152.031,00 | 120.000 | 148.000 | 0 | 152.500 | 157.100 | 161.900 |
| 31190.648200 Erstattungen von Region für Personalkosten im Rahmen Flüchtlingssozialarbeit, Wohngeldverwaltung | 152.031,00 | 120.000 | 148.000 | 0 | 152.500 | 157.100 | 161.900 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 31190.656100 Bußgelder | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 178.424,60 | 156.500 | 184.500 | 0 | 189.400 | 194.400 | 199.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 727.775,01 | 841.700 | 1.063.100 | 0 | 1.084.700 | 1.106.700 | 1.129.100 |
| 31190.701100 Dienstaussahlungen Beamte | 87.894,42 | 69.700 | 70.900 | 0 | 72.400 | 73.900 | 75.400 |
| 31190.701200 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte | 441.120,56 | 548.000 | 717.200 | 0 | 731.600 | 746.300 | 761.300 |
| 31190.702100 Auszahlungen Beiträge zur Versorgungskasse | 66.153,63 | 59.800 | 60.000 | 0 | 61.200 | 62.500 | 63.800 |
| 31190.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 29.207,79 | 36.500 | 47.400 | 0 | 48.400 | 49.400 | 50.400 |
| 31190.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 90.321,16 | 115.200 | 150.600 | 0 | 153.700 | 156.800 | 160.000 |
| 31190.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte u. Arbeitnehmer | 13.077,45 | 12.500 | 17.000 | 0 | 17.400 | 17.800 | 18.200 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 20.621,19 | 26.100 | 35.500 | 0 | 36.800 | 38.100 | 39.500 |
| 31190.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 31190.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 2.335,75 | 600 | 3.500 | 0 | 3.700 | 3.900 | 4.100 |
| 31190.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung | 18.285,44 | 25.000 | 31.500 | 0 | 32.500 | 33.500 | 34.600 |
| 14. Transferauszahlungen | 1.800,00 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.800 | 4.000 | 4.200 |
| 31190.731800 Schuldnerberatung Neu, ab 2017 | 1.800,00 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.800 | 4.000 | 4.200 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 10.159,93 | 9.000 | 10.000 | 0 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |
| 31190.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 10.159,93 | 9.000 | 10.000 | 0 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 760.356,13 | 880.400 | 1.112.200 | 0 | 1.135.600 | 1.159.500 | 1.183.900 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -581.931,53 | -723.900 | -927.700 | 0 | -946.200 | -965.100 | -984.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

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

Frau Baxmann

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -581.931,53 | -723.900 | -927.700 | 0 | -946.200 | -965.100 | -984.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -581.931,53 | -723.900 | -927.700 | 0 | -946.200 | -965.100 | -984.300 |

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Baxmann

| | | | |
|----------------|-------|---|--------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen, Grundversorgung | |
| Produktgruppe | 312 | Grundversicherung Arbeitssuchende SGB II | |
| Produkt | 31290 | Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende | Frau Baxmann |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|---|
| Produkt | 3129000000 | Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende |
|---------|------------|---|

Produktbeschreibung

Wird über die ARGE durchgeführt

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

| | |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen | | | Frau Baxmann | |
|----------------|-------|---|--|--|--------------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen, Grundversorgung | | | | |
| Produktgruppe | 312 | Grundversicherung Arbeitssuchende SGB II | | | | |
| Produkt | 31290 | Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende | | | Frau Baxmann | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.292,97 | 44.500 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 31290.348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 44.292,97 | 44.500 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 44.292,97 | 44.500 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 43.773,33 | 44.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31290.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte | 34.550,39 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31290.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte | 2.207,12 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31290.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 7.015,82 | 7.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 43.773,33 | 44.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 519,64 | -200 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 519,64 | -200 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 519,64 | -200 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Baxmann

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen, Grundversorgung |
| Produktgruppe | 312 | Grundversicherung Arbeitssuchende SGB II |
| Produkt | 31290 | Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende |

Frau Baxmann

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.292,97 | 44.500 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 31290.648600 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 44.292,97 | 44.500 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.292,97 | 44.500 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 43.773,33 | 44.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31290.701200 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte | 34.550,39 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31290.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 2.207,12 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31290.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 7.015,82 | 7.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.773,33 | 44.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 519,64 | -200 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 519,64 | -200 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 519,64 | -200 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |

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

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Produkt | 313100000 | Leistungen n. d. Asylbewerbergesetz |
|----------------|------------------|--|

Produktbeschreibung

Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen, Sicherung der Krankenversorgung, sowie Sicherung sonstiger finanzieller und persönlicher Hilfen,

Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Zahlung von Geldleistungen,

Gewährung der Krankenversorgung und Gewährung sonstiger Hilfen

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Asylbewerberleistungsgesetz | AsylbewerberInnen |
|-----------------------------|-------------------|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Baxmann

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

Frau Baxmann

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 4. sonstige Transfererträge | 9.996,53 | 10.000 | 10.000 | 10.400 | 10.800 | 11.200 |
| 31310.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen | 2.377,08 | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 31310.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen Darlehn usw. | 7.619,45 | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65.531,05 | 80.000 | 80.000 | 82.400 | 84.900 | 87.500 |
| 31310.348200 Erstattungen von der Region | 65.531,05 | 80.000 | 80.000 | 82.400 | 84.900 | 87.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 75.527,58 | 90.000 | 90.000 | 92.800 | 95.700 | 98.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 78.316,27 | 73.000 | 53.000 | 54.700 | 56.500 | 58.300 |
| 31310.433900 Leistungen nach §2 AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen Hilfe zum Lebensunterhalt | 42.376,13 | 58.000 | 40.000 | 41.200 | 42.500 | 43.800 |
| 31310.433902 Sonstige soziale Leistungen außerhalb v. Einr. Sachleistungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 31310.433904 Sonstige soziale Leistungen außerhalb v. Einr. Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse | 11.872,84 | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 31310.433905 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen Geldleistungen für den Lebensunterhalt | 15.780,03 | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 31310.433908 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sonstige Leistungen §6 AsylbLG | 7.014,77 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31310.433910 Leistungen nach § 2 AsylbLG innerhalb v. Einrichtungen Hilfe zum Lebensunterhalt | 1.272,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 78.316,27 | 73.000 | 53.000 | 54.700 | 56.500 | 58.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -2.788,69 | 17.000 | 37.000 | 38.100 | 39.200 | 40.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -2.788,69 | 17.000 | 37.000 | 38.100 | 39.200 | 40.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.788,69 | 17.000 | 37.000 | 38.100 | 39.200 | 40.400 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 8.714,17 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.400 | 10.800 | 11.200 |
| 31310.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. | 2.377,08 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 31310.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. Darlehn usw. | 6.337,09 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65.531,05 | 80.000 | 80.000 | 0 | 82.400 | 84.900 | 87.500 |
| 31310.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region | 65.531,05 | 80.000 | 80.000 | 0 | 82.400 | 84.900 | 87.500 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 74.245,22 | 90.000 | 90.000 | 0 | 92.800 | 95.700 | 98.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 77.294,79 | 73.000 | 53.000 | 0 | 54.700 | 56.500 | 58.300 |
| 31310.733900 Leistungen nach §2 AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen Hilfe zum Lebensunterhalt | 42.128,86 | 58.000 | 40.000 | 0 | 41.200 | 42.500 | 43.800 |
| 31310.733902 Sonstige soziale Leistungen außerhalb v. Einr. Sachleistungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 31310.733904 Sonstige soziale Leistungen außerhalb v. Einr. Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse | 11.722,84 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 31310.733905 Sonstige soziale Leistungen außerhalb v. Einrichtungen Geldleistungen für den Lebensunterhalt | 15.644,03 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 31310.733908 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sonstige Leistungen §6 AsylbLG | 6.526,56 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31310.733910 Leistungen nach § 2 AsylbLG innerhalb v. Einrichtungen Hilfe zum Lebensunterhalt | 1.272,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.294,79 | 73.000 | 53.000 | 0 | 54.700 | 56.500 | 58.300 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -3.049,57 | 17.000 | 37.000 | 0 | 38.100 | 39.200 | 40.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -3.049,57 | 17.000 | 37.000 | 0 | 38.100 | 39.200 | 40.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -3.049,57 | 17.000 | 37.000 | 0 | 38.100 | 39.200 | 40.400 |

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Baxmann

| | | | |
|----------------|-------|---------------------------------|--------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen, Grundversorgung | |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen | |
| Produkt | 31550 | Einrichtungen für Asylbewerber | Frau Baxmann |

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

| | |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

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

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.418,80 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 31550.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 3.418,80 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.535,49 | 100.000 | 100.000 | 103.000 | 106.100 | 109.300 |
| 31550.348200 Erstattungen von der Region | 13.535,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31550.348202 Erstattungen von anderen Kommunen, von der Region Ukraine | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 103.000 | 106.100 | 109.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 16.954,29 | 104.500 | 104.500 | 107.500 | 110.600 | 113.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.583,42 | 114.600 | 475.600 | 490.200 | 505.200 | 520.600 |
| 31550.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen (auch angemietete Gebäude u. Wohnungen) | 29.293,77 | 0 | 98.000 | 101.000 | 104.100 | 107.300 |
| 31550.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.400 | 12.800 | 13.200 |
| 31550.423101 Mieten u. Pachten extra angemietete Räume Asylanten inkl. sämtl. Nebenkosten | -10.681,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31550.423102 Unterbringung Flüchtlinge Ukraine | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 103.000 | 106.100 | 109.300 |
| 31550.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 2.971,00 | 12.600 | 237.600 | 244.800 | 252.200 | 259.800 |
| 31550.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 0,00 | 2.000 | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 31550.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung, Bewachung, Hausmeister | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 31550.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.300 | 8.600 | 8.900 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 29.300 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.100 |
| 31550.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 0,00 | 29.300 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.186,93 | 140.000 | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 31550.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 17.186,93 | 140.000 | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 38.770,35 | 283.900 | 520.800 | 535.900 | 551.400 | 567.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -21.816,06 | -179.400 | -416.300 | -428.400 | -440.800 | -453.400 |
| 22. außerordentliche Erträge | 18.040,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31550.501900 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten | 18.040,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 18.040,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -3.775,63 | -179.400 | -416.300 | -428.400 | -440.800 | -453.400 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 623,96 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31550.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen | 623,96 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -623,96 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.399,59 | -180.400 | -417.300 | -429.400 | -441.800 | -454.400 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.535,49 | 100.000 | 100.000 | 0 | 103.000 | 106.100 | 109.300 |
| 31550.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region | 13.535,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31550.648202 Einzahlungen Erstattungen von anderen Kommunen, Region | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 103.000 | 106.100 | 109.300 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.535,49 | 100.000 | 100.000 | 0 | 103.000 | 106.100 | 109.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 11.043,45 | 114.600 | 475.600 | 0 | 490.200 | 505.200 | 520.600 |
| 31550.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 31.896,12 | 0 | 98.000 | 0 | 101.000 | 104.100 | 107.300 |
| 31550.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 12.400 | 12.800 | 13.200 |
| 31550.723101 Mieten und Pachten extra angemietete Räume Asylanten inkl. sämtlicher Nebenkosten | -11.308,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31550.723102 Auszahlungen für Unterbringung Flüchtlinge Ukraine | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 103.000 | 106.100 | 109.300 |
| 31550.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 2.971,00 | 12.600 | 237.600 | 0 | 244.800 | 252.200 | 259.800 |
| 31550.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | -12.515,42 | 2.000 | 15.000 | 0 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 31550.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung, Bewachung, Hausmeister | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 31550.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 8.300 | 8.600 | 8.900 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 13.949,67 | 140.000 | 15.000 | 0 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 31550.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 13.949,67 | 140.000 | 15.000 | 0 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.993,12 | 254.600 | 490.600 | 0 | 505.700 | 521.200 | 537.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -11.457,63 | -154.600 | -390.600 | 0 | -402.700 | -415.100 | -427.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31550.681200 Investitionszuweisungen von der Region | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 2.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31550.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 2.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 200.000,00 | 0 | -2.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Baxmann

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkt 31550

Soziale Hilfen, Grundversorgung
 Soziale Einrichtungen
 Einrichtungen für Asylbewerber

Frau Baxmann

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ergebnis | 2022 | 2023 | | ermächtigungen | 2024 | 2025 |
| | 2021 | | | | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | | | | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 188.542,37 | -154.600 | -2.940.600 | 0 | -402.700 | -415.100 | -427.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 188.542,37 | -154.600 | -2.940.600 | 0 | -402.700 | -415.100 | -427.800 |

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Baxmann

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

Frau Baxmann

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | bisher bereitgestellt -Euro- | VE gesamt -Euro- | VE 2024 -Euro- | VE 2025 -Euro- | VE 2026 -Euro- | VE 2027 -Euro- |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 3155023001 Asylunterkünfte; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, | | | | | | | | | |
| 31550.787100 Planungs- und Baukosten für Container in dem Gebäude Max- Planck-Str. | 0,00 | 0 | 2.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31550.787100 Ausbau der Max-Planck-Str. 12 | 0,00 | 0 | 550.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.550.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -2.550.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Annahme und Bearbeitung von Anträgen auf Miet- oder Lastenzuschuss,
 Auszahlung der Geldleistungen,
 Beratung,
 Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens
 durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

| | |
|---|--|
| Wohngeldgesetz (WoGG) Allgem. Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Wohngeldgesetzes (WoGVwV) | Einwohnerinnen und Einwohner mit Einkommensdefizit |
|---|--|

| | |
|--|--|
| | |
| | |

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Baxmann

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

Frau Baxmann

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | -Euro- 5 | -Euro- 6 | -Euro- 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 197.292,35 | 150.000 | 190.000 | 195.700 | 201.600 | 207.700 |
| 34600.348100 Erstattungen vom Land Wohngeld | 197.292,35 | 150.000 | 190.000 | 195.700 | 201.600 | 207.700 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 197.292,35 | 150.000 | 190.000 | 195.700 | 201.600 | 207.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 198.430,57 | 150.000 | 190.000 | 195.700 | 201.600 | 207.700 |
| 34600.433900 Sonstige soziale Leistungen Wohngeldzuschuss, Lastenzuschuss | 198.430,57 | 150.000 | 190.000 | 195.700 | 201.600 | 207.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 198.430,57 | 150.000 | 190.000 | 195.700 | 201.600 | 207.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.138,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -1.138,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.138,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 183.522,35 | 150.000 | 190.000 | 0 | 195.700 | 201.600 | 207.700 |
| 34600.648100 Einzahlungen Erstattungen vom Land, Wohngeld | 183.522,35 | 150.000 | 190.000 | 0 | 195.700 | 201.600 | 207.700 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 183.522,35 | 150.000 | 190.000 | 0 | 195.700 | 201.600 | 207.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 185.923,57 | 150.000 | 190.000 | 0 | 195.700 | 201.600 | 207.700 |
| 34600.733900 Sonstige soziale Leistungen Wohngeldzuschuss, Lastenzuschuss | 185.923,57 | 150.000 | 190.000 | 0 | 195.700 | 201.600 | 207.700 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 185.923,57 | 150.000 | 190.000 | 0 | 195.700 | 201.600 | 207.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -2.401,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -2.401,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -2.401,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Baxmann

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bearbeitung der Rückflüsse von Darlehen im sozialen Wohnungsbau

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Darlehensnehmer von Wohnungsbaudarlehen

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.299,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 52210.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 11.299,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 11.299,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 9.000 | 5.000 | 14.500 | 15.000 | 15.500 |
| 52210.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche (z. B. Jung kauft Alt usw.) | 0,00 | 9.000 | 5.000 | 14.500 | 15.000 | 15.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 9.000 | 5.000 | 14.500 | 15.000 | 15.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 11.299,00 | 3.000 | 7.000 | -2.500 | -3.000 | -3.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 11.299,00 | 3.000 | 7.000 | -2.500 | -3.000 | -3.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 11.299,00 | 3.000 | 7.000 | -2.500 | -3.000 | -3.500 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.299,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 52210.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 11.299,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.299,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 9.000 | 5.000 | 0 | 14.500 | 15.000 | 15.500 |
| 52210.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 9.000 | 5.000 | 0 | 14.500 | 15.000 | 15.500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 9.000 | 5.000 | 0 | 14.500 | 15.000 | 15.500 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 11.299,00 | 3.000 | 7.000 | 0 | -2.500 | -3.000 | -3.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 2.646,44 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 52210.688830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre | 2.646,44 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.646,44 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 2.646,44 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 13.945,44 | 5.700 | 9.700 | 0 | 200 | -300 | -800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 13.945,44 | 5.700 | 9.700 | 0 | 200 | -300 | -800 |

| | |
|---|---|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 36110 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen (SGB VIII), Vereinbarung Region Hannover 36120 Förderung d. Tagespflege 36210 Jugendarbeit 36300 Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld) 36600 Jugendräume 36750 Familien-, Gesundheits- u. Bildungszentr Vogelnest |
|---|---|

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|------------------|-------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 91.501,81 | 260.500 | 240.500 | 240.500 | 240.500 | 240.500 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 3.300 | 4.100 | 4.100 | 4.000 | 4.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 112.558,95 | 100.000 | 130.000 | 133.900 | 138.000 | 142.200 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 16.428,66 | 26.200 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.616,00 | 15.600 | 15.600 | 16.100 | 16.600 | 17.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 236.105,42 | 405.600 | 416.000 | 420.400 | 424.900 | 429.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 361.973,36 | 368.700 | 401.600 | 410.200 | 418.900 | 427.800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.678,11 | 107.500 | 122.400 | 127.200 | 132.300 | 137.600 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 21.600 | 21.500 | 21.100 | 20.500 | 18.400 |
| 18. Transferaufwendungen | 450.150,04 | 703.000 | 863.000 | 827.100 | 852.100 | 877.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.093,67 | 15.500 | 15.800 | 16.700 | 17.700 | 18.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 893.895,18 | 1.216.300 | 1.424.300 | 1.402.300 | 1.441.500 | 1.480.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -657.789,76 | -810.700 | -1.008.300 | -981.900 | -1.016.600 | -1.050.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -657.789,76 | -810.700 | -1.008.300 | -981.900 | -1.016.600 | -1.050.700 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.747,09 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.747,09 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -659.536,85 | -817.700 | -1.015.300 | -988.900 | -1.023.600 | -1.057.700 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 93.001,81 | 260.500 | 240.500 | 0 | 240.500 | 240.500 | 240.500 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 115.677,95 | 100.000 | 130.000 | 0 | 133.900 | 138.000 | 142.200 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 16.428,66 | 26.200 | 25.800 | 0 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.616,00 | 15.600 | 15.600 | 0 | 16.100 | 16.600 | 17.100 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 240.724,42 | 402.300 | 411.900 | 0 | 416.300 | 420.900 | 425.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 361.973,36 | 368.700 | 401.600 | 0 | 410.200 | 418.900 | 427.800 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 70.825,33 | 107.500 | 122.400 | 0 | 127.200 | 132.300 | 137.600 |
| 14. Transferauszahlungen | 450.264,00 | 703.000 | 863.000 | 0 | 827.100 | 852.100 | 877.800 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 11.215,88 | 15.500 | 15.800 | 0 | 16.700 | 17.700 | 18.700 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 894.278,57 | 1.194.700 | 1.402.800 | 0 | 1.381.200 | 1.421.000 | 1.461.900 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -653.554,15 | -792.400 | -990.900 | 0 | -964.900 | -1.000.100 | -1.036.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.100,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.100,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.943,42 | 1.800 | 7.200 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.943,42 | 81.800 | 87.200 | 0 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -843,42 | -1.800 | -7.200 | 0 | -86.000 | -86.000 | -86.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -654.397,57 | -794.200 | -998.100 | 0 | -1.050.900 | -1.086.100 | -1.122.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -654.397,57 | -794.200 | -998.100 | 0 | -1.050.900 | -1.086.100 | -1.122.300 |

Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

Frau Baxmann

| | | | |
|----------------|-------|--|--------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 361 | Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtung | |
| Produkt | 36120 | Förderung d. Tagespflege | Frau Baxmann |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| Produkt | 361200000 | Förderung d. Tagespflege |
|----------------|------------------|---------------------------------|

Produktbeschreibung

Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern in Tagespflege, sofern die Kinder tagsüber oder während der üblichen Arbeits- und Geschäftszeit bzw. vor oder nach der Schulzeit ganztägig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch betreut werden, Beratungsangebote des Kinder- und Familienservicebüros für Eltern zur Ermöglichung einer verbesserten Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Abwicklung der Zuwendungen vom Land Niedersachsen, Realisierung der Entgelte gegenüber den Eltern, Auszahlungen von Geldleistungen an Tagespflegepersonen, Abwicklung der Erstattung von der Region nach § 90 III SGB VIII

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

Erziehungsberechtigte, Kinder, andere Behörden

| | | | | |
|----------------|-------|--|--|--------------|
| Produktbereich | 36 | Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien | | Frau Baxmann |
| Produktgruppe | 361 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produkt | 36120 | Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtung Förderung d. Tagespflege | | Frau Baxmann |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 51.501,81 | 240.500 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 36120.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung Kindertagespflege | 51.501,81 | 240.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 36120.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von der Region für Tagespflege | 0,00 | 500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 112.558,95 | 100.000 | 130.000 | 133.900 | 138.000 | 142.200 |
| 36120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erstattung Eltern Tagespflege | 112.558,95 | 100.000 | 130.000 | 133.900 | 138.000 | 142.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 164.060,76 | 340.500 | 345.000 | 348.900 | 353.000 | 357.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 33.874,05 | 34.600 | 36.400 | 37.300 | 38.200 | 39.100 |
| 36120.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte | 26.728,82 | 27.100 | 28.500 | 29.100 | 29.700 | 30.300 |
| 36120.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf tarifl. Beschäftigte | 1.718,06 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.200 |
| 36120.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 5.427,17 | 5.700 | 6.000 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.611,37 | 4.000 | 3.200 | 3.400 | 3.600 | 3.800 |
| 36120.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung | 240,00 | 1.500 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 36120.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bücher, Zeitschriften usw. | 1.371,37 | 2.500 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| 18. Transferaufwendungen * | 450.150,04 | 700.000 | 860.000 | 824.000 | 848.900 | 874.500 |
| 36120.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Tagespflegepersonen | 450.150,04 | 700.000 | 500.000 | 463.500 | 477.500 | 491.900 |
| 36120.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche Großtagespflegen | 0,00 | 0 | 360.000 | 360.500 | 371.400 | 382.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 5,60 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| 36120.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 5,60 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 485.641,06 | 739.000 | 900.000 | 865.200 | 891.300 | 918.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -321.580,30 | -398.500 | -555.000 | -516.300 | -538.300 | -560.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -321.580,30 | -398.500 | -555.000 | -516.300 | -538.300 | -560.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -321.580,30 | -398.500 | -555.000 | -516.300 | -538.300 | -560.900 |

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36120 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Tagespflegepersonen
36120.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Tagespflegepersonen

Gemäß dem Tagesbetreuungsbaugesetz sind hier die Aufwendungen/Erträge für die Betreuung von Kindern von 0-3 Jahren durch Tagesmütter/-väter veranschlagt.

Produktbereich 36
 Produktgruppe 361
 Produkt 36120

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 51.501,81 | 240.500 | 215.000 | 0 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 36120.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Förderung Kindertagespflege | 51.501,81 | 240.000 | 210.000 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 36120.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von der Region für Tagespflege | 0,00 | 500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 115.677,95 | 100.000 | 130.000 | 0 | 133.900 | 138.000 | 142.200 |
| 36120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erstattung Eltern Tagespflege | 115.677,95 | 100.000 | 130.000 | 0 | 133.900 | 138.000 | 142.200 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 167.179,76 | 340.500 | 345.000 | 0 | 348.900 | 353.000 | 357.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 33.874,05 | 34.600 | 36.400 | 0 | 37.300 | 38.200 | 39.100 |
| 36120.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte | 26.728,82 | 27.100 | 28.500 | 0 | 29.100 | 29.700 | 30.300 |
| 36120.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 1.718,06 | 1.800 | 1.900 | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.200 |
| 36120.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 5.427,17 | 5.700 | 6.000 | 0 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.611,37 | 4.000 | 3.200 | 0 | 3.400 | 3.600 | 3.800 |
| 36120.726101 Fortbildung | 240,00 | 1.500 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 36120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Bücher, Zeitschriften usw. | 1.371,37 | 2.500 | 2.200 | 0 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| 14. Transferauszahlungen | 450.264,00 | 700.000 | 860.000 | 0 | 824.000 | 848.900 | 874.500 |
| 36120.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Tagespflegepersonen | 450.264,00 | 700.000 | 500.000 | 0 | 463.500 | 477.500 | 491.900 |
| 36120.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche Großtagespflegen | 0,00 | 0 | 360.000 | 0 | 360.500 | 371.400 | 382.600 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5,60 | 400 | 400 | 0 | 500 | 600 | 700 |
| 36120.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 5,60 | 400 | 400 | 0 | 500 | 600 | 700 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 485.755,02 | 739.000 | 900.000 | 0 | 865.200 | 891.300 | 918.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -318.575,26 | -398.500 | -555.000 | 0 | -516.300 | -538.300 | -560.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36120.681000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 36120.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|--|--|--------------|--|--|--|
| Produktbereich | 36 | Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien | | Frau Baxmann | | | |
| Produktgruppe | 361 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | Frau Baxmann | | | |
| Produkt | 36120 | Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtung | | Frau Baxmann | | | |
| | | Förderung d. Tagespflege | | Frau Baxmann | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|-------------|----------|----------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ergebnis | 2022 | 2023 | | ermächtigungen | 2024 | 2025 |
| | 2021 | | | | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | | | | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -318.575,26 | -398.500 | -555.000 | 0 | -596.300 | -618.300 | -640.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -318.575,26 | -398.500 | -555.000 | 0 | -596.300 | -618.300 | -640.900 |

Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

Frau Baxmann

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 361 | Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtung |
| Produkt | 36120 | Förderung d. Tagespflege |

Frau Baxmann

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | bisher bereitgestellt -Euro- | VE gesamt -Euro- | VE 2024 -Euro- | VE 2025 -Euro- | VE 2026 -Euro- | VE 2027 -Euro- |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 3612023001 Förderung der Tagespflege, Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | | | | | | | | | |
| 36120.781800 Weiterleitung Großtagespflege | 0,00 | 0 | 80.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -80.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -80.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|------------------|---------------------|
| Produkt | 362100000 | Jugendarbeit |
|----------------|------------------|---------------------|

Produktbeschreibung

Außerschulische Jugendbildung, Aufwendungen insbesondere für Maßnahmen zur allgemeinen, politischen, musischen, kulturellen und sozialen Bildung, Arbeit mit Jugendlichen ohne Vereinsbindung (freie Jugendarbeit), Präventionsarbeit, Freizeitangebote, Ferienpass-Aktionen, Förderung der Entwicklung junger Menschen, die Gemeinde übernimmt Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach den §§ 11 und 12 des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Fahrradwerkstatt

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

Jugendliche, Kinder und junge Erwachsene

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkt 36210

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Jugendarbeit

Frau Baxmann

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36210.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 100 | 900 | 900 | 800 | 800 |
| 36210.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 100 | 900 | 900 | 800 | 800 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 16.117,00 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 36210.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 994,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 36210.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ferienpass, Ferienveranst. | 15.123,00 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 36.117,00 | 22.800 | 23.600 | 23.600 | 23.500 | 23.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 200.568,30 | 218.500 | 260.500 | 265.800 | 271.200 | 276.700 |
| 36210.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte | 157.714,84 | 171.100 | 204.600 | 208.700 | 212.900 | 217.200 |
| 36210.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 10.468,26 | 11.400 | 13.300 | 13.600 | 13.900 | 14.200 |
| 36210.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 32.385,20 | 36.000 | 42.600 | 43.500 | 44.400 | 45.300 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.112,61 | 33.300 | 41.100 | 42.600 | 44.100 | 45.700 |
| 36210.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 26,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36210.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. | 0,00 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 36210.426101 Besondere Aufwendungen für Fortbildung Jugendgruppenleit. | 1.718,83 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 36210.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ferienpass usw. | 12.468,74 | 20.000 | 22.000 | 22.700 | 23.400 | 24.200 |
| 36210.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aktion kinderfreundl. Gemeinde Zuschuss Jugendparlament, Honorarmittel, Prävention usw. | 14.898,32 | 11.300 | 17.100 | 17.700 | 18.300 | 18.900 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 1.300 |
| 36210.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 0,00 | 1.400 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 1.300 |
| 36210.471180 Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 36210.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche zur Förderung der Jugendarbeit | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.440,43 | 6.600 | 6.600 | 6.900 | 7.300 | 7.700 |
| 36210.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 36210.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bank- u Postgeb | 3.440,43 | 6.500 | 6.500 | 6.700 | 7.000 | 7.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 233.121,34 | 263.000 | 313.200 | 320.400 | 327.400 | 334.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -197.004,34 | -240.200 | -289.600 | -296.800 | -303.900 | -311.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -197.004,34 | -240.200 | -289.600 | -296.800 | -303.900 | -311.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -197.004,34 | -240.200 | -289.600 | -296.800 | -303.900 | -311.200 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36210.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36210.614800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 16.117,00 | 22.700 | 22.700 | 0 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 36210.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 994,00 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 36210.646101 Einz. Ferienpass, Ferienverans | 15.123,00 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.617,00 | 22.700 | 22.700 | 0 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 200.568,30 | 218.500 | 260.500 | 0 | 265.800 | 271.200 | 276.700 |
| 36210.701200 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte | 157.714,84 | 171.100 | 204.600 | 0 | 208.700 | 212.900 | 217.200 |
| 36210.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 10.468,26 | 11.400 | 13.300 | 0 | 13.600 | 13.900 | 14.200 |
| 36210.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 32.385,20 | 36.000 | 42.600 | 0 | 43.500 | 44.400 | 45.300 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 28.674,98 | 33.300 | 41.100 | 0 | 42.600 | 44.100 | 45.700 |
| 36210.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 26,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36210.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 36210.726101 Fortbildung Jugendgruppen- leiter | 1.718,83 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 36210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ferienpass usw. | 12.468,74 | 20.000 | 22.000 | 0 | 22.700 | 23.400 | 24.200 |
| 36210.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aktion kinderfreundl. Gemeinde Zuschuss Jugendparlament, Honorarmittel usw. | 14.460,69 | 11.300 | 17.100 | 0 | 17.700 | 18.300 | 18.900 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 36210.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche zur Förderung der Jugendarbeit | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.563,21 | 6.600 | 6.600 | 0 | 6.900 | 7.300 | 7.700 |
| 36210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 200 | 300 | 400 |
| 36210.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bank- u.Postgeb. | 3.563,21 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.700 | 7.000 | 7.300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 232.806,49 | 261.400 | 311.200 | 0 | 318.400 | 325.800 | 333.400 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -195.189,49 | -238.700 | -288.500 | 0 | -295.700 | -303.100 | -310.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36210.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen für 211180, (211200 bis 31.12.2018) | 1.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkt 36210

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Jugendarbeit

Frau Baxmann

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.913,52 | 1.800 | 6.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 36210.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 1.913,52 | 1.800 | 6.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.913,52 | 1.800 | 6.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -813,52 | -1.800 | -6.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -196.003,01 | -240.500 | -294.500 | 0 | -299.700 | -307.100 | -314.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -196.003,01 | -240.500 | -294.500 | 0 | -299.700 | -307.100 | -314.700 |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|---|-------------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 3621023001 Jugendarbeit; Erw.v.bew.Vermög., üb.1000 €; Mobiliar etc. | | | | | | | | | |
| 36210.783110 Zelthaut, Zwischenwände, Materialzelt | 0,00 | 0 | 6.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -6.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -6.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|-------|--|--------------|
| | | Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien | Frau Baxmann |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend u. Familienhilfe | |
| Produkt | 36300 | Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld) | Frau Baxmann |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|---|
| Produkt | 3630000000 | Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld) |
|---------|------------|---|

Produktbeschreibung

Abwicklung von Zuwendungen und Erstattungen im Rahmen des Eltern - und Betreuungsgeldes

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

andere Behörden

| | | | | |
|----------------|-------|--|--|--------------|
| Produktbereich | 36 | Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien | | Frau Baxmann |
| Produktgruppe | 363 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produkt | 36300 | Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend u. Familienhilfe | | |
| | | Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld) | | Frau Baxmann |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.616,00 | 15.600 | 15.600 | 16.100 | 16.600 | 17.100 |
| 36300.348100 Erstattungen vom Land Bundeselterngehd usw. | 15.616,00 | 15.600 | 15.600 | 16.100 | 16.600 | 17.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 15.616,00 | 15.600 | 15.600 | 16.100 | 16.600 | 17.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.519,95 | 6.500 | 6.800 | 7.100 | 7.400 | 7.700 |
| 36300.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV z.B. Gastschülerbeiträge, Kinderschutzbeauftragte | 6.519,95 | 6.500 | 6.800 | 7.100 | 7.400 | 7.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.519,95 | 6.500 | 6.800 | 7.100 | 7.400 | 7.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 9.096,05 | 9.100 | 8.800 | 9.000 | 9.200 | 9.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 9.096,05 | 9.100 | 8.800 | 9.000 | 9.200 | 9.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 9.096,05 | 9.100 | 8.800 | 9.000 | 9.200 | 9.400 |

Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

Frau Baxmann

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend u. Familienhilfe |
| Produkt | 36300 | Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld) |

Frau Baxmann

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.616,00 | 15.600 | 15.600 | 0 | 16.100 | 16.600 | 17.100 |
| 36300.648100 Einzahlungen Erstattungen vom Land Bundeseltern geld usw. | 15.616,00 | 15.600 | 15.600 | 0 | 16.100 | 16.600 | 17.100 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.616,00 | 15.600 | 15.600 | 0 | 16.100 | 16.600 | 17.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 6.519,95 | 6.500 | 6.800 | 0 | 7.100 | 7.400 | 7.700 |
| 36300.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 6.519,95 | 6.500 | 6.800 | 0 | 7.100 | 7.400 | 7.700 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.519,95 | 6.500 | 6.800 | 0 | 7.100 | 7.400 | 7.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 9.096,05 | 9.100 | 8.800 | 0 | 9.000 | 9.200 | 9.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 9.096,05 | 9.100 | 8.800 | 0 | 9.000 | 9.200 | 9.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 9.096,05 | 9.100 | 8.800 | 0 | 9.000 | 9.200 | 9.400 |

| | | | |
|----------------|-------|--|--------------|
| | | Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien | Frau Baxmann |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen d. Jugendarbeit | |
| Produkt | 36600 | Jugendräume | Frau Baxmann |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|------------------|--------------------|
| Produkt | 366000000 | Jugendräume |
|----------------|------------------|--------------------|

Produktbeschreibung

Allgemeine Verwaltung der Jugendräume Argestorfer Str. 4B in Wennigsen und des Jugendraumes im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Bredenbeck,
 Angebote und Maßnahmen der Jugendarbeit mit den Schwerpunkten arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Jugendberatung und Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit,
 Förderung der Entwicklung junger Menschen,

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

Jugendliche, Kinder und junge Erwachsene

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen d. Jugendarbeit
 Jugendräume

Frau Baxmann

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 56.114,84 | 42.800 | 45.600 | 46.700 | 47.800 | 48.900 |
| 36600.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte | 45.383,49 | 33.400 | 35.800 | 36.600 | 37.400 | 38.200 |
| 36600.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 2.617,00 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| 36600.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 8.114,35 | 7.100 | 7.400 | 7.600 | 7.800 | 8.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 22.505,26 | 39.900 | 45.000 | 46.600 | 48.400 | 50.300 |
| 36600.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen | 2.894,34 | 7.000 | 9.500 | 9.800 | 10.100 | 10.500 |
| 36600.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 718,05 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| 36600.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 1.283,74 | 6.000 | 6.000 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 36600.423100 Mieten und Pachten | 1.800,00 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 36600.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 2.872,93 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.600 | 3.800 |
| 36600.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 3.474,66 | 3.500 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 36600.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges | 9.134,18 | 11.900 | 13.000 | 13.400 | 13.900 | 14.400 |
| 36600.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel | 327,36 | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 8.000 | 7.100 | 6.900 | 6.800 | 6.300 |
| 36600.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 0,00 | 7.500 | 7.100 | 6.900 | 6.800 | 6.300 |
| 36600.471180 Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 556,61 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| 36600.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 556,61 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 79.176,71 | 91.900 | 98.900 | 101.500 | 104.400 | 107.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -79.176,71 | -91.900 | -98.900 | -101.500 | -104.400 | -107.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -79.176,71 | -91.900 | -98.900 | -101.500 | -104.400 | -107.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.747,09 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 36600.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen | 1.747,09 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.747,09 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -80.923,80 | -98.900 | -105.900 | -108.500 | -111.400 | -114.000 |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36600 421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen
 Produkt 36600

Jugendräume befinden sich in den Gebäuden Argestorfer Str. 4 a, Schulstr. 14 und Bonhoeffer-Haus.

| | | | | |
|----------------|-------|--|--|--------------|
| Produktbereich | 36 | Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien | | Frau Baxmann |
| Produktgruppe | 366 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produkt | 36600 | Einrichtungen d. Jugendarbeit Jugendräume | | Frau Baxmann |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 56.114,84 | 42.800 | 45.600 | 0 | 46.700 | 47.800 | 48.900 |
| 36600.701200 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte | 45.383,49 | 33.400 | 35.800 | 0 | 36.600 | 37.400 | 38.200 |
| 36600.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 2.617,00 | 2.300 | 2.400 | 0 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| 36600.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 8.114,35 | 7.100 | 7.400 | 0 | 7.600 | 7.800 | 8.000 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 23.697,18 | 39.900 | 45.000 | 0 | 46.600 | 48.400 | 50.300 |
| 36600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.714,62 | 7.000 | 9.500 | 0 | 9.800 | 10.100 | 10.500 |
| 36600.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 718,05 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| 36600.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 1.283,74 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 36600.723100 Mieten und Pachten | 1.800,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 36600.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 2.862,63 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.400 | 3.600 | 3.800 |
| 36600.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 3.591,09 | 3.500 | 5.000 | 0 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 36600.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges | 8.399,69 | 11.900 | 13.000 | 0 | 13.400 | 13.900 | 14.400 |
| 36600.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel | 327,36 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 556,01 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| 36600.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 556,01 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80.368,03 | 83.900 | 91.800 | 0 | 94.600 | 97.600 | 100.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -80.368,03 | -83.900 | -91.800 | 0 | -94.600 | -97.600 | -100.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 29,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36600.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 29,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 29,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -29,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -80.397,93 | -83.900 | -91.800 | 0 | -94.600 | -97.600 | -100.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -80.397,93 | -83.900 | -91.800 | 0 | -94.600 | -97.600 | -100.700 |

Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

| | | | |
|----------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Frau Baxmann |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen d. Jugendarbeit | |
| Produkt | 36600 | Jugendräume | Frau Baxmann |

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

Produktbeschreibung

| | | | | |
|----------------|-------------------|---|--|--|
| Produkt | 3675000000 | Familien-, Gesundheits- u. Bildungszentr Vogelnest | | |
|----------------|-------------------|---|--|--|

Produktbeschreibung

Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle

Das Familien-, Gesundheits- u. Bildungszentrum Vogelnest als Einrichtung orientiert sich an den Anliegen und Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Wennigsen. Der Schwerpunkt liegt auf Familie, Gesundheit und Bildung, wobei die Interessen und Bedürfnisse der Familien bei der Gestaltung im Mittelpunkt stehen. Bestehende Angebote der Familienunterstützung sollen zusammengeführt werden und durch die leichte Erreichbarkeit besser genutzt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Netzwerkarbeit rund um die Familie in Kooperation mit Familienberatungsstellen, Familienbildungsstellen und anderen Einrichtungen und Institutionen aus den Bereichen Bildung und Gesundheit.

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

Einwohnerinnen und Einwohner

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.000,00 | 20.000 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 36750.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden / für Netzwerk Frühe Hilfe | 20.000,00 | 20.000 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 36750.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 311,66 | 3.500 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 36750.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernsprechgebühren, Seminarergebühren usw. | 311,66 | 3.500 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 20.311,66 | 26.700 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 71.416,17 | 72.800 | 59.100 | 60.400 | 61.700 | 63.100 |
| 36750.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte | 56.252,50 | 56.900 | 46.400 | 47.400 | 48.400 | 49.400 |
| 36750.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte | 3.614,60 | 3.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 36750.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 11.549,07 | 12.000 | 9.700 | 9.900 | 10.100 | 10.400 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.448,87 | 30.300 | 33.100 | 34.600 | 36.200 | 37.800 |
| 36750.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen | 1.513,62 | 6.500 | 6.500 | 6.700 | 7.000 | 7.300 |
| 36750.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 92,30 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 36750.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 36750.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 1.665,21 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| 36750.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 2.432,75 | 2.900 | 4.000 | 4.200 | 4.400 | 4.600 |
| 36750.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges | 10.290,78 | 13.500 | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 36750.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen frühe Hilfen | 1.454,21 | 3.500 | 4.000 | 4.200 | 4.400 | 4.600 |
| 36750.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sämtlich | 0,00 | 800 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 12.000 | 12.400 | 12.200 | 12.100 | 10.800 |
| 36750.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 0,00 | 11.500 | 12.400 | 12.200 | 12.100 | 10.800 |
| 36750.471180 Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 571,08 | 800 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 36750.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 571,08 | 800 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 89.436,12 | 115.900 | 105.400 | 108.100 | 111.000 | 112.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -69.124,46 | -89.200 | -73.600 | -76.300 | -79.200 | -81.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -69.124,46 | -89.200 | -73.600 | -76.300 | -79.200 | -81.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -69.124,46 | -89.200 | -73.600 | -76.300 | -79.200 | -81.000 |

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

Produktbereich 36
 Produktgruppe 367
 Produkt 36750

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

Frau Baxmann

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.000,00 | 20.000 | 25.500 | 0 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 36750.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden / für Netzwerk Frühe Hilfe | 20.000,00 | 20.000 | 25.500 | 0 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 311,66 | 3.500 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 36750.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 311,66 | 3.500 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.311,66 | 23.500 | 28.600 | 0 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 71.416,17 | 72.800 | 59.100 | 0 | 60.400 | 61.700 | 63.100 |
| 36750.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte | 56.252,50 | 56.900 | 46.400 | 0 | 47.400 | 48.400 | 49.400 |
| 36750.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 3.614,60 | 3.900 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 36750.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 11.549,07 | 12.000 | 9.700 | 0 | 9.900 | 10.100 | 10.400 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 16.841,80 | 30.300 | 33.100 | 0 | 34.600 | 36.200 | 37.800 |
| 36750.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.587,97 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.700 | 7.000 | 7.300 |
| 36750.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 92,30 | 300 | 300 | 0 | 400 | 500 | 600 |
| 36750.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 36750.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 1.659,09 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| 36750.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 2.414,58 | 2.900 | 4.000 | 0 | 4.200 | 4.400 | 4.600 |
| 36750.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges | 9.633,65 | 13.500 | 15.000 | 0 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 36750.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein | 1.454,21 | 3.500 | 4.000 | 0 | 4.200 | 4.400 | 4.600 |
| 36750.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen sämtlich | 0,00 | 800 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 571,11 | 800 | 800 | 0 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 36750.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 571,11 | 800 | 800 | 0 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 88.829,08 | 103.900 | 93.000 | 0 | 95.900 | 98.900 | 102.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -68.517,42 | -80.400 | -64.400 | 0 | -67.300 | -70.300 | -73.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 36750.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|------------|---------|---------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ergebnis | 2022 | 2023 | | ermächtigungen | 2024 | 2025 |
| | 2021 | | | | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | | | | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -1.200 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -68.517,42 | -80.400 | -65.600 | 0 | -69.300 | -72.300 | -75.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -68.517,42 | -80.400 | -65.600 | 0 | -69.300 | -72.300 | -75.400 |

Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

Frau Baxmann

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

Frau Baxmann

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | bisher bereitgestellt -Euro- | VE gesamt -Euro- | VE 2024 -Euro- | VE 2025 -Euro- | VE 2026 -Euro- | VE 2027 -Euro- |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 3675023001 Familienzentrum Wennigsen; Erw.v.bew.Vermög., über 1.000 € , Mobiliar etc. | | | | | | | | | |
| 36750.783110 Pauschal, 1 Ersatzbeschaffung | 0,00 | 0 | 1.200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -1.200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|--|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 36500 Kindergarten Wennigsen 36510 Kinderspielkreis Wennigser Mark 36520 Kindergarten Holtensen 36530 Kinderhort Wennigsen 36540 Kindergärten d. freien Träger Kinderspielkreis 36550 Kinderhort Bredenbeck |
|---|--|

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 36500 Kindergarten Wennigsen, 36510 Kinderspielkreis Wennigser Mark, 36520 Kindergarten Holtensen, 36530 Kinderhort Wennigsen, 36540 Kindergärten d. freien Träger Kinderspielkreis, 36550 Kinderhort Bredenbeck

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 36500 Kindergarten Wennigsen

36510 Kinderspielkreis Wennigser Mark

36520 Kindergarten Holtensen

36530 Kinderhort Wennigsen

36540 Kindergärten d. freien Träger Kinderspielkreis

36550 Kinderhort Bredenbeck

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Baxmann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 738.568,24 | 788.500 | 807.200 | 807.200 | 807.200 | 807.200 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 46.100 | 56.500 | 56.500 | 54.600 | 45.700 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 141.264,01 | 229.000 | 216.000 | 222.500 | 229.300 | 236.300 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 78.622,35 | 131.000 | 120.000 | 122.500 | 125.200 | 127.900 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.555,00 | 26.000 | 31.000 | 32.000 | 33.100 | 34.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 961.009,60 | 1.220.600 | 1.230.700 | 1.240.700 | 1.249.400 | 1.251.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 2.119.319,89 | 2.495.000 | 2.849.000 | 2.906.600 | 2.965.400 | 3.025.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 476.396,78 | 755.600 | 823.100 | 850.500 | 879.100 | 908.100 |
| 16. Abschreibungen | 173,91 | 127.500 | 135.900 | 133.900 | 130.400 | 120.700 |
| 18. Transferaufwendungen | 2.153.444,77 | 3.199.000 | 3.822.000 | 3.490.800 | 3.596.200 | 3.704.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 258.636,89 | 178.100 | 224.800 | 232.000 | 239.400 | 247.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.007.972,24 | 6.755.200 | 7.854.800 | 7.613.800 | 7.810.500 | 8.006.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -4.046.962,64 | -5.534.600 | -6.624.100 | -6.373.100 | -6.561.100 | -6.754.800 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -4.046.962,64 | -5.534.600 | -6.624.100 | -6.373.100 | -6.561.100 | -6.754.800 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 55.634,71 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -55.634,71 | -68.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.102.597,35 | -5.602.600 | -6.692.100 | -6.441.100 | -6.629.100 | -6.822.800 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 746.689,72 | 788.500 | 807.200 | 0 | 807.200 | 807.200 | 807.200 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 131.219,55 | 229.000 | 216.000 | 0 | 222.500 | 229.300 | 236.300 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 72.706,86 | 131.000 | 120.000 | 0 | 122.500 | 125.200 | 127.900 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.848,29 | 26.000 | 31.000 | 0 | 32.000 | 33.100 | 34.200 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 956.464,42 | 1.174.500 | 1.174.200 | 0 | 1.184.200 | 1.194.800 | 1.205.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 2.119.319,89 | 2.495.000 | 2.849.000 | 0 | 2.906.600 | 2.965.400 | 3.025.500 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 458.312,02 | 755.600 | 823.100 | 0 | 850.500 | 879.100 | 908.100 |
| 14. Transferauszahlungen | 2.143.619,53 | 3.199.000 | 3.822.000 | 0 | 3.490.800 | 3.596.200 | 3.704.800 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 296.099,98 | 178.100 | 224.800 | 0 | 232.000 | 239.400 | 247.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.017.351,42 | 6.627.700 | 7.718.900 | 0 | 7.479.900 | 7.680.100 | 7.885.400 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -4.060.887,00 | -5.453.200 | -6.544.700 | 0 | -6.295.700 | -6.485.300 | -6.679.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 23.279,59 | 1.624.000 | 861.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.279,59 | 1.624.000 | 861.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 37.979,02 | 318.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 14.602,10 | 66.000 | 38.000 | 0 | 113.000 | 16.000 | 16.000 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 1.624.000 | 861.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 52.581,12 | 2.008.000 | 1.899.000 | 500.000 | 613.000 | 16.000 | 16.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -29.301,53 | -384.000 | -1.038.000 | -500.000 | -613.000 | -16.000 | -16.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -4.090.188,53 | -5.837.200 | -7.582.700 | -500.000 | -6.908.700 | -6.501.300 | -6.695.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -4.090.188,53 | -5.837.200 | -7.582.700 | -500.000 | -6.908.700 | -6.501.300 | -6.695.800 |

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

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

Frau Baxmann

Produktbeschreibung

Produkt 3650000000 **Kindergarten Wennigsen**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Kinder, Erzieher(innen), Erziehungsberechtigte

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 515.033,71 | 547.500 | 567.200 | 567.200 | 567.200 | 567.200 |
| 36500.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 3. gebührenfreies Kita-Jahr bzw. Fachpersonalkosten | 422.117,39 | 455.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| 36500.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Integration | 78.657,43 | 80.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 36500.314400 Zuweisungen für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich z.B. vom Arbeitsamt | 14.161,18 | 12.500 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 36500.314800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 97,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 11.200 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 16.500 |
| 36500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 11.200 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 16.500 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 49.116,27 | 70.000 | 76.000 | 78.300 | 80.700 | 83.200 |
| 36500.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergarten | 49.116,27 | 70.000 | 76.000 | 78.300 | 80.700 | 83.200 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 36.010,00 | 48.000 | 48.000 | 49.000 | 50.000 | 51.000 |
| 36500.342100 Einnahmen für Verpflegung | 36.010,00 | 48.000 | 48.000 | 49.000 | 50.000 | 51.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 36500.348201 Erstattungen von anderen Kommunen für betreute, ortsfremde Kinder | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 600.159,98 | 677.700 | 713.900 | 717.300 | 720.800 | 719.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.153.388,84 | 1.439.300 | 1.676.900 | 1.710.600 | 1.745.000 | 1.780.100 |
| 36500.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte | 909.765,54 | 1.127.700 | 1.314.900 | 1.341.200 | 1.368.100 | 1.395.500 |
| 36500.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 62.243,62 | 75.200 | 86.800 | 88.600 | 90.400 | 92.300 |
| 36500.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 181.379,68 | 236.400 | 275.200 | 280.800 | 286.500 | 292.300 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 161.010,48 | 219.700 | 249.800 | 257.800 | 266.200 | 274.700 |
| 36500.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen | 18.188,71 | 29.000 | 27.500 | 28.400 | 29.300 | 30.200 |
| 36500.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 942,05 | 1.600 | 5.500 | 5.700 | 5.900 | 6.100 |
| 36500.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 11.317,81 | 9.500 | 8.300 | 8.600 | 8.900 | 9.200 |
| 36500.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 8.632,56 | 8.100 | 13.000 | 13.400 | 13.900 | 14.400 |
| 36500.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 11.082,53 | 14.400 | 20.000 | 20.600 | 21.300 | 22.000 |
| 36500.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges | 52.523,52 | 50.000 | 60.000 | 61.800 | 63.700 | 65.700 |
| 36500.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wanderungen | 0,00 | 600 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| 36500.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel | 4.843,36 | 11.000 | 10.800 | 11.200 | 11.600 | 12.000 |
| 36500.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Integration | 112,00 | 3.500 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 36500.427103 Verpflegungsaufwendungen | 53.367,94 | 65.000 | 65.000 | 67.000 | 69.100 | 71.200 |
| 36500.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 27.000 | 37.000 | 38.200 | 39.400 | 40.600 |
| 16. Abschreibungen | 173,91 | 57.300 | 65.400 | 64.900 | 64.700 | 58.800 |

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

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

Frau Baxmann

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36500.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 173,91 | 56.400 | 65.400 | 64.900 | 64.700 | 58.800 |
| 36500.471180 Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.631,80 | 18.500 | 16.000 | 16.600 | 17.200 | 17.800 |
| 36500.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Fachberatung | 28.153,64 | 7.500 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 36500.443101 Fachberatung | 5.552,00 | 5.500 | 5.500 | 5.700 | 5.900 | 6.100 |
| 36500.444100 Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen Schaden ausgleichskassen, ohne Kfz | 3.926,16 | 5.500 | 5.500 | 5.700 | 5.900 | 6.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.352.205,03 | 1.734.800 | 2.008.100 | 2.049.900 | 2.093.100 | 2.131.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -752.045,05 | -1.057.100 | -1.294.200 | -1.332.600 | -1.372.300 | -1.412.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -752.045,05 | -1.057.100 | -1.294.200 | -1.332.600 | -1.372.300 | -1.412.200 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.456,55 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 36500.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen | 12.456,55 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -12.456,55 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -764.501,60 | -1.077.100 | -1.314.200 | -1.352.600 | -1.392.300 | -1.432.200 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|------------------------|----------------|----------------|------------------------------|--|--|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 522.353,12 | 547.500 | 567.200 | 0 | 567.200 | 567.200 | 567.200 |
| 36500.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 3. gebührenfreies Kita-Jahr Fachpersonalkosten | 421.669,11 | 455.000 | 440.000 | 0 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| 36500.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ Integration | 86.329,92 | 80.000 | 115.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 36500.614400 Zuweisungen für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich z.B. vom Arbeitsamt | 14.256,38 | 12.500 | 12.200 | 0 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 36500.614800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 97,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 45.204,59 | 70.000 | 76.000 | 0 | 78.300 | 80.700 | 83.200 |
| 36500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergarten | 45.204,59 | 70.000 | 76.000 | 0 | 78.300 | 80.700 | 83.200 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 33.531,40 | 48.000 | 48.000 | 0 | 49.000 | 50.000 | 51.000 |
| 36500.642100 Einzahlungen für Verpflegung | 33.531,40 | 48.000 | 48.000 | 0 | 49.000 | 50.000 | 51.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 36500.648201 Einzahlungen Erstattungen von anderen Kommunen für betreute ortsfremde Kinder | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 601.089,11 | 666.500 | 692.200 | 0 | 695.600 | 699.100 | 702.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 1.153.388,84 | 1.439.300 | 1.676.900 | 0 | 1.710.600 | 1.745.000 | 1.780.100 |
| 36500.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte | 909.765,54 | 1.127.700 | 1.314.900 | 0 | 1.341.200 | 1.368.100 | 1.395.500 |
| 36500.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte | 62.243,62 | 75.200 | 86.800 | 0 | 88.600 | 90.400 | 92.300 |
| 36500.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte | 181.379,68 | 236.400 | 275.200 | 0 | 280.800 | 286.500 | 292.300 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 157.423,78 | 219.700 | 249.800 | 0 | 257.800 | 266.200 | 274.700 |
| 36500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 18.656,13 | 29.000 | 27.500 | 0 | 28.400 | 29.300 | 30.200 |
| 36500.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 843,81 | 1.600 | 5.500 | 0 | 5.700 | 5.900 | 6.100 |
| 36500.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 10.919,41 | 9.500 | 8.300 | 0 | 8.600 | 8.900 | 9.200 |
| 36500.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 8.604,68 | 8.100 | 13.000 | 0 | 13.400 | 13.900 | 14.400 |
| 36500.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 10.999,74 | 14.400 | 20.000 | 0 | 20.600 | 21.300 | 22.000 |
| 36500.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges | 50.074,63 | 50.000 | 60.000 | 0 | 61.800 | 63.700 | 65.700 |
| 36500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wanderungen | 0,00 | 600 | 1.200 | 0 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| 36500.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel | 4.800,92 | 11.000 | 10.800 | 0 | 11.200 | 11.600 | 12.000 |
| 36500.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Integration | 456,98 | 3.500 | 1.500 | 0 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 36500.727103 Verpflegungsauszahlungen | 52.067,48 | 65.000 | 65.000 | 0 | 67.000 | 69.100 | 71.200 |
| 36500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 27.000 | 37.000 | 0 | 38.200 | 39.400 | 40.600 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 33.711,84 | 18.500 | 16.000 | 0 | 16.600 | 17.200 | 17.800 |

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

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

Frau Baxmann

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ergebnis | 2022 | 2023 | | ermächtigungen | 2024 | 2025 |
| | 2021 | | | | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | | | | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 36500.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Fachberatung | 24.233,68 | 7.500 | 5.000 | 0 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 36500.743101 Fachberatung | 5.552,00 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.700 | 5.900 | 6.100 |
| 36500.744100 Auszahlung Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Versich., Schadensfälle, Umlagen Schaden ausgleichskassen ohne Kfz. | 3.926,16 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.700 | 5.900 | 6.100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.344.524,46 | 1.677.500 | 1.942.700 | 0 | 1.985.000 | 2.028.400 | 2.072.600 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -743.435,35 | -1.011.000 | -1.250.500 | 0 | -1.289.400 | -1.329.300 | -1.369.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 23.279,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500.681200 Investitionszuweisungen von der Region | 23.279,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.279,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 11.389,10 | 5.000 | 20.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 36500.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 11.389,10 | 5.000 | 20.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 11.389,10 | 5.000 | 20.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 11.890,49 | -5.000 | -20.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -731.544,86 | -1.016.000 | -1.270.500 | 0 | -1.294.400 | -1.334.300 | -1.374.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -731.544,86 | -1.016.000 | -1.270.500 | 0 | -1.294.400 | -1.334.300 | -1.374.900 |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|--|-------------------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 3650023001 Kiga Wennigsen;Erw.v.bew.Vermög.,üb.1 000 €; Sachgesamth.; Mobiliar etc. | | | | | | | | | |
| 36500.783110 Fallschutznetze, Sonnensegel, Ersatzbeschaffung | 0,00 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -20.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -20.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|-------------------------------|
| Produkt | 3652000000 | Kindergarten Holtensen |
|----------------|-------------------|-------------------------------|

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Kinder, Erziehungsberechtigte, Erzieher(innen)

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 109.683,84 | 135.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 36520.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 3. gebührenfreies Kita-Jahr Fachpersonalkosten | 109.283,84 | 135.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 36520.314800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36520.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 598,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36520.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergarten | 598,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 7.608,60 | 15.000 | 15.000 | 15.300 | 15.700 | 16.100 |
| 36520.342100 Einnahmen für Verpflegung | 7.608,60 | 15.000 | 15.000 | 15.300 | 15.700 | 16.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 117.890,44 | 150.100 | 140.100 | 140.400 | 140.800 | 141.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 249.079,15 | 236.900 | 332.300 | 339.100 | 346.100 | 353.200 |
| 36520.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte | 192.867,05 | 185.600 | 260.700 | 266.000 | 271.400 | 276.900 |
| 36520.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 14.093,26 | 12.400 | 17.100 | 17.500 | 17.900 | 18.300 |
| 36520.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 42.118,84 | 38.900 | 54.500 | 55.600 | 56.800 | 58.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.342,87 | 84.300 | 75.600 | 78.500 | 81.500 | 84.500 |
| 36520.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen | 1.998,51 | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 36520.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 264,75 | 800 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
| 36520.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 1.260,21 | 6.000 | 4.000 | 4.200 | 4.400 | 4.600 |
| 36520.423100 Mieten und Pachten | 4.149,81 | 4.800 | 4.800 | 5.000 | 5.200 | 5.400 |
| 36520.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 2.398,42 | 2.100 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| 36520.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 4.286,60 | 4.800 | 7.000 | 7.300 | 7.600 | 7.900 |
| 36520.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges | 2.454,36 | 8.700 | 10.000 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |
| 36520.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wanderungen | 0,00 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 36520.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel | 3.825,00 | 6.500 | 4.300 | 4.500 | 4.700 | 4.900 |
| 36520.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegung | 11.705,21 | 18.000 | 24.000 | 24.800 | 25.600 | 26.400 |
| 36520.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 27.000 | 12.500 | 12.900 | 13.300 | 13.700 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 2.400 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 36520.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 36520.471180 Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.060,44 | 3.600 | 2.900 | 3.100 | 3.300 | 3.500 |
| 36520.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Fachberatung | 7.060,44 | 1.600 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 |
| 36520.443101 Geschäftsaufwendungen Fachberatung | 0,00 | 2.000 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36520

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

Frau Baxmann

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 288.482,46 | 327.200 | 412.900 | 422.800 | 433.000 | 443.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -170.592,02 | -177.100 | -272.800 | -282.400 | -292.200 | -302.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -170.592,02 | -177.100 | -272.800 | -282.400 | -292.200 | -302.100 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.780,84 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 36520.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen | 8.780,84 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -8.780,84 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -179.372,86 | -187.100 | -282.800 | -292.400 | -302.200 | -312.100 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|------------------------|----------------|----------------|------------------------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 109.968,64 | 135.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 36520.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 3. gebührenfreies Kita-Jahr Fachpersonalkosten | 109.568,64 | 135.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 36520.614800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 331,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36520.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergarten | 331,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 6.965,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.300 | 15.700 | 16.100 |
| 36520.642100 Einzahlungen für Verpflegung | 6.965,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.300 | 15.700 | 16.100 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 117.265,44 | 150.000 | 140.000 | 0 | 140.300 | 140.700 | 141.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 249.079,15 | 236.900 | 332.300 | 0 | 339.100 | 346.100 | 353.200 |
| 36520.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte | 192.867,05 | 185.600 | 260.700 | 0 | 266.000 | 271.400 | 276.900 |
| 36520.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte | 14.093,26 | 12.400 | 17.100 | 0 | 17.500 | 17.900 | 18.300 |
| 36520.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte | 42.118,84 | 38.900 | 54.500 | 0 | 55.600 | 56.800 | 58.000 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 27.998,88 | 84.300 | 75.600 | 0 | 78.500 | 81.500 | 84.500 |
| 36520.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.134,38 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 36520.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | 264,75 | 800 | 700 | 0 | 800 | 900 | 1.000 |
| 36520.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 1.340,16 | 6.000 | 4.000 | 0 | 4.200 | 4.400 | 4.600 |
| 36520.723100 Mieten und Pachten | 1.800,00 | 4.800 | 4.800 | 0 | 5.000 | 5.200 | 5.400 |
| 36520.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 2.375,42 | 2.100 | 2.700 | 0 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| 36520.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 3.227,64 | 4.800 | 7.000 | 0 | 7.300 | 7.600 | 7.900 |
| 36520.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges | 2.567,52 | 8.700 | 10.000 | 0 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |
| 36520.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wanderungen | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 700 | 800 | 900 |
| 36520.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel | 3.825,00 | 6.500 | 4.300 | 0 | 4.500 | 4.700 | 4.900 |
| 36520.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verpflegung | 10.464,01 | 18.000 | 24.000 | 0 | 24.800 | 25.600 | 26.400 |
| 36520.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung | 0,00 | 27.000 | 12.500 | 0 | 12.900 | 13.300 | 13.700 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 6.133,20 | 3.600 | 2.900 | 0 | 3.100 | 3.300 | 3.500 |
| 36520.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Fachberatung | 6.133,20 | 1.600 | 1.400 | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.700 |
| 36520.743101 Geschäftsauszahlungen Fachberatung | 0,00 | 2.000 | 1.500 | 0 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 283.211,23 | 324.800 | 410.800 | 0 | 420.700 | 430.900 | 441.200 |

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36520

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

Frau Baxmann

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -165.945,79 | -174.800 | -270.800 | 0 | -280.400 | -290.200 | -300.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 36520.787101 Auszahlung Anlagen im Bau Kindergarten Holtensen | 0,00 | 200.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 6.000 | 3.000 | 0 | 100.000 | 3.000 | 3.000 |
| 36520.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 0,00 | 6.000 | 3.000 | 0 | 100.000 | 3.000 | 3.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 206.000 | 1.003.000 | 500.000 | 600.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -206.000 | -1.003.000 | -500.000 | -600.000 | -3.000 | -3.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -165.945,79 | -380.800 | -1.273.800 | -500.000 | -880.400 | -293.200 | -303.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -165.945,79 | -380.800 | -1.273.800 | -500.000 | -880.400 | -293.200 | -303.100 |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|--|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 3652023001 Kiga Holtensen;Erw.v.bew.Vermög.,üb.10 00 € u. Sachgesamtheiten; Mobiliar etc. | | | | | | | | | |
| 36520.783110 Ersatzbeschaffung | 0,00 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -3.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3652023002 Kiga Holtensen;Anlage im Bau Neubau | | | | | | | | | |
| 36520.787101 Neubaukosten | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 0,00 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.000.000 | 0,00 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -1.003.000 | 0,00 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36530

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

Frau Baxmann

Produktbeschreibung

Produkt 3653000000 Kinderhort Wennigsen

Produktbeschreibung

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

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Kinder, Erziehungsberechtigte, Erzieher(innen)

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 86.161,62 | 77.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 36530.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land verlässliche Grundschule bzw. Fachpersonalkosten | 86.161,62 | 77.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 36530.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 66.356,29 | 110.000 | 100.000 | 103.000 | 106.100 | 109.300 |
| 36530.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kinderhort | 66.356,29 | 110.000 | 100.000 | 103.000 | 106.100 | 109.300 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 21.968,25 | 44.000 | 35.000 | 35.700 | 36.500 | 37.300 |
| 36530.342100 Einnahmen für Verpflegung | 21.968,25 | 44.000 | 35.000 | 35.700 | 36.500 | 37.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 174.486,16 | 232.700 | 221.700 | 225.400 | 229.300 | 233.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen * | 492.112,23 | 561.900 | 564.500 | 575.900 | 587.500 | 599.500 |
| 36530.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte | 389.844,66 | 440.000 | 442.900 | 451.800 | 460.900 | 470.200 |
| 36530.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 26.292,34 | 29.500 | 29.000 | 29.600 | 30.200 | 30.900 |
| 36530.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 75.975,23 | 92.400 | 92.600 | 94.500 | 96.400 | 98.400 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.169,20 | 87.900 | 118.600 | 122.500 | 126.700 | 131.000 |
| 36530.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen | 4.136,45 | 6.500 | 6.500 | 6.700 | 7.000 | 7.300 |
| 36530.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 2.440,60 | 2.500 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| 36530.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 1.843,09 | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 36530.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 4.347,78 | 4.700 | 4.700 | 4.900 | 5.100 | 5.300 |
| 36530.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 6.070,11 | 6.700 | 10.000 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |
| 36530.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges | 16.977,05 | 20.000 | 22.000 | 22.700 | 23.400 | 24.200 |
| 36530.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wanderungen | 0,00 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 36530.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel | 8.122,30 | 8.000 | 6.000 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 36530.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegung | 24.231,82 | 34.000 | 43.000 | 44.300 | 45.700 | 47.100 |
| 36530.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 18.000 | 18.600 | 19.200 | 19.800 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 14.000 | 13.600 | 13.400 | 13.200 | 13.200 |
| 36530.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 0,00 | 13.700 | 13.600 | 13.400 | 13.200 | 13.200 |
| 36530.471180 Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 841,41 | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 3.400 | 3.600 |
| 36530.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Fachberatung | 841,41 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 36530.443101 Geschäftsaufwendungen Fachberatung | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 561.122,84 | 666.800 | 699.700 | 715.000 | 730.800 | 747.300 |

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36530

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

Frau Baxmann

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -386.636,68 | -434.100 | -478.000 | -489.600 | -501.500 | -514.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -386.636,68 | -434.100 | -478.000 | -489.600 | -501.500 | -514.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.923,63 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 36530.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen | 4.923,63 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.923,63 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -391.560,31 | -437.100 | -481.000 | -492.600 | -504.500 | -517.000 |

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

36530 401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte
 Produkt 36530

Hier sind auch Anteile von Personalausgaben und Sachausgaben für die verlässliche Grundschule enthalten.

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 86.569,79 | 77.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 36530.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land verlässliche Grundschule bzw. Fachpersonalkosten | 86.569,79 | 77.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 61.256,06 | 110.000 | 100.000 | 0 | 103.000 | 106.100 | 109.300 |
| 36530.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kinderhort | 61.256,06 | 110.000 | 100.000 | 0 | 103.000 | 106.100 | 109.300 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 20.134,80 | 44.000 | 35.000 | 0 | 35.700 | 36.500 | 37.300 |
| 36530.642100 Einzahlungen für Verpflegung | 20.134,80 | 44.000 | 35.000 | 0 | 35.700 | 36.500 | 37.300 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 167.960,65 | 231.000 | 220.000 | 0 | 223.700 | 227.600 | 231.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 492.112,23 | 561.900 | 564.500 | 0 | 575.900 | 587.500 | 599.500 |
| 36530.701200 Dienstausszahlungen Tariff. Beschäftigte | 389.844,66 | 440.000 | 442.900 | 0 | 451.800 | 460.900 | 470.200 |
| 36530.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte | 26.292,34 | 29.500 | 29.000 | 0 | 29.600 | 30.200 | 30.900 |
| 36530.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte | 75.975,23 | 92.400 | 92.600 | 0 | 94.500 | 96.400 | 98.400 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 64.871,35 | 87.900 | 118.600 | 0 | 122.500 | 126.700 | 131.000 |
| 36530.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.364,74 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.700 | 7.000 | 7.300 |
| 36530.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 1.964,60 | 2.500 | 2.800 | 0 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| 36530.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 1.843,09 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 36530.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 4.327,18 | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.900 | 5.100 | 5.300 |
| 36530.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 4.189,10 | 6.700 | 10.000 | 0 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |
| 36530.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges | 15.858,53 | 20.000 | 22.000 | 0 | 22.700 | 23.400 | 24.200 |
| 36530.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wanderungen | 0,00 | 500 | 600 | 0 | 700 | 800 | 900 |
| 36530.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel | 8.105,72 | 8.000 | 6.000 | 0 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 36530.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verpflegung | 24.218,39 | 34.000 | 43.000 | 0 | 44.300 | 45.700 | 47.100 |
| 36530.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 18.600 | 19.200 | 19.800 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 834,09 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.200 | 3.400 | 3.600 |
| 36530.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Fachberatung | 834,09 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 36530.743101 Geschäftsauszahlungen Fachberatung | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 557.817,67 | 652.800 | 686.100 | 0 | 701.600 | 717.600 | 734.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -389.857,02 | -421.800 | -466.100 | 0 | -477.900 | -490.000 | -502.500 |

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36530

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

Frau Baxmann

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.377,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 36530.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 1.377,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.377,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.377,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -391.234,02 | -424.800 | -469.100 | 0 | -480.900 | -493.000 | -505.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -391.234,02 | -424.800 | -469.100 | 0 | -480.900 | -493.000 | -505.500 |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|--|-------------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 3653023001 Kinderhort Wennigsen;Erw.v.bew. Vermög.,üb.1000 € u. Sachgesamtheiten; Mobiliar etc. | | | | | | | | | |
| 36530.783110 Ersatzbeschaffung | 0,00 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -3.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -3.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

| | | | |
|----------------|-------|--|--------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen f. Kinder | |
| Produkt | 36540 | Kindergärten d. freien Träger Kinderspielkreis | Frau Baxmann |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|-----------|--|
| Produkt | 365400000 | Kindergärten d. freien Träger Kinderspielkreis |
|---------|-----------|--|

Produktbeschreibung

Kindertagesstätten in Trägerschaft der freien Träger,
 Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte, z.B. Ganztags-, Vormittagskindergarten, integrative Gruppen
 Abrechnung mit dem Land Niedersachsen für das 3. gebührenfreie Kita-Jahr,
 Auszahlung der Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten der freien Träger

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

Kinder, Erziehungsberechtigte, andere Behörden, Freie Träger der Kitas

| | | | | |
|----------------|-------|--|--|--------------|
| Produktbereich | 36 | Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten | | Frau Baxmann |
| Produktgruppe | 365 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produkt | 36540 | Tageseinrichtungen f. Kinder | | |
| | | Kindergärten d. freien Träger Kinderspielkreis | | Frau Baxmann |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 31.100 | 27.400 |
| 36540.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 31.100 | 27.400 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.555,00 | 25.000 | 30.000 | 30.900 | 31.900 | 32.900 |
| 36540.348201 Erstattungen von anderen Kommunen für betreute, ortsfremde Kinder | 2.555,00 | 25.000 | 30.000 | 30.900 | 31.900 | 32.900 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 2.555,00 | 58.000 | 63.000 | 63.900 | 63.000 | 60.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 164.697,26 | 331.000 | 317.300 | 327.400 | 337.800 | 348.400 |
| 36540.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.200 | 4.400 | 4.600 |
| 36540.421130 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen Kita Wennigsen Bgm.-Klages- Platz | 18.516,90 | 28.000 | 24.000 | 24.800 | 25.600 | 26.400 |
| 36540.421131 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen Kiga Degersen | 92,23 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 36540.421132 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen Kiga Bredenbeck | 47.046,55 | 21.000 | 6.000 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 36540.421133 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen AWO-Kindergarten Corvinus Zentrum | 187,04 | 2.000 | 5.800 | 6.000 | 6.200 | 6.400 |
| 36540.421134 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen AWO-Kindergarten Marie- Juchacz-Str. 5 | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.200 | 4.400 | 4.600 |
| 36540.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 371,40 | 0 | 8.000 | 8.300 | 8.600 | 8.900 |
| 36540.423100 Mieten und Pachten | 81.552,78 | 225.000 | 225.000 | 231.800 | 238.800 | 246.000 |
| 36540.424101 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger Kiga Wgs. Bgm.-Klages- Platz | 6.665,40 | 7.500 | 9.000 | 9.300 | 9.600 | 9.900 |
| 36540.424102 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger Kiga Bredenbeck | 3.041,63 | 3.000 | 8.000 | 8.300 | 8.600 | 8.900 |
| 36540.424113 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie Wennigser Str. 23 | 7.223,33 | 11.000 | 11.000 | 11.400 | 11.800 | 12.200 |
| 36540.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 27.000 | 10.000 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 51.500 | 52.900 | 52.300 | 49.200 | 45.400 |
| 36540.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 0,00 | 51.500 | 52.900 | 52.300 | 49.200 | 45.400 |
| 18. Transferaufwendungen | 2.153.444,77 | 3.199.000 | 3.822.000 | 3.490.800 | 3.596.200 | 3.704.800 |
| 36540.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten Bgm.-Klages-Pl. | 403.830,00 | 410.000 | 440.000 | 422.300 | 435.000 | 448.100 |
| 36540.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten Kiga Degersen Am Kindergarten 1 | 159.466,29 | 250.000 | 280.000 | 267.800 | 275.900 | 284.200 |
| 36540.431802 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Kiga Bredenbeck Wennigser Str. 23 | 434.050,34 | 500.000 | 550.000 | 525.300 | 541.100 | 557.400 |
| 36540.431803 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Eltern-Kind-Gruppe Wennigsen | 170.000,00 | 180.000 | 210.000 | 195.700 | 201.600 | 207.700 |
| 36540.431804 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten AWO Wennigsen | 262.089,22 | 270.000 | 300.000 | 288.400 | 297.100 | 306.100 |
| 36540.431805 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten | 9.868,32 | 6.000 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 36540.431806 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Marienwaldorf Sorsum | 163.382,57 | 313.000 | 344.000 | 354.400 | 365.100 | 376.100 |

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36540

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

Frau Baxmann

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 36540.431807 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Meriba Kinder- kantine Klostermathof | 18.970,00 | 25.000 | 20.000 | 20.600 | 21.300 | 22.000 |
| 36540.431808 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Kita Corvinus Zentrum Wgs. Mark | 281.934,78 | 295.000 | 426.000 | 339.900 | 350.100 | 360.700 |
| 36540.431809 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Waldkinder garten Bredenbeck / Steinkrug | 14.240,51 | 115.000 | 169.000 | 133.900 | 138.000 | 142.200 |
| 36540.431810 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Kita Marie-Juchacz-Str. | 235.612,74 | 450.000 | 598.000 | 473.800 | 488.100 | 502.800 |
| 36540.431811 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten Kita Waldorf Albert-Einstein-Str. | 0,00 | 285.000 | 310.000 | 319.300 | 328.900 | 338.800 |
| 36540.431812 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten Waldkindergarten Wennigser Mark | 0,00 | 100.000 | 170.000 | 144.200 | 148.600 | 153.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 212.235,70 | 150.000 | 200.000 | 206.000 | 212.200 | 218.600 |
| 36540.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 58,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36540.445200 Erstattung an die Region | 135.390,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36540.445201 Erstattung an Gemeinden f. Betreu. Wgs. Kinder in Kita | 76.786,81 | 150.000 | 200.000 | 206.000 | 212.200 | 218.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.530.377,73 | 3.731.500 | 4.392.200 | 4.076.500 | 4.195.400 | 4.317.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -2.527.822,73 | -3.673.500 | -4.329.200 | -4.012.600 | -4.132.400 | -4.256.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -2.527.822,73 | -3.673.500 | -4.329.200 | -4.012.600 | -4.132.400 | -4.256.900 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.828,70 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 36540.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen | 27.828,70 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -27.828,70 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.555.651,43 | -3.703.500 | -4.359.200 | -4.042.600 | -4.162.400 | -4.286.900 |

| | | | | |
|----------------|-------|--|--|--------------|
| Produktbereich | 36 | Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten | | Frau Baxmann |
| Produktgruppe | 365 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produkt | 36540 | Tageseinrichtungen f. Kinder | | |
| | | Kindergärten d. freien Träger Kinderspielkreis | | Frau Baxmann |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.848,29 | 25.000 | 30.000 | 0 | 30.900 | 31.900 | 32.900 |
| 36540.648201 Einzahlungen Erstattungen von anderen Kommunen für betreute ortsfremde Kinder | 5.848,29 | 25.000 | 30.000 | 0 | 30.900 | 31.900 | 32.900 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.848,29 | 25.000 | 30.000 | 0 | 30.900 | 31.900 | 32.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 158.042,55 | 331.000 | 317.300 | 0 | 327.400 | 337.800 | 348.400 |
| 36540.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.200 | 4.400 | 4.600 |
| 36540.721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kiga Wennigsen Bgm.-Klages-Platz | 19.570,91 | 28.000 | 24.000 | 0 | 24.800 | 25.600 | 26.400 |
| 36540.721131 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kiga Degersen | 92,23 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 36540.721132 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kiga Bredenbeck | 47.046,55 | 21.000 | 6.000 | 0 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 36540.721133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen AWO-Kindergarten Corvinus Zentrum | 187,04 | 2.000 | 5.800 | 0 | 6.000 | 6.200 | 6.400 |
| 36540.721134 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen AWO-Kindergarten Marie-Juchacz-Str. 5 | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.200 | 4.400 | 4.600 |
| 36540.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 371,40 | 0 | 8.000 | 0 | 8.300 | 8.600 | 8.900 |
| 36540.723100 Mieten und Pachten | 76.466,27 | 225.000 | 225.000 | 0 | 231.800 | 238.800 | 246.000 |
| 36540.724101 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger Kiga Wgs. Bgm.-Klages-Platz | 6.621,40 | 7.500 | 9.000 | 0 | 9.300 | 9.600 | 9.900 |
| 36540.724102 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger Kiga Bredenbeck | 3.020,83 | 3.000 | 8.000 | 0 | 8.300 | 8.600 | 8.900 |
| 36540.724113 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie Wennigser Str. 23 | 4.665,92 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.400 | 11.800 | 12.200 |
| 36540.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung | 0,00 | 27.000 | 10.000 | 0 | 10.300 | 10.700 | 11.100 |
| 14. Transferauszahlungen | 2.143.619,53 | 3.199.000 | 3.822.000 | 0 | 3.490.800 | 3.596.200 | 3.704.800 |
| 36540.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten Bgm.-Klages-Pl. | 403.830,00 | 410.000 | 440.000 | 0 | 422.300 | 435.000 | 448.100 |
| 36540.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten Kiga Degersen Am Kindergarten 1 | 159.466,29 | 250.000 | 280.000 | 0 | 267.800 | 275.900 | 284.200 |
| 36540.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Kiga Bredenbeck Wennigser Str. 23 | 434.050,34 | 500.000 | 550.000 | 0 | 525.300 | 541.100 | 557.400 |
| 36540.731803 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Eltern-Kind-Gruppe Wennigsen | 170.000,00 | 180.000 | 210.000 | 0 | 195.700 | 201.600 | 207.700 |
| 36540.731804 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten AWO Wennigsen | 262.088,32 | 270.000 | 300.000 | 0 | 288.400 | 297.100 | 306.100 |
| 36540.731805 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten | 9.868,32 | 6.000 | 5.000 | 0 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 36540.731806 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Marienwaldorf Sorsum | 161.682,57 | 313.000 | 344.000 | 0 | 354.400 | 365.100 | 376.100 |
| 36540.731807 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Meriba Kinder- kantine Klosteramthof | 14.070,00 | 25.000 | 20.000 | 0 | 20.600 | 21.300 | 22.000 |

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36540

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

Frau Baxmann

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ergebnis | 2022 | 2023 | | ermächtigungen | 2024 | 2025 |
| | 2021 | | | | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | | | | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 36540.731808 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Kita Corvinus Zentrum Wgs. Mark | 279.575,09 | 295.000 | 426.000 | 0 | 339.900 | 350.100 | 360.700 |
| 36540.731809 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Waldkindergarten Bredenbeck / Steinkrug | 14.240,51 | 115.000 | 169.000 | 0 | 133.900 | 138.000 | 142.200 |
| 36540.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Kita Deister spatzen AWO II | 234.748,09 | 450.000 | 598.000 | 0 | 473.800 | 488.100 | 502.800 |
| 36540.731811 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten, KiGa Waldorf Albert-Einstein-Str. | 0,00 | 285.000 | 310.000 | 0 | 319.300 | 328.900 | 338.800 |
| 36540.731812 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten Waldkindergarten Wennigser Mark | 0,00 | 100.000 | 170.000 | 0 | 144.200 | 148.600 | 153.100 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 254.604,21 | 150.000 | 200.000 | 0 | 206.000 | 212.200 | 218.600 |
| 36540.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 58,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36540.745200 Erstattungen an die Region | 177.759,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36540.745201 Erstattungen an Gemeinden f. Betreu. Wgs. Kinder in Kita | 76.786,81 | 150.000 | 200.000 | 0 | 206.000 | 212.200 | 218.600 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.556.266,29 | 3.680.000 | 4.339.300 | 0 | 4.024.200 | 4.146.200 | 4.271.800 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -2.550.418,00 | -3.655.000 | -4.309.300 | 0 | -3.993.300 | -4.114.300 | -4.238.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.624.000 | 861.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36540.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 1.044.000 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36540.681200 Investitionszuweisungen von der Region | 0,00 | 580.000 | 717.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.624.000 | 861.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 37.979,02 | 118.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36540.787120 Auszahlung Hochbaumaßnahmen | 37.979,02 | 118.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 50.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36540.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 0,00 | 50.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 1.624.000 | 861.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36540.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereiche | 0,00 | 1.624.000 | 861.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 37.979,02 | 1.792.000 | 866.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -37.979,02 | -168.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -2.588.397,02 | -3.823.000 | -4.314.300 | 0 | -3.993.300 | -4.114.300 | -4.238.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -2.588.397,02 | -3.823.000 | -4.314.300 | 0 | -3.993.300 | -4.114.300 | -4.238.900 |

| | | Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten | | Frau Baxmann | |
|----------------|-------|--|--|--------------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen f. Kinder | | | |
| Produkt | 36540 | Kindergärten d. freien Träger Kinderspielkreis | | Frau Baxmann | |

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | bisher bereitgestellt -Euro- | VE gesamt -Euro- | VE 2024 -Euro- | VE 2025 -Euro- | VE 2026 -Euro- | VE 2027 -Euro- |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 3654023001 Kindergärten freie Träger; Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | | | | | | | | | |
| 36540.781800 Weiterleitung Fördermittel | 0,00 | 0 | 861.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -861.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3654023002 Kindergärten d. freien Träger; Auszahlung für BGA über 1.000 €.. | | | | | | | | | |
| 36540.783110 Beschattung Außengelände AWO Kita Marie Juchacz | 0,00 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -866.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36550

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

Frau Baxmann

Produktbeschreibung

Produkt 3655000000 Kinderhort Bredenbeck

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Kinder, Erzieher(innen), Erziehungsberechtigte

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.689,07 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 36550.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land verlässliche Grundschule bzw. Fachpersonalkosten | 27.689,07 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36550.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 25.193,45 | 49.000 | 40.000 | 41.200 | 42.500 | 43.800 |
| 36550.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kinderhort | 25.193,45 | 49.000 | 40.000 | 41.200 | 42.500 | 43.800 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 13.035,50 | 24.000 | 22.000 | 22.500 | 23.000 | 23.500 |
| 36550.342100 Einnahmen für Verpflegung | 13.035,50 | 24.000 | 22.000 | 22.500 | 23.000 | 23.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 65.918,02 | 102.100 | 92.000 | 93.700 | 95.500 | 97.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 224.739,67 | 256.900 | 275.300 | 281.000 | 286.800 | 292.700 |
| 36550.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte | 177.298,68 | 201.100 | 216.200 | 220.600 | 225.100 | 229.700 |
| 36550.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 11.478,79 | 13.600 | 14.000 | 14.300 | 14.600 | 14.900 |
| 36550.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 35.962,20 | 42.200 | 45.100 | 46.100 | 47.100 | 48.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.176,97 | 32.700 | 61.800 | 64.300 | 66.900 | 69.500 |
| 36550.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen | 25.083,79 | 3.500 | 3.500 | 3.700 | 3.900 | 4.100 |
| 36550.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 26,78 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 36550.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 1.531,85 | 3.200 | 6.000 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 36550.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 792,59 | 0 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 36550.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | 822,74 | 0 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 36550.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges | 1.037,90 | 0 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 36550.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wanderungen | 306,74 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 36550.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel | 3.547,47 | 3.000 | 4.000 | 4.200 | 4.400 | 4.600 |
| 36550.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegung | 17.027,11 | 22.000 | 33.000 | 34.000 | 35.100 | 36.200 |
| 36550.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 12.500 | 12.900 | 13.300 | 13.700 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 2.300 | 1.900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 36550.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen | 0,00 | 2.200 | 1.900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 36550.471180 Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 867,54 | 3.000 | 2.900 | 3.100 | 3.300 | 3.500 |
| 36550.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, | 867,54 | 1.500 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 |
| 36550.443101 Geschäftsaufwendungen Fachberatung | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 275.784,18 | 294.900 | 341.900 | 349.600 | 358.200 | 366.900 |

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36550

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

Frau Baxmann

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -209.866,16 | -192.800 | -249.900 | -255.900 | -262.700 | -269.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -209.866,16 | -192.800 | -249.900 | -255.900 | -262.700 | -269.600 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.644,99 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 36550.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen | 1.644,99 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.644,99 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -211.511,15 | -197.800 | -254.900 | -260.900 | -267.700 | -274.600 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.798,17 | 29.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 36550.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 27.798,17 | 29.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 24.427,10 | 49.000 | 40.000 | 0 | 41.200 | 42.500 | 43.800 |
| 36550.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 24.427,10 | 49.000 | 40.000 | 0 | 41.200 | 42.500 | 43.800 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 12.075,66 | 24.000 | 22.000 | 0 | 22.500 | 23.000 | 23.500 |
| 36550.642100 Einzahlungen für Verpflegung | 12.075,66 | 24.000 | 22.000 | 0 | 22.500 | 23.000 | 23.500 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.300,93 | 102.000 | 92.000 | 0 | 93.700 | 95.500 | 97.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 224.739,67 | 256.900 | 275.300 | 0 | 281.000 | 286.800 | 292.700 |
| 36550.701200 Dienstausszahlungen Tarif. Beschäftigte | 177.298,68 | 201.100 | 216.200 | 0 | 220.600 | 225.100 | 229.700 |
| 36550.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 11.478,79 | 13.600 | 14.000 | 0 | 14.300 | 14.600 | 14.900 |
| 36550.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 35.962,20 | 42.200 | 45.100 | 0 | 46.100 | 47.100 | 48.100 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 49.975,46 | 32.700 | 61.800 | 0 | 64.300 | 66.900 | 69.500 |
| 36550.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 25.083,79 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.700 | 3.900 | 4.100 |
| 36550.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. | 26,78 | 500 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 36550.722200 Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro, netto, beweglich | 3.644,91 | 3.200 | 6.000 | 0 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 36550.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger | 783,59 | 0 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 36550.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie | -444,57 | 0 | 800 | 0 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 36550.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges | 1.032,00 | 0 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 36550.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 306,74 | 500 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 36550.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel | 3.431,55 | 3.000 | 4.000 | 0 | 4.200 | 4.400 | 4.600 |
| 36550.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verpflegung | 16.110,67 | 22.000 | 33.000 | 0 | 34.000 | 35.100 | 36.200 |
| 36550.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 12.500 | 0 | 12.900 | 13.300 | 13.700 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 816,64 | 3.000 | 2.900 | 0 | 3.100 | 3.300 | 3.500 |
| 36550.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen | 816,64 | 1.500 | 1.400 | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.700 |
| 36550.743101 Geschäftsauszahlungen Fachberatung | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 275.531,77 | 292.600 | 340.000 | 0 | 348.400 | 357.000 | 365.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -211.230,84 | -190.600 | -248.000 | 0 | -254.700 | -261.500 | -268.400 |

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Baxmann

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36550

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

Frau Baxmann

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.836,00 | 2.000 | 7.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 36550.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 1.836,00 | 2.000 | 7.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.836,00 | 2.000 | 7.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.836,00 | -2.000 | -7.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -213.066,84 | -192.600 | -255.000 | 0 | -259.700 | -266.500 | -273.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -213.066,84 | -192.600 | -255.000 | 0 | -259.700 | -266.500 | -273.400 |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | bisher bereitgestellt -Euro- | VE gesamt -Euro- | VE 2024 -Euro- | VE 2025 -Euro- | VE 2026 -Euro- | VE 2027 -Euro- |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 3655023001 Kinderhort Bredenbeck; Auszahlung für BGA über 1.000 €.. | | | | | | | | | |
| 36550.783110 Geschirrspüler, Ersatz | 0,00 | 0 | 7.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -7.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -7.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anlagen

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

| Ergebnishaushalt | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) |
|---|---------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste) | 98.800 | 3.227.300 | -3.128.500 | 13.800 | 20.000 | -6.200 |
| 1.2 Sicherheit und Ordnung | 461.600 | 1.154.100 | -692.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Brandschutz | 100.700 | 563.600 | -462.900 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Schulträgeraufgaben | 602.400 | 3.902.100 | -3.299.700 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Kultur und Tourismus | 2.900 | 343.200 | -340.300 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung | 425.500 | 0 | 425.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei) | 160.200 | 788.700 | -628.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser | 5.200 | 21.400 | -16.200 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft | 20.977.200 | 7.823.000 | 13.154.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 Räumliche Planung u. Bauen | 19.200 | 1.681.800 | -1.662.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Abwasserbeseitigung | 3.387.800 | 3.706.900 | -319.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV | 249.500 | 1.334.000 | -1.084.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz | 77.300 | 460.600 | -383.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 Bauhof | 14.500 | 1.462.800 | -1.448.300 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 Soziale Hilfen | 764.600 | 1.981.600 | -1.217.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Jugend u. Familien | 416.000 | 1.424.300 | -1.008.300 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 Kindertagesstätten | 1.230.700 | 7.854.800 | -6.624.100 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 29.002.300 | 37.921.400 | -8.919.100 | 13.800 | 20.000 | -6.200 |

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

| Finanzhaushalt | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro- | Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro- | Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro- | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Verpflichtungsermächtigungen -Euro- |
|---|---|---|--|--|--|---|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste) | 8.100 | 3.012.500 | -3.004.400 | 0 | 29.000 | -29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Sicherheit und Ordnung | 444.000 | 1.146.600 | -702.600 | 0 | 28.000 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Brandschutz | 67.900 | 403.100 | -335.200 | 0 | 310.000 | -310.000 | 0 | 0 | 0 | 2.850.000 |
| 1.4 Schulträgeraufgaben | 516.800 | 3.568.000 | -3.051.200 | 0 | 1.240.000 | -1.240.000 | 0 | 0 | 0 | 6.300.000 |
| 1.5 Kultur und Tourismus | 2.600 | 334.700 | -332.100 | 0 | 57.000 | -57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung | 425.500 | 0 | 425.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei) | 83.600 | 742.600 | -659.000 | 360.000 | 1.621.000 | -1.261.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser | 4.100 | 19.700 | -15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft | 20.882.000 | 7.783.000 | 13.099.000 | 0 | 0 | 0 | 15.272.000 | 4.219.000 | 11.053.000 | 0 |
| 3.1 Räumliche Planung u. Bauen | 19.200 | 1.674.300 | -1.655.100 | 0 | 20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Abwasserbeseitigung | 2.995.000 | 2.970.900 | 24.100 | 10.000 | 3.570.000 | -3.560.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV | 2.500 | 937.200 | -934.700 | 581.000 | 2.916.000 | -2.335.000 | 0 | 0 | 0 | 827.000 |
| 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz | 56.000 | 407.300 | -351.300 | 0 | 40.500 | -40.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 Bauhof | 14.500 | 1.403.000 | -1.388.500 | 0 | 80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 Soziale Hilfen | 752.500 | 1.876.300 | -1.123.800 | 2.700 | 2.550.000 | -2.547.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Jugend u. Familien | 411.900 | 1.402.800 | -990.900 | 80.000 | 87.200 | -7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 Kindertagesstätten | 1.174.200 | 7.718.900 | -6.544.700 | 861.000 | 1.899.000 | -1.038.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| Summe | 27.868.600 | 35.590.000 | -7.721.400 | 1.894.700 | 14.447.700 | -12.553.000 | 15.272.000 | 4.219.000 | 11.053.000 | 10.677.000 |

B:

| Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 27.868.600 | 35.590.000 |
| Investitionstätigkeit | 1.894.700 | 14.447.700 |
| Finanzierungstätigkeit | 15.272.000 | 4.219.000 |
| Summe | 45.035.300 | 54.256.700 |

Stellenplan

2023

Stand: 15.12.2022

Gemeinde Wennigsen(Deister)

Nachstehende Änderungen werden im Stellenplan aufgenommen:

Veränderung Entgeltgruppe 11

Team 4.2

1 Stelle weniger (war mit KW-Vermerk versehen)

Veränderung Entgeltgruppe 10

Team 1.2

1 Stelle mehr (Neubewertung – bisher E 9 c) + 82.900 €

Veränderung Entgeltgruppe 9 c

Team 1.2

1 Stelle weniger (siehe E 10 Neubewertung)
1 Stelle mehr (Antrag Sitz FOMD am 08.06.2022)

Veränderung Entgeltgruppe 9 b

Team 3.1

1 Stelle weniger (Neubewertung – E 11) - 68.400 €

Team 4.3

1 Stelle weniger (Neubewertung – E 9 a) - 68.400 €

Veränderung Entgeltgruppe 9 a

Team 1.5

1 Stelle mehr (Neubewertung – E 6) + 59.600 €

Team 3.1

1 Stelle mehr (Neubewertung – E 9 b) + 59.600 €

Team 4.2

1 Stelle weniger (Teilzeit, Neubewertung – S 11 b) - 30.600 €

Team 4.3

1 Stelle mehr (Teilzeit, Neubewertung – E 9 b) + 45.700 €

Veränderung Entgeltgruppe 8

Team 1.1

1 Stelle mehr (Personalreserve) + 56.200 €

Veränderung Entgeltgruppe 7

Team 1.5

1 Stelle weniger (war mit KW-Vermerk versehen)
1 Stelle weniger
(Überleitungsanspruch Stelleninhaber nach dessen Wechsel – E 6) 56.000 €

Team 4.2

1 Stelle weniger (war mit KW-Vermerk versehen)

Veränderung Entgeltgruppe 6

Team 1.5

1 Stelle mehr (war vorher E 7) + 49.800 €
1 Stelle mehr (war vorher E 5)
1 Stelle weniger (Neubewertung – E 9 a)

Team 3.3

Gemeinde Wennigsen (Deister)

1 Stelle mehr (Neubewertung – war bisher E 5) + 57.400 €

Veränderung Entgeltgruppe 5

Team 1.1

1 Stelle mehr (Personalreserve) + 47.900 €

Team 1.5

1 Stelle weniger (Neubewertung – E 6) - 52.300 €

Team 2.2

1 Stelle weniger

Team 3.1

1 Stelle weniger (war mit KW-Vermerk versehen)

Team 3.3

1 Stelle weniger (Neubewertung – E 6) - 55.400 €

Veränderung Entgeltgruppe S 11 b

Team 4.2

1 Stelle mehr (Neubewertung – war bisher E 9 a) + 36.400 €

Veränderung Entgeltgruppe S 8 b

Team 4.3

1 Stelle weniger

Nachstehende Änderungen sind über die A- Vorlage mit in den Stellenplan aufgenommen worden:

Veränderung Beamte/Beamtinnen auf Zeit

1. Gemeinderat A 15 wird mit dem Vermerk versehen das diese Stelle erst nach dem Ausscheiden des bisherigen allgemeinen Vertreters besetzt werden kann.

Veränderung Beamte/Beamtinnen

Gemeindeoberrat A 14 wird mit einem KW Vermerk versehen, dass diese nach der Besetzung der Stelle des ersten Gemeinderates wegfällt.

Veränderungen Entgeltgruppe 11

Fachbereich 1

1 Stelle mehr (Referent) + 74.100 €

Veränderungen Entgeltgruppe 10

Fachbereich 3

1 Stelle mehr (Umwelt) + 36.000 €

Veränderungen Entgeltgruppe 9 a

Stabstelle Touristik

1 Stelle mehr + 24.700 €

Team 1.4

1 Stelle weniger - 24.400 €

Gemeinde Wennigsen(Deister)

Team 4.1

1 Stelle mehr, + 38.600 €
Zuarbeit Wohngeld

Team 4.2

1 Stelle mehr, + 27.600 €
Sachbearbeitung Unterstützung Finanzen/Kitapfl.

Veränderung Entgeltgruppe 6

Team 1.4

1 Stelle mehr + 25.500 €

Veränderungen Entgeltgruppe 5

Team 1.1

1 Stelle mehr, + 24.200 €
Gremienbetreuung

Team 3.3

1 Stelle mehr, + 54.200 €
Hausmeister Gemeinschaftsunterkünfte

1 Stelle mehr, + 6.300 €
Hausmeister Allgemein

Veränderung Entgeltgruppe 2

Team 4.2

1 Stelle weniger - 18.300 €

Veränderung Entgeltgruppe S 11 b

Team 4.1

1 Stelle mehr, 2 Jahre befristet + 34.400 €
Sozialarbeit Unterkünfte

Zusätzliche Nachwuchskräfte:

2 Anerkennungspraktikant*innen Sozialpädagogik NN + 12.500 €

Veränderung Entgeltgruppe 3

Team 1.2

1 Stelle mehr
Überwachung ruhender Verkehr

Teil A: Beamte

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 | | insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 | | Erläuterungen, Vermerke | |
|----------|---|-------------|--|---|-----------|---|---------------------------|-------------------------|--|
| | | | insgesamt | davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach §26 Abs. 1BBesG herausgenommen | | tatsächlich besetzt mit Beamten | nicht besetzt mit Angest. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Gemeindeverwaltung | | | | | | | | |
| 1 | Beamte auf Zeit Bürgermeister | B 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| | | A15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Kann erst nach dem Ausscheiden des bisherigen allgem. Vertreters besetzt werden. |
| 2 | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | | KW, fällt weg nach der Besetzung der Stelle der/des Ersten Gemeinderätin/Gemeinderates |
| | Gem.-Oberrat | A 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| | Gem.verwaltungsrätin | A 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| | Gem.-Amtsrat | A 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Gem.-Amtmann | A 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Gem.-Oberinspektor | A 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Gem.-Inspektorin | A 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Beamte insgesamt | | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | |

Als Aufwandsentschädigung können die gem. § 3 NKBesVO

Höchstbeträge gezahlt werden.

Sie betragen seit dem 9.10.2020 für den Bürgermeister rd. 246 Euro (vorher 205 Euro), für den allgem. Vertreter rd.168 Euro (vorher 140 Euro).

Aufgrund der Einwohnerzahl sollen die Beträge hälftig angehoben werden. Für den HVB um 20 Euro auf 225 Euro,

für den allgem. Vertreter um 14 Euro auf 154 Euro.

Teil B: Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 | | | Erläuterungen, Vermerke |
|----------|--------------------------------|----|---------------|--|---|-------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | insges. | tatsächl. besetzt | nicht besetzt | |
| | Beschäftigte | | | | | | | |
| 1 | Leitung FB 3 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | Leitung FB 1 | 1 | | | | | | |
| 3 | Leitung FB 2 | 1 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | Leitung IT | 1 | | | | | | |
| 5 | Referent*in 1. Gemeinderat | 1 | | | | | | |
| 6 | Gemeindebeschäftigte | 5 | | | | | | |
| 7 | Klimaschutzbeauftragte*r | 1 | | | | | | |
| 8 | Ingenieur*in Tiefbau | 3 | 11 | 13 | 13 | 11 | 2 | |
| 9 | Ingenieur*in Energiemanagement | 1 | | | | | | |
| 10 | Ingenieur Hochbau | 1 | | | | | | |
| 11 | Ing. Hochbau/Stadtplanung | 1 | | | | | | |
| 12 | Gleichstellung/Integration | 1 | | | | | | |
| 13 | Gemeindebeschäftigte | 5 | | | | | | |
| 14 | Wirtschaftsförderung | 1 | 10 | 11 | 9 | 8 | 2 | |
| 15 | Angest. Umweltschutz | 2 | | | | | | |
| 16 | DV-Beschäftigte | 2 | | | | | | |
| 17 | Gemeindebeschäftigte | 1 | 9c | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Gemeindebeschäftigte | 4 | | | | | | |
| 19 | DV-Beschäftigte | 1 | 9b | 8 | 10 | 5 | 5 | |
| 20 | Techn. Beschäftigte | 3 | | | | | | |
| 21 | Touristik | 1 | | | | | | |
| 22 | Gemeindebeschäftigte | 15 | 9a | 17 | 14 | 13 | 1 | |
| 23 | Leitung Kläranlage | 1 | | | | | | |
| 24 | Gemeindebeschäftigte | 9 | | | | | | |
| 25 | Büchereileitung | 1 | 8 | 11 | 10 | 10 | 0 | |
| 26 | Bauhofleitung | 1 | | | | | | |
| | Summe | 66 | | 66 | 61 | 50 | 12 | |

Teil B: Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 | | | Erläuterungen, Vermerke |
|----------|----------------------------|-----|---------------|--|---|-------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | insges. | tatsächl. besetzt | nicht besetzt | |
| | Übertrag | 66 | | 66 | 61 | 50 | 12 | |
| 27 | Gemeindebeschäftigte | 8 | 7 | 9 | 12 | 6 | 6 | |
| 28 | Bauhofmitarbeiter | 1 | | | | | | |
| 29 | Gemeindebeschäftigte | 4 | | | | | | |
| 30 | Hausmeister Liegenschaften | 1 | | | | | | |
| 31 | Klärfacharbeiter*in | 2 | 6 | 8 | 6 | 7 | 0 | |
| 32 | Bauhofmitarbeiter | 1 | | | | | | |
| 33 | Gemeindebeschäftigte | 12 | | | | | | |
| 34 | Hausmeister Schulen | 4 | | | | | | |
| 35 | Hausmeister Familienz. | 1 | | | | | | |
| 36 | Hausmeister Liegenschaften | 3 | 5 | 41 | 40 | 39 | 1 | |
| 37 | Schulsekretär*innen | 5 | | | | | | |
| 38 | Büchereihelfer*in | 1 | | | | | | |
| 39 | Straßenwärter | 1 | | | | | | |
| 40 | Bauhofmitarbeiter | 14 | | | | | | |
| 41 | Bauhofmitarbeiter | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| | Summe | 126 | | 126 | 121 | 104 | 19 | |

Teil B: Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 | | | Erläuterungen, Vermerke |
|----------|----------------------|-----|---------------|--|---|-------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | insges. | tatsächl. besetzt | nicht besetzt | |
| | Übertrag | 126 | | 126 | 121 | 104 | 19 | |
| 42 | Gemeindebeschäftigte | 1 | | | | | | |
| 43 | Büchereihelfer*in | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 44 | Raumpfleger*in | 2 | 2 | 8 | 9 | 9 | 0 | |
| 45 | Küchenhilfe | 6 | | | | | | |
| 46 | Bauhofmitarbeiter | 1 | | | | | | |
| 47 | Küchenhilfe | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 48 | Beschäftigte | 1 | | | | | | |
| | Summe | 139 | | 139 | 134 | 117 | 19 | |

Teil B: Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 | | | Erläuterungen, Vermerke |
|----------|--------------------------------|-----|---------------|--|---|-------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | insges. | tatsächl. besetzt | nicht besetzt | |
| | Übertrag | 139 | | 139 | 134 | 117 | 19 | |
| 49 | Kindergartenleitung | 1 | S 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 48 | stellv. Kindergartenleitung | 1 | S 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 49 | Kinderhortleitung | 1 | | | | | | |
| 50 | Leitung Kindergarten Holtensen | 1 | S 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 51 | Kinderhortleitung | 1 | | | | | | |
| 52 | stellv. Hortleitung | 1 | | | | | | |
| | Sozialpädagogik Jugendpflege | 1 | S 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Sozialpädagogik Jugendpflege | 2 | S11b | 12 | 11 | 10 | 1 | KW |
| 54 | Koordination Familienzentrum | 1 | | | | | | |
| 55 | Sozialpädagogin Frühe Hilfen | 1 | | | | | | |
| 56 | Sozialpädagogin/in Asyl | 1 | | | | | | |
| 57 | Fachberatung Kitapflege | 1 | | | | | | |
| 58 | Projektplanung/päd. Unterst. | 1 | | | | | | |
| 59 | Sozialpädagogin CTC | 1 | | | | | | |
| 60 | Sozialarbeit Unterkünfte | 1 | | | | | | |
| 61 | Schulsozialpädagogin | 2 | | | | | | |
| 62 | Sozialarbeiter Integration | 1 | | | | | | |
| 63 | stellv. Leitung Kindergarten | 1 | S 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 64 | stellv. Kinderhortleitung | 1 | | | | | | |
| 65 | Heilpädagogin | 0 | | | | | | |
| 66 | Sozialpädagogin Jugendpflege | 1 | S 8b | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| | Summe | 161 | | 161 | 155 | 137 | 20 | |

Teil B: Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 | | | Erläuterungen, Vermerke |
|----------|---------------------------|-----|---------------|--|---|-------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | insges. | tatsächl. besetzt | nicht besetzt | |
| | Übertrag | 161 | | 161 | 155 | 137 | 20 | |
| 67 | Gruppenl. Kiga u. Krippe | 20 | S 8a | 28 | 28 | 25 | 3 | |
| 68 | Kindergarten 2. Kraft | 1 | | | | | | |
| 69 | Kinderhort 2. Kraft | 2 | | | | | | |
| 70 | Vertretung | 2 | | | | | | |
| 71 | Gruppenleitung Kinderhort | 3 | | | | | | |
| 72 | Kinderhort 2. Kraft | 3 | S 3 | 17 | 17 | 15 | 2 | |
| 73 | Kiga 2. Kraft u. Krippe | 11 | | | | | | |
| 74 | 3. Kraft Krippe | 1 | | | | | | |
| 75 | Vertretung | 1 | | | | | | |
| 76 | Springerkraft | 1 | | | | | | |
| | Summe Beschäftigte | 206 | | 206 | 200 | 177 | 25 | |

11. Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und Informativ beschäftigte Dienstkräfte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen: im Haushaltsjahr 2023 | Beschäftigt im Vorjahr am 1.08.2022 | Vermerke, Erläuterungen |
|-----------|---|---------------------|---|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| a) | <u>Nachwuchskräfte</u> | | | | |
| 1 | Beamtenanwärter/in (gehobener Dienst) | Anwärterbezüge | 0 | 0 | Verwaltung |
| 2 | Auszubildende für den Beruf des Verwaltungs- fachangestellten | Ausbildungsentgelt | 6 | 6 | Verwaltung |
| 3 | Auszubildende/r zur/zum Fachinformatiker/in | Ausbildungsentgelt | 2 | 2 | Verwaltung |
| 4 | Auszubildende/ zur Fach- kraft für Abwassertechnik | Ausbildungsentgelt | 1 | 1 | Kläranlage |
| 5 | Anerkennungspraktikantin Sozialpädagogik | Praktikantenentgelt | 2 | 0 | Kindertagesstätte |
| | gesamt | | 11 | 9 | |

| fd. Nr | Bezeichnung | Art der Entgeltgruppe | vorgesehen: Beschäftigte im Haushaltsjahr 2023 | Beschäftigt im Vorjahr am 30.06.2022 | Vermerke, Erläuterungen |
|--------|--------------------------------|-----------------------|---|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | <u>sonstige Beschäftigte</u> | | | | |
| 3.8 | Maßn. Teilhabe am Arbeitsmarkt | 1 | 1 | 1 | |
| | Gemeindekümmerer | 1 | 1 | 1 | |
| | Überwachung ruhender Verkehr | 3 | 1 | 0 | |
| | Gesamt | | 3 | 2 | |

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

| Glied.- Nr. | Organisationseinheit (Fachbereiche) | Beamte auf Zeit | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | |
|----------------|--|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | B 2 | A 15 | A 14 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 |
| 0 | Gesamtverwaltung | 1 | | | | | 0 | | | | | | | |
| 0 | Gesamtverwaltung | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 1 | Fachbereich 1 "Bürgerservice, Ordnung, Zentrale Dienste, Sport, Kultur und Heimatpflege" | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Fachbereich 2 "Finanzdienstleistungen" | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Fachbereich 3 "Bau, Verkehr, Naherholung, Umwelt und Naturschutz" | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Fachbereich 4 "Soziales, Kinder und Jugend, Schulen" | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | Der ARGE zugewiesene Kräfte | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stellenübersicht 2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

| Glieder Nr. | Organistaions-einheit (Fachbereiche, Teams) | Beschäftigte in den Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen Stellenanteile | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|---|---|
| | | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | S16 | S15 | S13 | S12 | S11b | S9 | S8b | S8a | S3 | OE 2 | |
| | Referent OE 01 OE 02 OE 03 Gesamt OE | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OE 2 = 1x 0,9 Stellen, OE 03 = E 9a = 1x 0,4 Stellen |
| 1 | Fachbereich 1 Team 1.1 Team 1.2 Team 1.3 Team 1.4 Team 1.5 Team 1.6 Gesamt FB 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team 1.1 E 11 = 1x 0,7 Stellen E 2 = 2 x 0,5 Stellen, E 1 = 1x 0,2 Stellen E 3 = 1x 0,4 Stellen E 5 = 2 x 0,8 Stellen, 1x 0,9 Stellen Team 1.4 E 6 = 1x 0,6 Stellen E 6 = 1x 0,5 Stellen Team 1.5 E 7 = 1x 0,8 Stellen E 7 = 1x 0,4 Stellen Team 2.1 E 8 = 1x 0,6 Stellen Team 2.2 E 5 = 1x 0,3 Stellen Team 3.1 E 11 = 1x 0,5 Stellen, 1x 0,9 Stellen E 5 = 1x 0,9 Stellen, 1x 0,1 Stellen Team 3.3 E 11 = 1x 0,8 Stellen, 1x 0,6 Stellen, E 5 = 1x 0,2 Stellen |
| 2 | Fachbreich 2 Team 2.1 Team 2.2 Gesamt FB 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team 4.1 E 10 = 1x 0,9 Stellen, E 8 = 1x 0,6 Stellen, S11b = 1x 0,8 Stellen, 1x 0,6 Stellen Team 4.2 E 9a = 1x 0,8 Stellen, E 8 = 1x = 5 Stellen E 10 = 1x 0,9 Stellen E 2 = 1x 0,8 St., 2 x 0,5 St., 2 x 0,3 St., 2 x 0,4 St., E 1 = 0,8 St. S 13 = 1x 0,9 Stellen S 11b = 3 x 0,5 Stellen, 1x 0,6 Stellen, 1x 0,3 Stellen S 9 = 1x 0,9 Stellen, 1x 0,7 Stellen S 8a = 2 x 0,9 Stellen, 5 x 0,8 Stellen S 8a = 3 x 0,7 Stellen, 4 x 0,6 Stellen. S 8a = 3 x 0,5 Stellen S 3 = 1x 0,9 St., 2 x 0,8 St., 1x 0,7 St., 4 x 0,6 St., 1x 0,3 St. Team 4.3 S 11b = 1x 0,5 Stellen |
| 3 | Fachbereich 3 Team 3.1 Team 3.2 Team 3.3 Gesamt FB 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S 11b = 3 x 0,9 Stellen, 1x 0,3 Stellen E 8 = 1x 0,8 Stellen E 5 = 3 x 0,9 St., 1x 0,8 St., 2 x 0,6 St., 1x 0,5 St. E 3 = 1x 0,1 Stellen |
| 4 | Fachbereich 4 Team 4.1 Team 4.2 Team 4.3 Gesamt FB 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 28 | 17 | Team 4.3 S 11b = 3 x 0,9 Stellen, 1x 0,3 Stellen E 8 = 1x 0,8 Stellen E 5 = 3 x 0,9 St., 1x 0,8 St., 2 x 0,6 St., 1x 0,5 St. E 3 = 1x 0,1 Stellen | |
| | Gesamt | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>13</u> | <u>10</u> | <u>1</u> | <u>8</u> | <u>17</u> | <u>11</u> | <u>9</u> | <u>8</u> | <u>41</u> | <u>2</u> | <u>2</u> | <u>8</u> | <u>3</u> | <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>1</u> | <u>12</u> | <u>2</u> | <u>1</u> | <u>28</u> | <u>17</u> | | |
| Gesamtbeschäftigte: | | 205 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Übersicht

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

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt.-Gruppe | Bes.-Gruppe | Gliederungs-Nr. nach Teil A Unterteil I | Auf der Stelle geführt seit | Auf der Stelle geführt bis voraussichtlich | Bemerkungen |
|----------|----------------------|-----------------|-------------|---|-----------------------------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

| Art der Schulden | Stand zu Beginn 2022 - 1.000 Euro - | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023 - 1.000 Euro - |
|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden aus | | |
| 1.1 Anleihen | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 29.979,6 | 37.570,8 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | 16.000,0 | 16.000,0 |
| 1.4 sonstigen Geldschulden | 0,0 | 0,0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,0 | 0,0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 508,6 | 0,0 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 33,6 | 0,0 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 198,2 | 0,0 |
| Schulden Insgesamt | 46.720,0 | 53.570,8 |

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2020 | 0 | - | - | - |
| 2021 | 800.000 | 0 | - | - |
| 2022 | 9.567.000 | 3.392.000 | 0 | - |
| 2023 | | 10.677.000 | 0 | 0 |
| Insgesamt | 10.367.000 | 14.069.000 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 15.272.000 | 17.892.300 | 5.439.300 | 4.115.300 |

Der Rat der Gemeinde Wennigsen (Deister) hat in seiner Sitzung am 15.12.2022 die nachstehenden Maßnahmen zur Haushaltssicherung beschlossen:

Haushaltssicherungskonzept 2023

Gemäß § 110 Abs. VIII NKomVG ist, wenn der Haushaltsausgleich nicht möglich ist, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Darin ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll. Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und war dies bereits wie in Wennigsen (Deister) für das Vorjahr der Fall, so ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen. Dieser Haushaltssicherungsbericht ist Bestandteil des Vorberichtes des Haushaltsplanentwurfes.

Haushaltssicherungsberichte sind, solange der Haushalt unausgeglichen ist, jährlich zu erstellen. Auf Anforderung der Kommunalaufsichtsbehörde hat die Rechnungsprüfung zu dem Haushaltssicherungsbericht Stellung zu nehmen.

Im Haushaltssicherungskonzept ist festzulegen,

- wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird und/oder
- wie die drohende Überschuldung verhindert werden und/oder
- wie die bestehende Überschuldung abgebaut werden soll.

Zielsetzung ist es, den Haushaltsausgleich innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wieder zu erreichen und den Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren innerhalb der vorgesehenen Frist von sechs Jahren (§ 24 Abs. 2 KomHKVO) sicherzustellen.

Die notwendigen Maßnahmen werden konkret und verbindlich beschrieben. Der genaue Umsetzungszeitpunkt, die Umsetzungsmethode und das bezifferte Konsolidierungsvolumen jeder Einzelmaßnahme werden benannt.

Die finanziellen Auswirkungen der einzelnen Umsetzungsschritte werden im Hinblick auf die Erträge und Aufwendungen der Haushalte des Aufstellungsjahres und der Folgejahre festgelegt. Deren finanzielle Auswirkung auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung im Konsolidierungszeitraum werden in einer tabellarischen Zusammenfassung dargestellt. Dabei wird die Gesamtwirkung der Maßnahmen durch eine vergleichende Gegenüberstellung jeweils mit und ohne die beschriebenen Haushaltssicherungsmaßnahmen veranschaulicht.

Sofern die Aufwandssenkungen und die anderen Ertragssteigerungen in ihrer Gesamtwirkung nicht ausreichen, um den Haushaltsausgleich wiederherzustellen, ist auch eine Erhöhung des Steueraufkommens zu prüfen. Hierbei können die landesdurchschnittlichen Hebesätze der jeweiligen Gemeindegrößenklasse eine Orientierung bieten.

Ein bloßer Hinweis im Haushaltssicherungskonzept auf abstrakte Prüfungsaufträge genügt dabei nicht den besonderen Anforderungen des § 110 Abs. 8 NKomVG. Kann trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, kann ein pauschaler Konsolidierungsbeitrag als Haushaltsverbesserung vorgesehen werden.

Es dürfen auch pauschale Kürzungen vorgenommen werden. Der pauschale Konsolidierungsbeitrag darf einen Betrag von 2% der Summe der ordentlichen Aufwendungen nicht überschreiten. Er ist als Maßnahme in der tabellarischen Darstellung des Haushaltssicherungskonzepts für das Haushaltsjahr entsprechend anzugeben.

Im Beschluss des Rates vom 23.02.2017 erging an die Verwaltung der Auftrag, umgehend ggf. gemeinsam mit externen Fachleuten und dem Rat sämtliche Einnahmen und Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen und Wege aufzuzeigen, wie das strukturelle Defizit des Haushaltes reduziert und schließlich vermieden werden kann. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe sind in den Protokollen der AG Haushaltskonsolidierung im Netz nachzulesen. Sie sind bereits in die Haushaltsplanberatungen 2018 bis 2022 eingeflossen. Das Haushaltskonsolidierungskonzept 2019, 2020, 2021 und 2022 ist bereits vollständig von der Arbeitsgruppe auf Vorschlag der Verwaltung erarbeitet worden und so vom Rat am 13.12.2018, 12.12.2019, 25.02.2021 und am 17.03.2022 beschlossen worden. Die Kommunalaufsicht der Region Hannover hat dieses Konzept am 06.03.2019, 19.03.2020, 22.04.2021 und am 03.05.2022 voll umfänglich genehmigt, gleichzeitig aber die Erwartung ausgedrückt, dass, wie geplant, die Investitionen ständig auf Notwendigkeit und zeitliche Unabdingbarkeit geprüft werden müssen, um dem Ziel des Haushaltsausgleiches näher zu kommen.

Der externe Fachmann hat seinen von der AG, Haushaltskonsolidierung genehmigten Honorarvertrag verlängert, so dass auch für das Haushaltssicherungskonzept 2023 die bewährte Zusammenarbeit fortgesetzt werden kann.

Dieses Jahr ist im Rahmen der AG Haushaltskonsolidierung beschlossen worden ein Eckwerteverfahren für das Haushaltsjahr 2023 einzuführen.

Die Kämmerei hat am 01.02.2022 hierrüber eine Beschlussvorlage erstellt, welche mit 3 Ratsbeschlüssen verbunden war. Der Rat hat in seiner Sitzung vom 17.03.2022 daraufhin folgende Beschlüsse gefasst.

1. Der vom Rat der Gemeinde Wennigsen (Deister) für das Jahr 2021 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2024 beschlossene Haushalt sah für das Jahr 2023 einen Fehlbetrag von 3,7 Mio. € vor. Der Entwurf zum Haushaltsplan 2022 geht jetzt jedoch von knapp 6,5 Mio. € aus. Daher sollte der geplante Fehlbetrag des Jahres 2023 6 Mio. € nicht überschreiten, sondern eher darunterliegen. Die ordentlichen Aufwendungen sollten die Summe von 33,5 Mio. € nicht überschreiten. Gleiches gilt auch für die Folgejahre 2024 und 2025.
2. Um die Nettokreditaufnahme in den Jahren 2023 bis 2025 in Höhe von ca. 19,0 Mio. € (Zeile 36 des Finanzhaushaltes) zu verringern, sollte der Saldo aus Investitionstätigkeit von 23,6 Mio. € (Zeile 32 des Finanzhaushaltes) um 4,0 Mio. € auf dann 19,6 Mio. € verringert werden.
3. Entsprechend der strategischen Zielsetzung zur mittelfristigen Konsolidierung des Haushaltes sollten Rat und Verwaltung bestrebt sein, im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung den planerischen Fehlbetrag des laufenden Jahres nennenswert zu unterschreiten.

Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2023 kann die Begrenzung des geplanten Fehlbetrages von 6 Mio. Euro nicht eingehalten werden.

Berücksichtigt werden muss, dass vor und während der Haushaltsgespräche in der Verwaltung noch nie so viele Haushaltsansätze gekürzt worden sind. So sind allein bei den Sach- und Dienst-

leistungen, ca. 1,5 Mio. €, in der baulichen Unterhaltung des Hochbaus ca. 100.000 € und in der baulichen Unterhaltung des Tiefbaus ca. 300.000 € an Haushaltsansätze gestrichen worden.

Dennoch steigen die Sach- und Dienstleistungen kräftig auf über 1 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr an.

Die aktuelle gesamtwirtschaftliche Lage ist von erheblichen Unsicherheiten geprägt und daher schwer zu prognostizieren. Ursächlich hierfür ist eine Reihe von unterschiedlichen Gründen und Entwicklungen.

Die 4 wichtigsten Gründe habe ich hier einmal aufgeführt

1. Insbesondere sind die Auswirkungen des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Russlands in der Ukraine deutlich zu spüren. So werden u.a. die Strom und Gaspreise massiv ansteigen. Durch den Lieferstopp für Gas aus Russland gelten auch keine Preisbindungen mehr für unsere derzeit bestehenden Verträge bis Ende 2023.

2. Aufgrund der Erhöhung des Mindestlohns, steigen die Aufwendungen für die Reinigungen kräftig an.

3. Die Baukosten sind durch den Krieg und der u.a. damit steigenden Inflation ebenfalls nochmals deutlich angestiegen.

4. Im Bereich des Tiefbaus sind von 2021 auf 2022 ein Großteil der Haushaltsreste in Höhe von ca. 1,3 Mio. € gestrichen worden. Folglich kann 2023 kaum noch mit Haushaltsresten gearbeitet werden.

Bei den Investitionsmaßnahmen 2023 konnten ebenfalls über 7,5 Mio. € gestrichen, bzw. in die folgenden Haushaltsjahre verschoben werden.

Des Weiteren steigen die Zinsaufwendungen dramatisch an. Für 2023 wird prognostiziert, dass die Zinsaufwendungen sich nahezu verdoppeln werden.

Erfreulich ist zumindest, dass wir für noch rechtzeitig einen Liquiditätskredit in Höhe von 14 Mio. Euro mit 0,0 % bis Mitte 2024 abgeschlossen haben.

Die Investitionskredite steigen jedoch dramatisch von ca. 0,3 % im Vorjahr auf nunmehr ca. 3,5 % an.

Allein die Personalaufwendungen steigen im Haushaltsplanentwurf um rd. 900.000 € mit einer wiederkehrenden Wirkung in den weiteren Jahren der Finanzplanung.

Aufgrund der Inflation und der anstehenden Tarifierhöhung im öffentlichen Dienst zum 01.01.2023 werden die Personalaufwendungen deutlich ansteigen. Im Entwurf zum Haushaltsplans waren es bereits rd. 860.000 Euro. Weitere Änderungen bei den Personalaufwendungen können der Veränderungen zum Stellenplan entnommen werden.

Am 11.10.2022 fand die Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung statt. In dieser Arbeitsgruppe ist über weitere Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung diskutiert werden, welche nunmehr in das Haushaltssicherungskonzept aufgenommen werden.

1 Durch den Einsatz eines beratenden Ingenieurs konnten im Bereich der Kläranlage etliche Kosten eingespart werden.

1. 224.974 Euro Einsparung der Honorarkosten (in 2 Jahren) **(112.487 Euro pro Jahr)**
2. 82.227 Euro Reduzierung der Stromkosten (in 2 Jahren) **(41.113 Euro pro Jahr)**
Durch diverse bauliche Maßnahmen auf der Kläranlage. U.a. Erneuerung 20 Jahre alter Maschinen und Aggregate. Siehe auch Drucksache 111/202
3. 156.377 Euro Neuorganisation der Klärschlammentsorgung (in 2 Jahren) **(78.188 Euro pro Jahr)**

Gesamt: **231.789 Euro**

2 Überarbeitung der Verwaltungskostensatzung

Gebührenerhebung der Zwischenzähler Wechsel und Neueinbauten

Ca. 125 Zähler x 12 Euro = **1.500 Euro im Jahr**

3 Einsparung von Druckerkosten der Haushaltspläne

Vorher 3.068 Euro

Derzeit wird nur noch die Kurzfassung der Haushaltspläne gedruckt (133 Seiten anstatt 535). Der gesamte Haushaltsplan wird nur noch als pdf Dokument zur Verfügung gestellt. Der Druck erfolgt hier im Hause und wird nicht mehr extern vergeben. Kosten hier im Haus ca. 150 Euro (ohne Personalaufwand).

Kostensparnis: ca. **2.900 Euro im Jahr**

4 2 % pauschale Kürzung der Aufwendungen

Kostensparnis: **700.000 Euro**

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

Ziel ist es die Temperatur in den Räumen im Durchschnitt um 2 Grad zu senken, was einer Ersparnis von ca. 10 % zur Folge hat.

Kostensparnis: ca. **19.000 Euro**

Insgesamt hat dies eine Reduzierung im Aufwandbereich von 952.000 Euro pro Jahr zur Folge.

Zusätzlich findet mit großem Personalaufwand derzeit die Gebührenkalkulation für Asylbewerber und Obdachlose statt. Hier wird mit einer deutlichen Erhöhung der Benutzungsgebühren im Vergleich zu den Vorjahren erwartet. In welcher Höhe sich die Ertragsseite dadurch verbessert, lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Allerdings zeigt sich wieder einmal, dass die Gemeinde Wennigsen (wie viele andere Gemeinden im Bundesgebiet auch) durch die verstärkt erforderliche Bauunterhaltung bei Altgebäuden einerseits und neuen Anforderungen aufgrund der Veränderung der Lebens- und Arbeitswelt mit erheblichen Folgekosten wie in Schulen oder Kindertagesstätten stark gefordert oder gar überfordert ist.

Dem kann man nur entrinnen, wenn man entweder bundes- und landesseitig die finanzielle Ausstattung der Gemeinden besser sichert, verlorengelassene Steuerquellen ersetzt und nur bei angemessener Gegenfinanzierung neue Aufgaben überträgt; andererseits ist es geboten, innergemeindlich die Prioritäten neu zu bewerten und auch Aufgaben aufgibt oder letztlich denjenigen, der von neuen Angeboten profitiert, an den Kosten noch stärker beteiligt.

Übersicht Haushaltssicherungskonzept aus dem Haushalt 2023

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

| Lfd. Nr. | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Buchungsstelle (Produkt/Konto) | Umsetzungszeitpunkt | Umsetzung | Bezugsgröße EURO | Haushaltsjahr 2023 | Planjahr +1 2024 | Planjahr +2 2025 | Planjahr +3 2026 | Gesamt |
|---|---|--------------------------------|---------------------|-----------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| I. | Erträge/ Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 1. | Überarbeitung der Verwaltungskosten-satzung | 53810.331101 | Dezember 2022 | 2023 | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 6.000,00 € |
| | Gesamt | | | | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
| II. | Aufwendungen/ Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 1. | Pauschal 2 % der Aufwendungen | 61200.449100 | Dezember 2022 | 2023 | Gesamten ordentlichen Aufwendungen | 700.000,00 € | 700.000,00 € | 700.000,00 € | 700.000,00 € | 2.800.000,00 € |
| 2. | Einsparung Honorarkosten aufgrund der Beschäftigung eines beratenden Ingenieurs | 53810.78... | Dezember 2022 | 2023 | 3.540.000,00 € | 112.000,00 € | 112.000,00 € | 112.000,00 € | 112.000,00 € | 448.000,00 € |
| 3. | Reduzierung Stromkosten auf der Kläranlage durch diverse bauliche Maßnahmen | 53810.424110 | Dezember 2022 | 2023 | 313.200,00 € | 41.000,00 € | 41.000,00 € | 41.000,00 € | 41.000,00 € | 164.000,00 € |
| 4. | Neuorganisation der Klärschlamm-t-sorgung | 53810.427152 | Dezember 2022 | 2023 | 200.000,00 € | 78.000,00 € | 78.000,00 € | 78.000,00 € | 78.000,00 € | 312.000,00 € |
| 5. | Einsparung von Druckerkosten | 11130.443100 | Dezember 2022 | 2023 | 23.000,00 € | 2.900,00 € | 2.900,00 € | 2.900,00 € | 2.900,00 € | 11.600,00 € |
| 6. | Temperatursenkung in den Gebäuden der Gemeinde Wennigsen (Deister) | 11110.424120 | Dezember 2022 | 2023 | 55.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 76.000,00 € |
| | Gesamt | | | | | 952.900,00 € | 952.900,00 € | 952.900,00 € | 952.900,00 € | 3.811.600,00 € |
| Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen aus dem Haushaltsplanentwurf 2023 | | | | | | -8.285.300,00 € | -8.884.800,00 € | -8.830.200,00 € | -8.876.300,00 € | |
| Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen | | | | | | -7.330.900,00 € | -7.930.400,00 € | -7.875.800,00 € | -7.921.900,00 € | |

Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Planjahren**2024 bis 2026**

Der Investitionsplan schließt in den Planjahren mit folgenden Endsummen ab:

| | |
|-------------|------------------------|
| 2024 | 17.895.000 Euro |
| 2025 | 5.442.000 Euro |
| 2026 | 4.118.000 Euro |

(Die Ansätze des Haushaltsjahres 2023 sind identisch mit dem Ansatz des Investitionsplanes).

Im Vorbericht des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023 (Pkt. 5: Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) sind eine Vielzahl von Maßnahmen erläutert, die das **Haushaltsjahr 2023** betreffen, sodass hier nachstehend lediglich auf wesentliche Positionen der Planjahre 2024 bis 2026 eingegangen werden muss.

11100 – Gemeindeorgane und politische Gremien -**Kto.: 11100.783111**

Für die Planjahre 2024 bis 2026 wird jeweils ein Pauschalansatz von 2.000 Euro veranschlagt.

11110 - Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten -**Kto.: 11110.783111:**

In 2024 müssen für die Anschaffung einer neuen Firewall, neue Server, Datensicherung und neue Switches für das Rathaus 77.000 Euro bereitgestellt werden.

Kto.: 11110.783112:

In 2024 müssen neue Microsoft Lizenzen in Höhe von 60.000 Euro angeschafft werden.

11140 - Grundstücks- und Gebäudemanagement -**Kto.: 11140.782110:**

In Höhe von 10.000 Euro wird ein pauschaler Ansatz für den Ankauf von Straßenland oder anderen öffentlichen Flächen angesetzt, wo zum Beispiel eine rechtliche Verpflichtung für die Gemeinde besteht.

12600 - Freiwillige Feuerwehr -

In 2024 müssen für die Freiwillige Feuerwehr Wennigsen ein Einsatzleitwagen Digitalfunk für 250.000 Euro und ein Löschfahrzeug für Sorsum in Höhe von 350.000 Euro beschafft werden. Gleichzeitig wird eine VE in Höhe von 350.000 Euro benötigt.

In 2025 müssen 300.000 Euro für ein Tanklöschfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Bredenbeck und 50.000 Euro für einen Mannschaftstransportwagen für die Freiwillige Feuerwehr Sorsum aufgebracht werden.

Für 2026 sind 250.000 Euro für ein Tragkraftspritzenfahrzeug/ Mittleres Löschfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Sorsum vorgesehen.

Bei dem Produktkonto 12600.783111 sind in den Planjahren 2024 bis 2026 lediglich Pauschalansätze (20.000 Euro) veranschlagt.

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Degersen werden für 2024, 2,5 Mio. Euro an Baukosten in Form einer VE in das Investitionsprogramm aufgenommen worden.

21100 - Grundschule Wennigsen -
21110 - Grundschule Bredenbeck -

Für die Umsetzung als Ganztagschule der Grundschule Wennigsen werden in 2024 Baukosten in Höhe von 1 Mio. Euro veranschlagt. 2023 sind Planungskosten in Höhe von 500.000 Euro eingestellt worden. Die 1 Mio. Euro wird als VE in den Haushalt aufgenommen.

Bei der Grundschule Wennigsen sind in den Planjahren 2024 bis 2026 jeweils 2.000 Euro für Schulsoftwares und Lizenzen vorgesehen. Hinzu kommen im Planjahr 2026 noch 150.000 Euro für Küchenausstattung für den Ganztagsbetrieb.

Bei der Grundschule Bredenbeck werden im Planjahr 2024 ebenfalls 152.000 Euro für Küchenausstattung für den Ganztagsbetrieb veranschlagt und in den Planjahren 2025 bis 2026 jeweils pauschal 10.000 Euro.

Bei dem Hochbaukonto 21110.787100 Sanierung der Grundschule Bredenbeck (Vorlage 29/2019) werden auf der Basis einer neuen Kostenschätzung des Büros Remke und Partner mittlerweile Gesamtkosten von 10,6 Mio. Euro prognostiziert, sodass der Planwert im Planjahr 2024 auf 4,5 Mio. Euro angepasst werden musste. Dieser steht als VE im Haushalt 2023.

21800 - Sophie-Scholl-Gesamtschule -
21810 - Sophie-Scholl-Gesamtschule; Sportfreianlage -

Bei dem Konto 21800.783110 sind im Planjahr 2024 15.000 Euro für Schulsoftware, Lizenzen und ein digitales schwarzes Brett vorgesehen. Im Planjahr 2025 sind 195.000 Euro für Schulsoftware, Lizenzen, Server, digitale Tafeln und für eine Küchenausstattung der Mensa vorgesehen. Im Jahr 2026 sind 45.000 Euro für Schulsoftware, Lizenzen, Server und digitale Tafeln geplant.

Im Planjahr 2024 sind für den fünften Bauabschnitt Planungskosten und Baukosten für den 4. BA Schülerverpflegung und den 5. BA Sanierung des Klassentraktes Ost (Stationen) in Höhe von 800.000 Euro angemeldet worden. Dieser Betrag ist gleichzeitig als Verpflichtungsermächtigung in den Haushalt aufgenommen worden. Des Weiteren stehen Haushaltsreste aus 2022 zur Verfügung.

Für die Sporthalle der KGS (21810.783110) werden für die Planjahre 2024 bis 2026 jeweils 3.000 Euro für den Austausch bzw. die Ergänzung von Sportgeräten veranschlagt.

27200 - Bücherei Bredenbeck -

Hier sind - wie jedes Jahr - geringe Ansätze für den Erwerb beweglicher Sachen in den Planjahren veranschlagt.

36120 - Förderung der Tagespflege -

Hier wurden 80.000 Euro im Haushalt 2023 für investive Zuschüsse angemeldet, die vorsorglich in den Planjahren 2024 bis 2026 fortgeschrieben werden mussten.

36210 - Jugendarbeit -

Auch hier sind - wie jedes Jahr - geringe Ansätze für den Erwerb beweglicher Sachen in den Planjahren veranschlagt.

36500 - Kindergarten Wennigsen -36520 - Kindergarten Holtensen -36530 - Kinderhort Wennigsen -36540 - Kindergärten freier Träger -36550 - Kinderhort Bredenbeck -

Auch hier sind in den Planjahren für die Kindergärten und die Kinderhorte Wennigsen (Deister), Holtensen und Bredenbeck kleinere Ansätze für die Ersatz- und Neubeschaffung von Inventar veranschlagt worden.

Für den Kindergarten Holtensen müssen im Planjahr 2024 100.000 Euro für eine Küchenausstattung und Spielgeräte für den Neubau Nimmerland veranschlagt werden.

36520 - Kindergarten Holtensen Neubau -

Hier ist nach 1.000.000 Euro in 2023 für die Planung des Kindergartens Holtensen im Folgejahr eine weitere Rate in Höhe von 500.000 Euro angesetzt worden. Dieser Betrag steht auch gleichzeitig als VE im Haushalt 2023. Der Abriss des Altgebäudes erfolgte in 2021.

36750 - Familienzentrum Wennigsen -

Hier sind - wie in den vergangenen Jahren - geringe pauschale Ansätze für die Ersatz- und Neubeschaffung von Inventar veranschlagt worden.

42400 - Wasserpark -

Nach Bau und Fertigstellung der Außenanlagen des Wasserparks in 2020 und 2021 wurden für 2024 100.000 Euro an Zuschüssen für die Planungskosten, in 2025 600.000 Euro und abschließend 300.000 Euro in 2026 für den Neubau des Gebäudes des Wasserparks vorgesehen.

53810 - Abwasserbeseitigung -

Bei dem Produktkonto 53810.783111 sind für die Planjahre 2024 bis 2026 jeweils 10.000 Euro angesetzt.

Bei dem Produktkonto 53810.783114 müssen für Klärschlammfäulung, Photovoltaikanlagen und ein Windrad insgesamt 2.434.000 Euro veranschlagt werden.

Bei dem Produktkonto 53810.787200 fallen ebenfalls Tiefbaumaßnahmen in Höhe von 2.434.000 Euro für die Kläranlage an. Ich verweise hierzu jeweils auf die Beschlussvorlage 111/2022 Kläranlage Evestorf – Investitionsprogramm bis 2025/2026.

Für die Maßnahme Lübecker Straße werden auf dem Produktkonto 53810.787209, 100.000 Euro im Planjahr 2024 veranschlagt.

Bei dem Produktkonto 53810.787210 für den Bereich Schmutzwasser Pumpwerke ist ein pauschaler Ansatz in Höhe von 30.000 Euro je Planjahr vorgesehen.

Desgleichen 50.000 Euro bei dem Produktkonto 53810.787212 (Schmutzwasser- und Grundstücksanschlüsse). Hier sind im Planjahr 2024 bei dem Produktkonto 53810.787213 50.000 Euro für Regenwasserkanäle veranschlagt (B 217). Pauschale Werte in den Planjahren 2025 und 2026 mit jeweils 50.000 Euro.

Bei dem Produktkonto 53810.787214 für den Bereich Tiefbaumaßnahmen Regenwasser- und Grundstücksanschlüsse ist ebenfalls ein pauschaler Ansatz in Höhe von 30.000 Euro je Planjahr vorgesehen.

Bei dem Produktkonto 53810.787216 sind für die Fremdwasserbeseitigung in den Schmutzwasserkanälen (insbesondere in der OS Bredenbeck) 400.000 Euro im Haushaltsjahr veranschlagt, die basierend auf dem Fremdwasserkonzept der Gemeinde, in den Planjahren 2024 bis 2026 mit jeweils 400.000 Euro fortgeschrieben wurden.

Für den Hochwasserschutz muss bei dem Produktkonto 53810.787217 ein pauschaler Ansatz für 30.000 Euro je Planjahr veranschlagt werden. Des Weiteren wird eine Verpflichtungsermächtigung von 200.000 Euro für das RRB Hohe Heide benötigt.

Bei dem Produktkonto 53810.787219 ist ein pauschaler Ansatz von 50.000 Euro je Planjahr für Regenwasser- und Straßenentwässerung veranschlagt.

Bei dem Produktkonto 53810.787221 ist ebenfalls ein pauschaler Ansatz von 50.000 Euro in den Planjahren 2024 bis 2026 für die SW-Grundstücksanschlüsse veranschlagt.

Für die Betriebsvorrichtung der Kläranlage sind pauschal 30.000 Euro je Planjahr vorgesehen.

54100 - Gemeindestraßen -

Bei dem Produktkonto 54100.787200 sind pauschal 50.000 Euro je Planjahr für vereinzelte Tiefbaumaßnahmen, insbesondere im Radwegbereich, für das gesamte Gemeindegebiet angesetzt. Außerdem sind für das Planjahr 2024 weitere 100.000 Euro für die Laverana-zufahrt vorgesehen.

Für das Produktkonto 54100.787201 sind Pauschalansätze für Brückeninvestitionen für die Planjahre 2024 bis 2026 in Höhe von je 10.000 Euro veranschlagt.

a) OS Holtensen

Für den Ausbau der „Bergstraße“ sind im Planjahr 2024 Planungskosten von 200.000 Euro und im Planjahr 2025 Kosten in Höhe von 544.000 Euro vorgesehen. Die 200.000 Euro für 2024 sind mit einer VE versehen worden.

b) OS Bredenbeck

Für den Ausbau der Straße „An der Beeke“ sind Planungskosten in Höhe von 50.000 Euro im Planjahr 2025 und Ausbaukosten in Höhe von 750.000 Euro im Planjahr 2026 veranschlagt.

- c) OS Degersen
Für den Ausbau der Straße „Steinkamp“ sind im Planjahr 2024 30.000 Euro Planungskosten und Ausbaukosten im Planjahr 2025 in Höhe von 210.000 Euro veranschlagt.
- d) OS Evestorf
Für die Straße „Zum Rießenfelde“ sind Planungskosten von 50.000 Euro im Planjahr 2024 und Ausbaukosten in Höhe von 450.000 Euro im Planjahr 2025 vorgesehen.
- e) OS Sorsum
Für den „Buschweg“ sind 50.000 Euro Planungskosten im Planjahr 2025 und 375.000 Euro Ausbaukosten im letzten Planjahr veranschlagt.
- f) OS Wennigser Mark
Für den „Bierweg“ sind 50.000 Euro Planungskosten im Planjahr 2024 und Ausbaukosten in Höhe von 580.000 Euro im Planjahr 2025 vorgesehen.
- g) OS Wennigsen
Für den Ausbau der Straße „Am Häuserhof“ sind im Planjahr 2024 100.000 Euro und im Planjahr 2025 600.000 Euro an Baukosten veranschlagt. Für die „Ringstraße“ sind im Planjahr 2024 50.000 Euro und Ausbaukosten in Höhe von 430.000 Euro im darauffolgenden Jahr veranschlagt. Für den Neuausbau der Straße „Im Lindenfelde“ sind Planungskosten in Höhe von 50.000 Euro im Planjahr 2025 und Ausbaukosten von 370.000 Euro im Planjahr 2026 festgesetzt. Für die „Hirtenstraße“ sind bereits im Haushalt 2023 576.000 Euro und im Planjahr 2024 627.000 Euro veranschlagt. Hierfür ist in gleicher Höhe eine VE im Haushalt veranschlagt worden. Für die „Ahornstraße“ sind im Planjahr 2025 30.000 Euro und 200.000 Euro Ausbaukosten im Planjahr 2026 eingesetzt worden. Für den Neuausbau der „Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße“ sind im Planjahr 2025 50.000 Euro Planungskosten und Ausbaukosten in Höhe von 560.000 Euro im letzten Planjahr vorgesehen.

54510 - Straßenbeleuchtung -

Für die Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Wennigsen (Deister) sind für die Planjahre 2024 bis 2026 pauschal 20.000 Euro vorgesehen.

55100 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau -

Für die Grünkolonie der Gemeinde Wennigsen (Deister) ist in den Planjahren 2024 bis 2026 der Ersatz vielerlei kleinerer Gerätschaften vorgesehen. In den Planjahren 2024 und 2026 werden 10.000 Euro veranschlagt und im Planjahr 2025 werden 25.000 Euro veranschlagt.

Für den Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze werden in den Planjahren 2024 bis 2026 18.000 Euro veranschlagt.

57370 - Bauhof -

783110

Hier sind im Planjahr 2024 ein Hubtisch für 9.000 Euro und ein Abrichter (Tischlerei) für 11.000 Euro angemeldet worden. Im Planjahr 2025 sollen für 3.500 Euro eine CMC-Handfräse beschafft werden und für 5.000 Euro eine Werkstatteinrichtung. Im letzten Planjahr sollen voraussichtlich 9.000 Euro veranschlagt werden.

783113

Im Planjahr 2024 müssen der Transporter-Bus (50.000 Euro) und ein Großflächenmäher (70.000 Euro) ersetzt werden. Im Planjahr 2025 sind für ein geschlossenes Kastenfahrzeug (Tischlerei) 40.000 Euro angemeldet worden und für einen Großschlepper 200.000 Euro. Im letzten Planjahr sind 120.000 Euro angesetzt.

Insgesamt sind folgende Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 10.677.000 Euro vorgesehen:

| Produktkonto | Bezeichnung | VE | Ansatz 2024 |
|---------------|---|----------------------|----------------------|
| 12600.783110 | Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen über 1.000 Euro | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 12600.787113 | Auszahlungen für Neubau FGH Degersen | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 21100.787292 | Auszahlungen für Anlagen im Bau/ Grundschule Wennigsen | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 21110.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/ Grundschule Bredenbeck | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| 21800.787101 | Anlage im Bau KGS | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 36520.787101 | Auszahlung Anlagen im Bau Kindergarten Holtensen | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 53810.787217 | Regenrückhaltebecken Hohe Heide | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 54100.787230 | Auszahlungen für Tiefbau Anlagen im Bau Bergstr. | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 54100.787276 | Auszahlungen für Tiefbau Anlage im Bau Ausbau Hirtenstr. | 627.000,00 | 627.000,00 |
| Gesamt | Summe | 10.677.000,00 | 10.677.000,00 |

Sonstiges:

Aufgrund der Haushaltssituation - ich verweise hierzu auch auf die Finanzplanungen der Vorjahre sowie die letztjährige Haushaltseinbringungsrede - konnte auch der Haushaltsplan 2023 nicht mehr ausgeglichen werden. Zu der Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und dem ordentlichen Aufwand habe ich in meiner Rede ausführlich Stellung genommen.

Ich verweise dringend auf die Haushaltssatzungsgenehmigung zum Haushalt 2022 von Seiten der Kommunalaufsicht mit Datum vom 03.05.2022.

Durch die Entwicklung im Finanzausgleich und die viel zu hohe Verschuldung der Gemeinde können wie bisher die Planungsjahre 2024 bis 2026 in der mittelfristigen Finanzplanung nicht ausgeglichen werden. Nach wie vor besteht eine erhebliche Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und dem ordentlichen Aufwand.

Ich erinnere daran, dass auch die Finanzplanung der Vorjahre in den Planjahren nicht mehr ausgeglichen werden konnte. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Wennigsen (Deister) ist damit nicht nur in Frage gestellt, sondern auf viele Jahre hinaus nicht mehr gewährleistet.

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

Ich halte es aufgrund der speziellen Risiken für Wennigsen (Deister), auch im Hinblick der Corona-Krise, des Krieges in der Ukraine, sowie der gestiegenen Inflation für dringend geboten, dass in den folgenden Jahren nur solche Maßnahmen durchgeführt werden, die im Investitionsplan enthalten sind. Außerdem müssen zusätzlich gemäß den in der mittelfristigen Finanzplanung prognostizierten Entwicklungen auch die auf ein Minimum reduzierten Pflichtvorhaben überdacht und gege-

benenfalls gestrichen oder zeitlich zumindest gestreckt werden, um den Fehlbedarf nicht ins Unermessliche steigen zu lassen.

Der Rat der Gemeinde Wennigsen (Deister) hat in seiner Sitzung beschlossen, dass für die Jahre 2023 bis 2025 der Netto-Kreditbedarf auf ca. 19,0 Mio. € (Zeile 36 des Finanzhaushaltes) verringert werden soll. Dafür soll der Saldo aus Investitionstätigkeit von 23,6 Mio. € (Zeile 32 des Finanzhaushaltes) um 4,0 Mio. € auf dann 19,6 Mio. € verringert werden.

Diese Eckwerte konnten im Aufstellungsverfahren nicht erreicht werden.

Hierzu verweise ich auf meine Ausführungen im Haushaltssicherungskonzept 2023.

| | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1110023001 | Gemeindeorg. u. Pol. Gremien; Erw.v.bew.Vermög. üb. 1000 € u. Sachges.;Mobilier etc. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11100783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA über 1.000 und Sachgesamtheiten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1111023001 | Dienstl.f.a.Orga-Einheit.;Erw. von BGA über 1000 € | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 15.000 | 77.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11110783111 Auszahlungen für den Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstatt über 1.000 Euro und Sachges. | 15.000 | 77.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -15.000 | -77.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1111023002 | Dienstl.f.a.Orga-Einheit.;Erw. von Software über 1000 € | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 12.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11110783112 Auszahlungen für den Erwerb Software über 1.000 Euro und Sachges. | 10.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11110783112 Auszahlungen für den Erwerb Software über 1.000 Euro und Sachges. | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -12.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1114023001 | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Auszahlungen Grundstücke mit Infrastrukturvermögen | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 62.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11140782110 Auszahlungen Grundstücke mit Infrastrukturvermögen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11140782110 Auszahlungen Grundstücke mit Infrastrukturvermögen | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -62.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1114023002 | Projekt Perspektive Innenstadt | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11140787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1114023003 | Auszahlungen sonstige unbebaute Grundstücke | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11140782103 Auszahlungen sonstige unbebaute Grundstücke | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1116023001 | Gebäudemanagement; Anschaffung Fahrzeug für Hausmeister | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11160783113 Auszahlung Fahrzeuge über 1.000 Euro | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1260023001 | Brandschutz; Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 160.000 | 600.000 | 350.000 | 250.000 | 0 | 0,00 | 350.000 | 0,00 |
| 12600783110 Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen über 1.000 | 160.000 | 600.000 | 350.000 | 250.000 | 0 | 0,00 | 350.000 | 0,00 |

| | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Euro | | | | | | | | |
| Saldo | -160.000 | -600.000 | -350.000 | -250.000 | 0 | 0,00 | -350.000 | 0,00 |
| 1260023002 | Brandschutz; Anschaff.Erw. Betrieb.-u.Geschäftsausst ü.1000 €,Sachgesamth. u. Betriebsvorrichtungen ü. 1.000 € | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12600783111 Auszahlungen für den Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstat über 1.000 Euro und Sachgesamt | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1260023003 | Brandschutz; FWGHäuser, Anlagen im Bau Planungskosten FW Degersen | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 20.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.500.000 | 0,00 |
| 12600787113 Auszahlungen für Neubau FGH Degersen | 20.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.500.000 | 0,00 |
| Saldo | -20.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2.500.000 | 0,00 |
| 1260023004 | Brandschutz; FWGHäuser, Anlagen im Bau Planungskosten FW Sorsum | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12600787118 Neubau/Anbau FGH in der Gemeinde Wennigsen | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1260023005 | Brandschutz; Garage für die Feuerwehr Wennigser Mark | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12600787112 Auszahlungen alle FGH Gemeinde Wennigsen (Deister) | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1280023001 | Katastrophenschutz; Auszahlungen für den Erwerb von Sirenen usw. über 1000 Euro | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12800783110 Auszahlungen für den Erwerb von Sirenen usw. über 1.000 € | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1280023002 | Katastrophenschutz; Auszahlungen für BGA über 1000 Euro | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12800783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA, beweglich über 1.000 Euro | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110023001 | Grundschule Wennigsen, Erw.v.bew.Vermög., über 1000 € u. Sachgesamt.; Mobiliar etc. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 152.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21100783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 152.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -6.000 | -2.000 | -2.000 | -152.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110023002 | Grundschule Wennigsen; Hochbaumaßnahmen; Anlagen im Bau | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 500.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000.000 | 0,00 |
| 21100787292 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 500.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000.000 | 0,00 |
| Saldo | -500.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1.000.000 | 0,00 |
| 2111023001 | Grundschule Bredenbeck, Erw.v.bew.Vermög., üb.1000 € und Sachgesamtheiten | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen | 33.000 | 152.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21110783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 33.000 | 152.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -33.000 | -152.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2111023002 | Grundschule Bredenbeck; Anlagen im Bau | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.500.000 | 0,00 |
| 21110787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.500.000 | 0,00 |
| Saldo | 0 | -4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -4.500.000 | 0,00 |
| 2180023001 | KGS-Gebäud; Erw. v. bew.Vermög., über 1.000 € u. Sachgesamth. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 31.000 | 15.000 | 195.000 | 45.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21800783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 31.000 | 15.000 | 195.000 | 45.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -31.000 | -15.000 | -195.000 | -45.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2180023002 | KGS; Hochbaumaßnahmen, Anlagen im Bau | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21800787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2180023003 | KGS; Hochbaumaßnahmen, Anlagen im Bau | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 500.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 800.000 | 0,00 |
| 21800787101 Anlage im Bau KGS | 500.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 800.000 | 0,00 |
| Saldo | -500.000 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -800.000 | 0,00 |
| 2181023001 | KGS; Sporthalle, Sportfreianlage; Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens; Tiefbau | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21810783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 50.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -50.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2181023002 | KGS,SFA,Sporth.;Erw.v.bew.Vermög., über 1000 €; | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21810783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2520023001 | Kulturaustausch, Museen.; Anlage im Bau | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25200787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2720023001 | Büch. Bredb.; Erw.v. bew.Vermögensgeg.ü.1000 €; Mobiliar etc. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27200783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2721023001 | Bücherei Wennigsen; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen; Anlage im Bau | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27210787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3155023001 | Asylunterkünfte; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 31550787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 31550787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -2.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3612023001 | Förderung der Tagespflege, Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36120781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3621023001 | Jugendarbeit; Erw.v.bew.Vermög., üb.1000 €; Mobiliar etc. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36210783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -6.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3650023001 | Kiga Wennigsen;Erw.v.bew.Vermög.,üb.1000 €; Sachgesamth.; Mobiliar etc. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36500783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -20.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3652023001 | Kiga Holtensen;Erw.v.bew.Vermög.,üb.1000 € u. Sachgesamtheiten; Mobiliar etc. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.000 | 100.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36520783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 3.000 | 100.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -3.000 | -100.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3652023002 | Kiga Holtensen;Anlage im Bau Neubau | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500.000 | 0,00 |
| 36520787101 Auszahlung Anlagen im Bau Kindergarten Holtensen | 1.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500.000 | 0,00 |
| Saldo | -1.000.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -500.000 | 0,00 |
| 3653023001 | Kinderhort Wennigsen;Erw.v.bew. Vermög.,üb.1000 € u. Sachgesamtheiten; Mobiliar etc. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36530783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3654023001 | Kindergärten freie Träger; Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen | 861.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36540781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereiche | 861.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -861.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3654023002 | Kindergärten d. freien Träger; Auszahlung für BGA über 1.000 €.. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36540783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3655023001 | Kinderhort Bredenbeck; Auszahlung für BGA über 1.000 €.. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36550783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -7.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3675023001 | Familienzentrum Wennigsen; Erw.v.bew.Vermög.,über 1.000 € , Mobiliar etc. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36750783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -1.200 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4240023001 | Wasserpark; Investitionszuweisung | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 100.000 | 600.000 | 300.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 42400781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0 | 100.000 | 600.000 | 300.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | -100.000 | -600.000 | -300.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5381023001 | Abwasserbeseitigung; Erw.v.bew.Vermögensgeg., über 1.000 € und Sachgesamth. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 53810783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA über 1.000 und Sachgesamtheiten | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5381023003 | Abwasserbeseitigung; Kläranlage, Auszahlungen für maschinelle Anlagen über 1.000 Euro | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 799.000 | 2.434.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 53810783114 Auszahlungen für maschinelle Anlagen über 1.000 Euro (034201) | 799.000 | 2.434.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -799.000 | -2.434.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5381023004 | Abwasserbeseitigung; Kläranlage, Tiefbaumaßnahmen, Anlagen im Bau | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 891.000 | 2.434.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 53810787200 Auszahlungen Kläranlage Anlagen im Bau (096000) | 891.000 | 2.434.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -891.000 | -2.434.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5381023005 | Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, Anlagen im Bau | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 53810787209 Auszahlungen Anlagen im Bau, Kanäle Lübecker Str. (096001) | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5381023006 | Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, SW Grundstücksanschlüsse | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 53810787221 Auszahlungen Anlage im Bau SW- Grundstücksanschlüsse (096004) | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5381023007 | Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, RW-Kanäle, RRB, Pumpwerke | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 53810787217 Auszahlungen Tiefbau Anlage im Bau RRB, RW-Pumpwerke (096006) | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5381023008 | Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, RW Grundstücksanschlüsse | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 53810787214 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen RW- Grundstücksanschlüsse (034214) | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5381023009 | Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, Anlagen im Bau, Fremdwasser | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 53810787216 Auszahlungen Tiefbau Anlage im Bau Fremdwasser (096005) | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5381023010 | Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, RW-Kanäle, RRB, Pumpwerke | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 500.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000 | 0,00 |
| 53810787217 Auszahlungen Tiefbau Anlage im Bau RRB, RW-Pumpwerke (096006) | 500.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000 | 0,00 |
| Saldo | -500.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -200.000 | 0,00 |
| 5381023013 | Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, RW-Straßenentwässerung | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 470.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 53810787219 Auszahlungen Anlage im Bau RW-Kanäle (096007) | 470.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -470.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5381023014 | Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, Anlagen im Bau, Abwasser "Ortsmitte Wennigsen" | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 53810787222 Anlage im Bau Abwasser "Ortsmitte Wennigsen" (096009) | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5381023015 | Abwasserbeseitigung; Auszahlung für Betriebsvorrichtung | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 80.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 53810783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen | 80.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -80.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5381023016 | Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, Anlagen im Bau | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 53810787210 Auszahlungen Anlagen im Bau SW-Pumpwerke (096002) | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Saldo | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5381023017 | Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, Anlagen im Bau | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 53810787212 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen SW- Grundstücksanschlüsse (034212) | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5381023018 | Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen, Anlagen im Bau | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 53810787213 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen RW-Kanäle, RRB, Pumpwerke (034213) | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5381023019 | Abwasserbeseitigung; Anlage im Bau | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 53810787200 Auszahlungen Kläranlage Anlagen im Bau (096000) | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410023003 | Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken; Auszahlungen f. Tiefbau, Straßen, Wege, Fuß-, Radwege | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 400.000 | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (035000) Straßen, Wege, Fuß-, Radwege usw. gesamtes Gemeindegebiet | 400.000 | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -400.000 | -150.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410023004 | Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken; Auszahlungen f. Tiefbau, Brückeninvestitionen, Anlagen im Bau | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100787201 Auszahlungen für Brückeninvestitionen (032000) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410023005 | Gemeindestraßen, Auszahlungen f. Tiefbau Anlagen im Bau Lübecker Straße | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100787210 Auszahlungen für Tiefbau Ausbau Lübecker Str. Anlagen im Bau (096010) | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410023006 | Gemeindestraßen, Auszahlungen f. Tiefbau Anlagen im Bau Bergstraße | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 300.000 | 200.000 | 544.000 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000 | 0,00 |
| 54100787230 Auszahlungen für Tiefbau Anlagen im Bau Bergstr. (096030) | 300.000 | 200.000 | 544.000 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000 | 0,00 |
| Saldo | -300.000 | -200.000 | -544.000 | 0 | 0 | 0,00 | -200.000 | 0,00 |
| 5410023007 | Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken; Auszahlungen f. Tiefbau, Straßen, Wege, Fuß-, Radwege | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100787231 Auszahlungen für Tiefbau Anlagen im Bau (096031) | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410023008 | Gemeindestraßen, Auszahlungen f. Tiefbau Anlagen im Bau "Ortsmitte Wennigsen" | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54100787292 Auszahlungen Anlage im Bau "Ortsmitte Wennigsen" (096092) | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410023009 | Gemeindestraßen,Auszahlungen f. Tiefbau Anlagen im Bau Hirtenstraße | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 576.000 | 627.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 627.000 | 0,00 |
| 54100787276 Auszahlungen für Tiefbau Anlage im Bau Ausbau Hirtenstr. | 576.000 | 627.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 627.000 | 0,00 |
| Saldo | -576.000 | -627.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -627.000 | 0,00 |
| 5410023010 | Gemeindestraßen,Auszahlungen f. Straßenbau in Planung | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 280.000 | 2.500.000 | 2.255.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100787202 Auszahlungen für Straßenbau (096000) | 0 | 280.000 | 2.500.000 | 2.255.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | -280.000 | -2.500.000 | -2.255.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5430023001 | Landesstraßen; Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Fuß-, Radwege usw. gesamtes Gemeindegebiet | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54300787207 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Fuß-, Radwege usw. gesamtes Gemeindegebiet | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5430023002 | Landesstraßen; Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Fuß-, Radwege usw. gesamtes Gemeindegebiet | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54300787207 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Fuß-, Radwege usw. gesamtes Gemeindegebiet | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5451023002 | Straßenbeleuchtung; Maßnahmen Straßenbeleucht. ges. Gemeindegeb. Altbestand; Anlagen im Bau | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54510787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung gesamtes Gemeindegebiet Altbestand | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -50.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5470023001 | ÖPNV; Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54700787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5510023001 | Öffentl.Grün,Landschaftsbau; Erw.v.bew.Vermög und BGA über 1.000 €, Grünkolonne, Erwerb von Spielgeräten für Ki.-Spielplätze | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 8.500 | 10.000 | 25.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 55100783110 Auszahlungen für den Erwerb bew. Vermögensgeg. über 1.000 Grünkolonne | 8.500 | 10.000 | 25.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -8.500 | -10.000 | -25.000 | -10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5510023002 | Öffentl.Grün,Landschaftsbau; Erwerb von Spielgeräten für Ki.-Spielplätze | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 26.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 55100783111 Auszahlungen Erwerb von Spielgeräten | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Spielplätze | | | | | | | | |
| 55100783111 Auszahlungen Erwerb von Spielgeräten Spielplätze | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -26.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5510023003 | Öffentl.Grün,Landschaftsbau; Spielplatzumzäunung | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 55100787205 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Spielplätze (022200) | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5737023001 | Bauhof; Erw.v.bew.Vermög., über 1000 €, u. Sachgesamth. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 8.500 | 20.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 57370783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 8.500 | 20.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -8.500 | -20.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5737023002 | Bauhof; Erw.von Fahrzeugen | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 71.500 | 120.000 | 240.000 | 120.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 57370783113 Auszahlung Fahrzeuge über 1.000 Euro | 71.500 | 120.000 | 240.000 | 120.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -71.500 | -120.000 | -240.000 | -120.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 14.447.700 | 17.895.000 | 5.442.000 | 4.118.000 | 0 | 0,00 | 10.677.000 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -14.447.700 | -17.895.000 | -5.442.000 | -4.118.000 | 0 | 0,00 | -10.677.000 | 0,00 |

Beteiligungsbericht über Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechtes, an denen die Gemeinde Wennigsen (Deister) beteiligt ist

| Lfd. Nr. | Unternehmen/ Einrichtung | Beteiligungs- zweck | Anteile Stand 31.12.2022 | Organe der Gesellschaft/ Zusammensetzung |
|-----------------|---|--|---|---|
| 1. | Volksbank eG, Springe- Pattensen- Ronnenberg | - 2. Hausbank/ ört. Institut - Mitgliedschaft Voraussetzung für Kreditaufnahme | 4.500 € bei 90 Ge- schäftsanteilen | - Vorstand - Aufsichtsrat - Vertreterversammlung (wahlberechtigt und wählbar je 45 Mitglieder 1 Vertreter) |
| 2. | Kreissiedlungs- gesellschaft Hannover mbH | - Wohnungsver- sorgung Minderbemittelter - Belegungsrecht | 27.400 € (0,95 % von 2.877.000 € gezeichnetes Kapital) | - Geschäftsführer - Aufsichtsrat - Gesellschafterver- sammlung (je 50 € 1 Stimme - 455 Stimmen) |
| 3. | Purena GmbH, Braunschweig | - Regionaler Wasserversorger - versorgt seit 2004 auch die Gemeinde | 45.000 € | - Geschäftsführer - Aufsichtsrat - Gesellschafterver- sammlung |
| 4. | HannIT, Hannover Anstalt des öffentlichen Rechts | Anbieter von Lösungen für Kommunale An- wendungen etc. seit 2012 | 1.000 € Gesamtkapital 46.600 € | - Geschäftsführer - Verwaltungsrat |
| 5. | NLG, Niedersächsische Landgesellschaft mbH | Gemeinnütziges Un- ternehmen für die Entwicklung des ländlichen Raumes | 8.120 € Gesamtkapital 811.620 € | - Geschäftsführer - Aufsichtsrat - Gesellschafterver- sammlung |