

Gemeinde Wennigsen (Deister)



HAUSHALTSPLAN 2018

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung und Vorbericht	
1.1.	Haushaltssatzung	1
1.2.	Beiträge und sonstige Steuersätze	3
1.3.	Statistische Angaben	15
1.4.	Hinweis zur Anwendung des Haushaltsplanes	23
1.5.	Vorläufige Endergebnisse der letzten beiden Vorjahre	27
1.6.	Vorbericht	31
1.7.	Haushaltssicherungskonzept (Vorjahr)	65
1.8.	Vermögensübersicht	67
1.9.	Geplante größere Maßnahmen im Bereich der baulichen Unterhaltung (Hochbau)	69
1.10.	Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr	71
2.	Ergebnis- und Finanzplan	
2.1.	Übersicht über die Teilhaushalte	79
2.2.	Deckungsvermerke	81
2.3.	Deckungskreise	83
2.4.	Gesamtsalden Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	109
2.5.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	111
2.6.	Teilhaushalte 1.1 bis 4.3	115
2.7.	Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)	117
2.8.	Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung	139
2.9.	Teilhaushalt 1.3 Brandschutz	167
2.10.	Budgetierung	177
2.11.	Teilhaushalt 1.4 Schulträgerschaft	179
2.12.	Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus	207
2.13.	Teilhaushalt 1.6 Sportförderung	235
2.14.	Teilhaushalt 1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung	241
2.15.	Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Finanzdienstleistungen)	253
2.16.	Teilhaushalt 2.2 Wirtschaftsförderung	269
2.17.	Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser	275
2.18.	Teilhaushalt 2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft	291
2.19.	Teilhaushalt 3.1 Räumliche Planung und Bauen	301
2.20.	Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung	313
2.21.	Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen und ÖPNV	325
2.22.	Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz	351
2.23.	Teilhaushalt 3.5 Bauhof	371
2.24.	Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen	381
2.25.	Teilhaushalt 4.2 Jugend und Familien	431
2.26.	Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten	459
3.	Übersichten	
3.1.	Übersicht Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	493
3.2.	Anlagen	495
3.3.	Stellenplan der Gemeinde Wennigsen (Deister)	497
3.4.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	511
3.5.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	513
3.6.	Haushaltssicherungskonzept	515
3.7.	Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Planjahren	517

3.8.	Investitionsübersicht	523
3.9.	Beteiligungsbericht	533

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Wennigsen (Deister) für das Haushaltsjahr 2018

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	im Ergebnishaushalt	
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	24.429.400 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	29.891.300 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	40.000 Euro
2.	im Finanzhaushalt	
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.367.200 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.435.800 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	821.900 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.517.100 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.595.200 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.000.000 Euro
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	30.784.300 Euro
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	35.952.900 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.695.200 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 450.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

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

Wennigsen (Deister), den

Bürgermeister

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Beiträge und sonstige Steuersätze

1. Abwasserbeseitigung

Satzung über die Erhebung der Abgaben für die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Wennigsen (Deister) (Abwasserbeseitigungsabgabensatzung) vom 13.12.2012 in der Fassung vom 08.12.2016

Benutzungsgebühr

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

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. Vergnügungssteuer

Vergnügungssteuersatzung vom 08.12.2011

Steuersätze für jeden angefangenen Kalendermonat.

- Bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit beträgt der Steuersatz 10 v. H. des Einspielergebnisses.
- Bei Spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit beträgt der Steuersatz 10 v. H. des Einspielergebnisses, jedoch mindestens für jeden angefangenen Kalendermonat und für jedes Gerät bei
 - Geräten ohne Gewinnmöglichkeit, die in Spielhallen aufgestellt sind, mit Ausnahme der Geräte zu Buchst. c) bis f)

40,00 Euro je Gerät

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

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

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

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

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

Die Gebühr beträgt in der Einkommensgruppe 1:

Kindergarten Nimmerland Holtensen von	8.00 bis 12.30 Uhr	80,00 €
	8.00 bis 14.00 Uhr	107,00 €
Kindergarten Vogelnest	8.00 bis 14.00 Uhr	107,00 €
	8.00 bis 16.30 Uhr	134,00 €

Erweiterte Öffnungszeiten Kiga 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	8.00 bis 14.00 Uhr	121,00 €
	8.00 bis 16.30 Uhr	155,00 €
Erweiterte Öffnungszeiten Kiga 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	8.00 bis 14.00 Uhr	136,00 €
	8.00 bis 16.30 Uhr	176,00 €
Erweiterte Öffnungszeiten Kiga 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	8.00 bis 14.00 Uhr	151,00 €
	8.00 bis 16.30 Uhr	197,00 €
Erweiterte Öffnungszeiten Kiga je ½ Stunde	8.00 bis 16.30 Uhr	13,00 €

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	8.00 bis 14.00 Uhr	165,00 €
	8.00 bis 16.30 Uhr	218,00 €
Erweiterte Öffnungszeiten Kiga 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	8.00 bis 14.00 Uhr	180,00 €
-------------------------------	--------------------	----------

	8.00 bis 16.30 Uhr	242,00 €
Erweiterte Öffnungszeiten Kiga 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	8.00 bis 14.00 Uhr	195,00 €
	8.00 bis 16.30 Uhr	265,00 €
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	8.00 bis 14.00 Uhr	209,00 €
	8.00 bis 16.30 Uhr	289,00 €
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	8.00 bis 14.00 Uhr	224,00 €
	8.00 bis 16.30 Uhr	314,00 €
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	8.00 bis 14.00 Uhr	239,00 €
	8.00 bis 16.30 Uhr	338,00 €
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:

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

Einkommensgruppe	5,5 Std. Std./Min.	6,0 Std. Std./Min.	6,5 Std. Std./Min.	7,0 Std. Std./Min.	7,5 Std. Std./Min.	8,0 Std. Std./Min.	8,5 Std. Std./Min.	9,0 Std. Std./Min.	9,5 Std. Std./Min.	10,0 Std. Std./Min.
1	140,00 €	150,00 €	160,00 €	170,00 €	180,00 €	190,00 €	200,00 €	206,00 €	212,00 €	218,00 €
2	151,00 €	162,00 €	173,00 €	184,00 €	195,00 €	206,00 €	217,00 €	224,00 €	231,00 €	238,00 €
3	173,00 €	186,00 €	199,00 €	212,00 €	225,00 €	238,00 €	251,00 €	259,00 €	267,00 €	275,00 €
4	184,00 €	198,00 €	212,00 €	226,00 €	240,00 €	254,00 €	268,00 €	277,00 €	286,00 €	295,00 €
5	195,00 €	210,00 €	225,00 €	240,00 €	255,00 €	270,00 €	285,00 €	295,00 €	305,00 €	315,00 €

6	217,00 €	234,00 €	251,00 €	268,00 €	285,00 €	302,00 €	319,00 €	330,00 €	341,00 €	352,00 €
7	228,00 €	246,00 €	264,00 €	282,00 €	300,00 €	318,00 €	336,00 €	348,00 €	360,00 €	372,00 €
8	239,00 €	258,00 €	277,00 €	296,00 €	315,00 €	334,00 €	353,00 €	366,00 €	379,00 €	392,00 €
9	261,00 €	282,00 €	303,00 €	324,00 €	345,00 €	366,00 €	387,00 €	401,00 €	415,00 €	429,00 €
10	272,00 €	294,00 €	316,00 €	338,00 €	360,00 €	382,00 €	404,00 €	419,00 €	434,00 €	449,00 €

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

5. Dorfgemeinschaftshäuser

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

a) **Dorfgemeinschaftshaus Degersen**

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

b) **Dorfgemeinschaftshaus Evestorf**

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

c) **Dorfgemeinschaftshaus Sorsum**

Wird in Eigenregie des Ortsbeirates geführt.

Gebühren für die Nutzung von Schulräumen

(Auszug aus der Sportstätten – und Schulraumnutzungssatzung)

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

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

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

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

Die Gebühr beträgt für jede angefangene Stunde für

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

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

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

6. Gebühren für die Nutzung der „mobilen“ Bühne

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

1. Gemeindeeigene Einrichtungen und Vereine:

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

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

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

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

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

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

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

- pro Stunde	30 Euro
- Tagessatz	120 Euro

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

- pro Stunde	60 Euro
- Tagessatz	240 Euro

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

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

Anlage- Übersicht der Nutzungsentgelte

1. Für die Inanspruchnahme von **Hausmeisterleistungen** (§ 7 Ziffer 7) über die normale Raumvergabe hinaus (z.B. Herrichten von Stuhl-/Tischordnung, Anwesenheit bei Großveranstaltungen) ist eine Entschädigung von z.Z. **19,23 €***** je **angefangene halbe Stunde** zu zahlen.

••• Grundlage ist der jeweils gültige Bauhofstundensatz.

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

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

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

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

Übersicht der Nutzungsentgelte

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

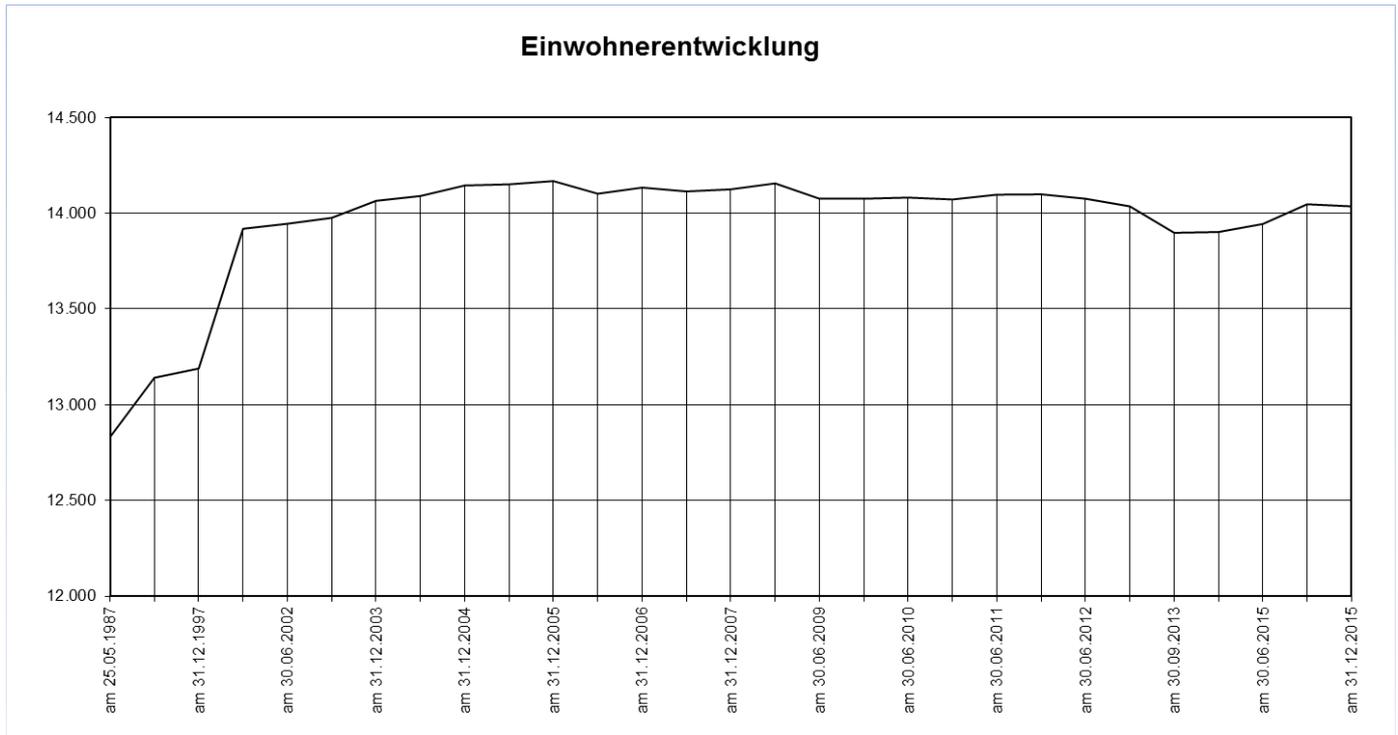
b) Bei Bildung der Gemeinde am 01.01.1970 nach Angaben des Nds. Landesamtes für Statistik.

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

Für den 31.12.2016 liegen noch keine Zahlen vom Landesamt für Statistik vor.



d) Nach Fortschreibung durch die Gemeinde (mit Zweitwohnsitzen)

	1995	2008	2009	2010	2012	2013	2015	2016	2017
Argestorf	414	359	346	335	321	314	301	303	307
Bredenbeck m Steinkr.	3.393	3.424	3.418	3.404	3.388	3.395	3.293	3.292	3.277
Degersen	1.521	2.182	2.140	2.134	2.144	2.074	2.036	2.065	2.066
Evestorf	338	339	319	314	308	319	303	292	304
Holtensen	1.141	1.281	1.270	1.291	1.311	1.302	1.370	1.418	1.372
Sorsum	372	540	571	564	588	601	567	573	582
Wennigsen	5.550	5.995	5.974	5.948	5.877	5.910	5.917	6.044	5.989
Wennigser Mark	1.290	1.263	1.233	1.235	1.224	1.208	1.194	1.203	1.230
	14.019	15.383	15.271	15.225	15.161	15.123	14.981	15.190	15.127

2. Im Gemeindegebiet gemeldete Kinder

Geboren in	30.06.06	30.06.07	30.06.08	30.06.10	30.06.11	31.07.13	31.07.14	31.07.15	31.07.2016
	bis 01.07.07	bis 01.07.08	bis 01.07.09	bis 01.07.11	bis 01.07.12	bis 01.08.14	bis 01.08.15	bis 01.08.16	bis 01.08.2017
Argestorf	1	1	3	1	0	1	5	1	1
Bredenbeck	14	19	21	14	18	19	30	27	17
Steinkrug	3	2	2	0	0	0	0	1	1
Degersen	24	24	16	25	18	11	16	19	14
Evestorf	3	3	1	1	2	3	4	5	6
Holtensen	13	6	19	6	12	13	15	19	19
Sorsum	2	3	5	7	4	4	4	2	5
Wennigsen	44	41	46	26	28	28	30	48	32
Wennigser Mark	9	10	9	5	8	8	10	16	7
Gesamt	113	109	122	85	90	87	114	138	102

3. Schülerzahlen

	1990	2005	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundschule	185	221	173	166	182	198	192	182	175	175	167
Bredenbeck											
Grundschule	402	409	351	324	307	295	299	286	308	308	315
Wennigsen											
KGS Wennigsen		755	888	950	984	981	1017	1035	1022	1013	956
davon											
Jg. 5		130	187	147	153	112	134	113	82	82	108
HS			31	28	21	13	21	11	7	9	7
RS			98	68	73	49	44	51	39	40	49
Gym			58	51	59	50	69	51	36	33	52
Jg. 6		120	156	191	145	163	120	136	113	110	95
HS			30	29	31	27	15	18	10	10	16
RS			73	81	58	74	47	45	49	43	42
Gym			53	81	56	62	58	73	54	57	37
Jg. 7		130	149	191	196	148	159	113	133	135	96
HS			39	40	34	32	33	14	18	21	15
RS			73	84	77	54	72	49	41	46	37
Gymn.			37	67	85	62	54	50	74	68	44
Jg. 8		138	133	157	184	209	150	150	114	120	126
HS			31	34	34	39	35	31	17	17	20
RS			65	76	82	83	57	73	49	55	48
Gymn.			37	47	68	87	58	46	48	48	58
Jg 9		120	147	149	163	187	203	145	148	153	143
HS			37	42	32	38	37	29	30	31	56
RS			74	67	79	78	82	61	73	77	20
Gymn.			36	40	52	71	84	55	45	45	67
Jg 10		117	116	115	143	162	177	208	149	148	145
HS			28	30	40	30	32	37	35	34	21
RS			57	53	71	81	81	86	61	62	71
Gymn.			31	32	32	51	64	85	53	52	53
Jg 11	Gymn.						74	94	107	115	84
Jg 12								76	101	83	75
Jg 13									75	67	84
Waldorfschule	Fr. Tr.	-	-	-	355	355	359	360	360	363	350
Schülerinnen/Schüler											
insgesamt					1.828	1.829	1.867	1.863	1.865	1.859	1.788

4. Plätze in den Kindertagesstätten

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kindergarten Wennigsen,												
Neustadtstraße												
vorhandene Plätze												
vormittags	58***)	58**)	44**)	43**)	43**)	24	25	25	25	0****)		
2/3 Tag/ganztags / Krippe								30	30	30	30	30
2/3 Tag/ganztags / Kiga	9*)	9*)	14	21	21	36*)	33*)	36	36	61****)	61	61
Schulkindbetreuung								20	20	20	10 1)	10
davon belegt												
vormittags	57	57	35	43	43	24	22*)	21*)	21*)	0***)		
Krippe 2/3 Tag ganztags								22*)	22*)	26*)	30	27*)
Kiga 2/3 Tag ganztags	9*)	9*)	14	21	21	36*)	33*)	34*)	34*)	61*)	61	60*)
Schulkindbetreuung		7	9	10	10	8*	13	20	21	4*	8	10
Kindergarten Bredenbeck												
vorhandene Plätze												
vormittags / Kiga	75	75	75	63*)	50***)	25	25	25	25	25	25	25
2/3 Tag/ganztags/Kiga	18**)	18**)	18**)	18**)	31	43***/**)	43	43	43	43	43	43
Krippe ganztags							13	13	13	13	13	13
davon belegt												
vormittags	75	75	75	75	50	25	24*)	22*)	22*)	24*)	25	25
2/3 Tag/ganztags	15*)	15*)	18	18	30*)	43	42*)	43	44	43*)	43	43
Krippe ganztags						13	13	11*)	11*)	13*)	13	13
Kindergarten Degersen												
vorhandene Plätze												
vormittags Kiga	50	50	50	50	50	25	25	23	24	25	25	25
2/3 Tag, ganztags / Kiga						25	25	20**)	21**)	20**)	20**)	25
davon belegt												
vormittags / Kiga						25	25	21	21	23	25	25
2/3 Tag, ganztags / Kiga	48*)	50	44**)	44	50	25	25	20	20	20	19	25
Schulkindbetreuung												
vorhandene Plätze						10	10	10	10	10	10	10
davon belegt						8*)	10	10	10	10	9	9
AWO Kindergarten												
vorhandene Plätze												
2/3 Tag/ganztags / Kiga	43***)	43***)	43***)	39***)	39***)	25	25	25	25	25	25	25
2/3 Tag/ganztags / Krippe						14***)	14	14	14	14	14	14
davon belegt												
Kiga 2/3 Tag ganztags	43*)	43*)	42*)	39	38*)	25	23*)	25	26	25	25	25
Krippe 2/3 Tag ganztags						14	14	10*)	10*)	12*)	12***)	14
Kindergarten Nimmerland, Holt,												
vorhandene Plätze												
vormittags / Kiga	35	35	43	43	43	25	25	25	25	18	18	18
2/3 Tag / Kiga						18	18	18	18	20**)	20**)	25
davon belegt												
vormittags / Kiga	30*)	35	37*)	41*)	43	25	20*	20	20	16	17	18
2/3 Tag / Kiga						18	13*	15	15	20	19	20*)***)
Kita Wennigser Mark d. Johanniter												
vorhandene Plätze												
2/3 Tag / Kiga	20	20	20	20	20	20	20	20	18	19	19	25
2/3 Tag / Krippe												15
davon belegt												
2/3 Tag / Kiga	19*)	19*)	19*)	17*)	20	17*)	16*)	16	15	16*)	15*)***)	18
2/3 Tag / Krippe												15
Kinderhort Wennigsen												
vorhandene Plätze												
ganztags	30	40	40	52	52	52	52	52	52	60	60	60
davon belegt												
ganztags	30	40	40	49*)	48*)	52	52	42 2)	43 2)	59*)	60	60
Ev. Emmaus-Kindergarten												
vorhandene Plätze												
vormittags / Kiga	60***/***)	60***/***)	60***/***)	60***/***)	57***/***)	50***/***)	50	50	50	43****)	43****)	43****)
2/3 Tag/ganztags /Kiga	25	25	25	25	25	37	37	37	37	44****)	44****)	44****)
davon belegt												
vormittags / Kiga	58*)	58*)	56*)	60	60	50	50	47*)	47*)	40*)	42*)	43
2/3 Tag/ganztags / Kiga	25	25	25	25	23*)	37	35*)	37	37	40*)	44*)	44
Kindergarten "Pustebblume"												
vorhandene Plätze												
vormittags / Kiga	32	32	32***)	32***)	32***)	20	20	20	20	20	20	20
2/3 Tag / Kiga						12***)	12	12	12	12	12	12
davon belegt												
vormittags / Kiga	32	32	30*)	32	30*)	20	20	20	20	16*)	20	19*)
2/3 Tag / Kiga						12	11*)	11	11	12*)	12	12
Überregionale Einrichtungen												
Waldorf Kindergarten Sorsum e.V.												
vorhandene Plätze												
vorhandene Plätze	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Krippe Waldorf								12	12	12	12	12
davon belegt												
Kiga Waldorf								75	75	70	70	75
Krippe Waldorf								12	12	12	12	12
davon belegt durch Wgs. Kinder												
Kiga Waldorf								40	40	29	33 2)	32 3)
Krippe Waldorf								4	4	5	5 2)	10 3)
Kinderhort Bredenbeck												
vorhandene Plätze												
ganztags							20	40	40	40	40	40
davon belegt												
ganztags							19	35	35	39	36	32

belegte Plätze bis zum 31.12.2017

Stand: 09.08.2017

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

***) Vollbelegung im Laufe des Kindergartenjahres**

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

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

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

1) Bei Bedarf erweiterbar auf insgesamt 20 Plätze

2) aufgrund von Umbautätigkeiten keine volle Belegung

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

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

Tatsächliche Nutzung	Katasterfläche (ha)														
	01.01.1979	01.01.1981	01.01.1985	01.01.1989	01.01.1993	01.01.1997	01.01.2001	01.01.2005	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2016
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
241020 Wennigsen (Deister)															
Insgesamt	5377	5377	5380	5376	5377	5377	5378	5378	5378	5378	5378	5378	5378	5378	5378
Gebäude- und Freifläche	359	363	392	380	390	411	452	453	456	456	455	453	453	453	451
Wohnfläche	272	278	295	274	277	281	299	313	357	356	356	351	352	353	353
Gewerbe- u. Industriefläche	32	30	46	25	23	21	20	21	19	20	20	19	18	20	20
Betriebsfläche	19	20	5	1	3	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1
Abbauland	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erholungsfläche	22	22	19	40	36	36	40	43	42	42	44	47	46	43	46
Grünanlage	5	6	6	28	28	28	34	36	34	34	36	37	36	31	31
Verkehrsfläche	223	224	227	205	200	201	208	217	221	221	239	244	244	244	245
Straße, Weg, Platz	211	212	216	194	189	190	196	196	198	197	213	202	202	201	202
Landwirtschaftsfläche	2332	2328	2315	2293	2279	2255	2206	2190	2185	2185	2182	2176	2176	2182	2181
Moor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Waldfläche	2394	2393	2392	2428	2442	2442	2443	2444	2444	2444	2427	2427	2427	2426	2426
Wasserfläche	22	22	22	22	21	22	22	24	23	23	24	23	23	23	23
Flächen anderer Nutzung	5	5	9	7	7	9	6	6	6	6	6	6	6	6	0
Unland	4	4	4	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Friedhöfe (ab 1989)	-	-	-	5	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5

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

	1990	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2015	2016	2017
am 01.08.2017											
Auszubildende/Praktikanten/	9	3	2	2	2	2	3	3	1	0	1
BeamtenanwärterInnen											1
Lohnempfänger	31	20	20	20	20	21	22	24	23	26	29
Angestellte	70	66	72	72	72	75	86	88	108	110	112
Beamte	7	4	5	5	4	4	4	4	4	6	5
	117	93	99	99	98	102	115	119	136	142	148

Hinweise zur Anwendung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt

Die Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs und des ergebniswirksamen Ressourcenaufkommens erfolgt im Ergebnishaushalt. Der Ergebnishaushalt stellt die Planung der Aufwands- und Ertragsgrößen dar. In der Privatwirtschaft würde dies als Plan-Gewinn – und Verlustrechnung bezeichnet. Die neue Bezeichnung „Ergebnishaushalt“ wurde gewählt, weil sowohl die Ausweisung von Gewinnen als auch von Verlusten im Bereich der Kommunalverwaltung nicht das Ziel der Planung sind, sondern ein dauerhaft ausgeglichenes Ergebnis. Der Ergebnishaushalt beinhaltet daher alle bisher im kameralen Haushalt angefallenen Ertrags- sowie Aufwandspositionen. Systembedingt hinzugekommen sind z. B. die Abschreibungen, Auflösungserträge aus Sonderposten etc.

Finanzhaushalt

Neben der Planung des Ergebnisses innerhalb des Haushaltsplans tritt der Finanzhaushalt als zweite Plangröße. Auch wenn künftig im Finanzhaushalt, wie im Ergebnishaushalt, die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung integriert ist, so steht doch die Planung des kommenden Haushaltsjahres im Vordergrund. Der Finanzhaushalt ist kein verbleibendes kamerales Element im doppischen Haushalt, sondern stellt eine sinnvolle Ergänzung des Ergebnishaushaltes dar, die zunehmend auch für die Privatwirtschaft gefordert wird. Der Finanzhaushalt bezieht sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechengrößen der „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“. Dort werden alle Finanzvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern sollen. Mit der daraus abzuleitenden Finanzrechnung wird ein unmittelbarer Bezug zur Bilanz hergestellt. Ziel des Finanzhaushaltes ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs für den Planungszeitraum. Der Finanzhaushalt ist eine wesentliche Grundlage für die Planung des Kreditbedarfs. Unberücksichtigt bleiben unterjährige Finanzierungsspitzen zur Absicherung der Liquidität im laufenden Jahr, wofür außerhalb des Haushalts ein zusätzlicher Liquiditätsbedarf entstehen kann, der nur in der Finanzrechnung abgewickelt wird. Der Finanzhaushalt (sh. auch Haushaltssatzung) beinhaltet die

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

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

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

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

Teilhaushalte

Der Ergebnis – und der Finanzplan stellen insgesamt und für sich gesehen Planwerke dar, die eine saldierte Aussage über die allgemeine Lage der Kommune liefern. Da im Bereich der Kommunalverwaltung die 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 Zunker
1.5	Kultur und Tourismus	Frau U. Schubert/ Frau Zunker
1.6	Sportförderung	Frau U. Schubert
1.7	Strom-, Gas- und Wasserversorgung	Frau U. Schubert /Herr Beermann
2.1	Innere Verwaltung (Kämmerei)	Herr Beermann
2.2	Wirtschaftsförderung	Bürgermeister
2.3	Dorfgemeinschaftshäuser	Herr Beermann
2.4	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Beermann
3.1	Räumliche Planung u. Bauen	Herr Waßermann
3.2	Abwasserbeseitigung	Herr Waßermann
3.3	Verkehrsanlagen u. ÖPNV	Herr Waßermann/ Frau U. Schubert
3.4	Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz	Herr Waßermann
3.5	Bauhof	Herr Waßermann
4.1	Soziale Hilfen	Frau Zunker
4.2	Jugend u. Familien	Frau Zunker
4.3	Kindertagesstätten	Frau Zunker

Ein Teilhaushalt wird dabei unterteilt in einen

Teilergebnishaushalt und einen **Teilfinanzhaushalt**.

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

Beim Teilergebnishaushalt werden unter

A.

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

Unter

B.

werden die **summierten** Beträge der zum Teilergebnishaushalt gehörenden Produkte ausgewiesen. Die Summen der **ordentlichen** und **außerordentlichen Erträge** und **Aufwendungen** werden dabei getrennt nach dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres, den Planjahren sowie den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung unter den lfd. Nrn. 1. - 29. ausgewiesen.

Unter

C.

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

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

werden dabei getrennt nach dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres, den Planjahren sowie den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung unter den lfd. Nrn. 1. - 37. ausgewiesen.

In der darauf folgenden tabellarischen Gesamtdarstellung werden die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte **detailliert** dargestellt. Das Deckblatt beinhaltet die **Produktbeschreibung, Ziele und Maßnahmen**, die **Zielgruppe**, 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

An die Stelle von Unterabschnitten im kameralen Bereich treten jetzt **Produkte** (sh. Tabelle). Sämtliche Produktkonten bestehen aus 11 Ziffern (**12345.345678**). Sie setzen sich aus zwei Teilen zusammen und haben im Einzelnen folgende Bedeutung:

12345.

Gliederungsziffer für ein bestimmtes Produkt.

Ein **Produkt** ist nach allgemeiner Definition ein in sich abgeschlossenes Arbeitsergebnis oder eine Dienstleistung, die zur Erfüllung von Aufgaben aufgrund von Zielen der Kommune erzeugt bzw. erbracht wird. Nach § 39 GemHKVO ist ein Produkt eine Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten, die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen.

Die Untergliederung der Produktebenen stellt sich wie folgt dar:

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 (gfs. in Unterkonten), unterteilt. Er bietet einen Rahmen, auf dessen Basis die Kommunen ihren individuellen Kontenplan erstellen können.

Die Untergliederung der Kontenebenen stellt sich wie folgt dar:

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

Stand der Haushaltswirtschaft

Der Abschluss der Haushaltsjahre 2015 und 2016 (Ergebnis-/Finanzhaushalt) ist noch nicht erfolgt. Im Folgenden werden die vorläufigen Endergebnisse der Jahre 2015 und 2016 dargestellt:

Ergebnisrechnung:

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016
1		2	3	4
ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.116.323,42	12.543.200,08	12.837.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.450.954,97	4.318.555,36	4.151.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.836,64	88,54	967.800
4.	sonstige Transfererträge	130.456,63	100.865,25	33.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.812.279,68	2.002.770,41	1.872.900
6.	privatrechtliche Entgelte	291.065,00	921.622,98	467.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.365,94	1.142.990,11	750.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.114,87	13.100,51	14.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	485.883,68	506.283,85	632.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.877.280,83	21.549.477,09	21.728.900
ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen aus aktiven Personal	6.734.340,63	7.429.036,08	8.393.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	2.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.533.005,24	5.244.121,72	6.111.300
16.	Abschreibungen	83.141,50	95.784,68	2.035.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	586.634,06	559.641,95	882.000
18.	Transferaufwendungen	8.445.117,26	8.410.058,12	8.613.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934.083,81	1.658.729,28	1.941.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.316.322,50	23.397.371,83	27.979.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	560.958,33	-1.847.894,74	-6.251.000
22.	außerordentliche Erträge	162.761,87	20.768,39	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	177.182,62	167.254,05	20.000
24.	außerordentliches Ergebnis	-14.420,75	-146.485,66	-20.000
	= Jahresergebnis Überschuss (+), Fehlbetrag (-)	546.537,58	-1.994.380,40	-6.271.000

Finanzrechnung:

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016
1		2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.039.777,10	12.522.664,73	12.837.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.586.770,58	4.339.247,60	4.151.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	43.923,41	107.617,65	33.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.814.528,36	2.000.632,11	1.872.900
5.	privatrechtliche Entgelte	297.359,97	929.517,25	467.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.368,18	1.155.364,46	750.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.114,87	13.100,51	14.700
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	484.632,84	490.942,26	500.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.827.475,31	21.559.086,57	20.628.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.764.468,55	7.359.638,14	8.178.000
12.	Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.642.496,27	5.000.613,78	6.111.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	588.736,82	556.117,03	887.000
15.	Transferauszahlungen	8.487.889,70	8.374.961,77	8.613.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.599.352,78	1.667.659,23	1.911.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.082.944,12	22.958.989,95	25.701.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	744.531,19	-1.399.903,38	-5.072.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	723.404,92	219.161,90	903.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	133.255,85	157.968,12	9.800
21.	Veräußerung von Sachvermögen	174.911,64	16.974,95	0
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	3.142,40	3.142,40	3.200
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034.714,81	397.247,37	916.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	462.645,92	730.247,99	12.000
26.	Baumaßnahmen	3.064.112,33	1.994.781,63	6.846.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	527.629,18	451.960,64	1.284.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	125.044,29	11.000,00	76.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	2.175,00	6.440,00	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.181.606,72	3.194.430,26	8.218.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.146.891,91	-2.797.182,89	-7.302.500
33.	= Finanzmittel-Überschuß/-fehlbetrag	-2.402.360,72	-4.197.086,27	-12.375.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016
1		2	3	4
34.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.060.000,00	3.100.000,00	7.432.500
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	619.965,26	823.715,51	1.040.500
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.440.034,74	2.276.284,49	6.392.000
37.	= Finanzierungsmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	-962.325,98	-1.920.801,78	-5.983.300
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	23.438.602,25	18.405.518,40	0
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	22.434.580,64	15.189.129,99	0
40.	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (= Zeilen 38 und 39)	1.004.021,61	3.216.388,41	0
41.	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	111.245,43	152.941,06	0
42.	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe Zeilen 37, 40 und 41)	152.941,06	1.448.527,69	-5.983.300



Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2018



Gemeinde Wennigsen (Deister)



Vorbericht	31
1 Allgemeines	34
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	34
1.2 Der Haushaltsausgleich	34
2 Strukturdaten	35
2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen	35
2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen	35
2.3 Übersicht über die Schülerzahlen	35
3 Ergebnishaushalt	36
3.1 Steuern	36
3.1.1 Überblick über die Hebesätze	36
3.1.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	36
3.1.3 Steuer-Ertrags-Quote	37
3.1.4 Grundsteuer je Einwohner	37
3.1.5 Gewerbesteuer je Einwohner	38
3.2 Gebühren und ähnliche Entgelte	39
3.2.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	39
3.2.2 Gebühren-Ertrags-Quote	39
3.3 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	40
3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	40
3.3.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote	41
3.3.3 Umlagen-Ertrags-Quote	42
3.4 Personalaufwendungen	43
3.4.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	43
3.4.2 Personal-Aufwands-Quote	43
3.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44
3.5.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	44
3.5.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote	45
3.6 Transferaufwendungen	45
3.6.1 Entwicklung der Transferaufwendungen	45
3.6.2 Transfer-Aufwands-Quote	46
3.7 Abschreibungen	47
3.7.1 Entwicklung der Abschreibungen	47
3.7.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote	47
3.8 Zinsen	48
3.8.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	48
3.8.2 Zins-Aufwands-Quote	49



Gemeinde Wennigsen (Deister)	2018
3.9 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	50
4 Finanzhaushalt	51
4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	51
4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	51
4.3 Investitionstätigkeit	53
4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit	53
4.3.2 Investitionsübersicht	54
4.3.3 Verpflichtungsermächtigungen	58
4.4 Finanzierungstätigkeit	58
4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	58
4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen	59
4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben	60
4.6 Kassenkredite	60
4.7 Kassenlage	61
5 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	62
6 Fazit	64



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

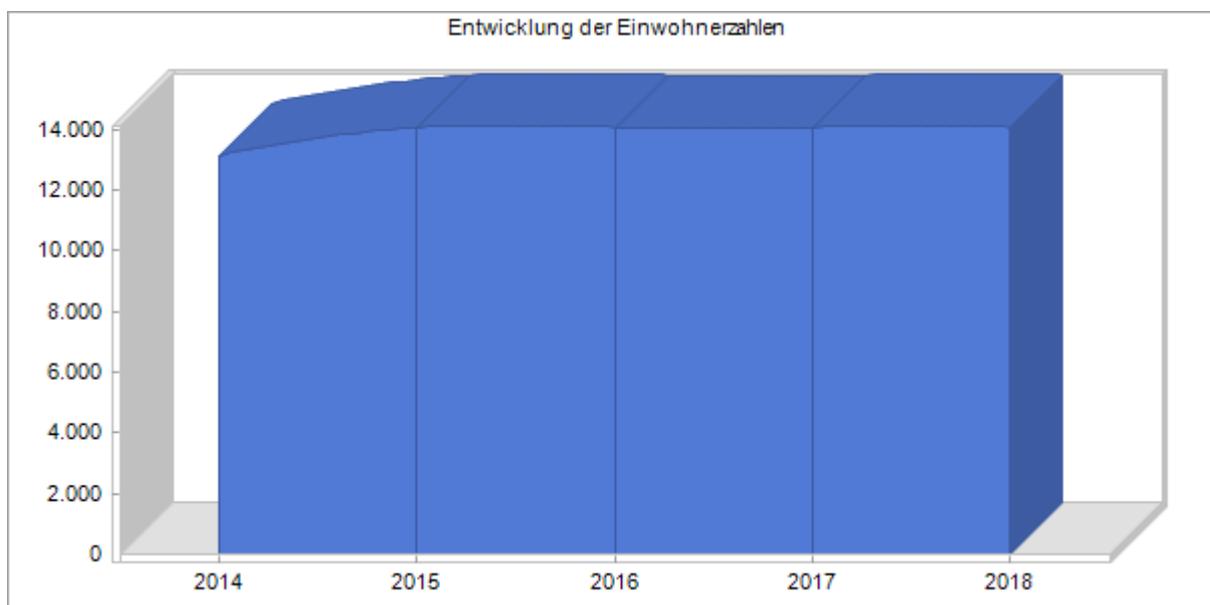
2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße:

5.378,00 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2014	13.092
- zum 31.12.2015	14.036
- zum 31.12.2016	14.036
- zum 31.12.2017	14.036
- zum 31.12.2018	14.036
Planung	
- zum 31.12.2019	14.036
- zum 31.12.2020	14.036
- zum 31.12.2021	14.036



2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen

Siehe Bereich Statistik

2.3 Übersicht über die Schülerzahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Grundschule Bredenbeck	192	182	175	175	167
Grundschule Wennigsen	299	286	308	308	315
KGS Wennigsen	1.017	1.035	1.022	1.013	956
Waldorfschule	359	360	360	363	350
Gesamt	1.867	1.863	1.865	1.859	1.788



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.

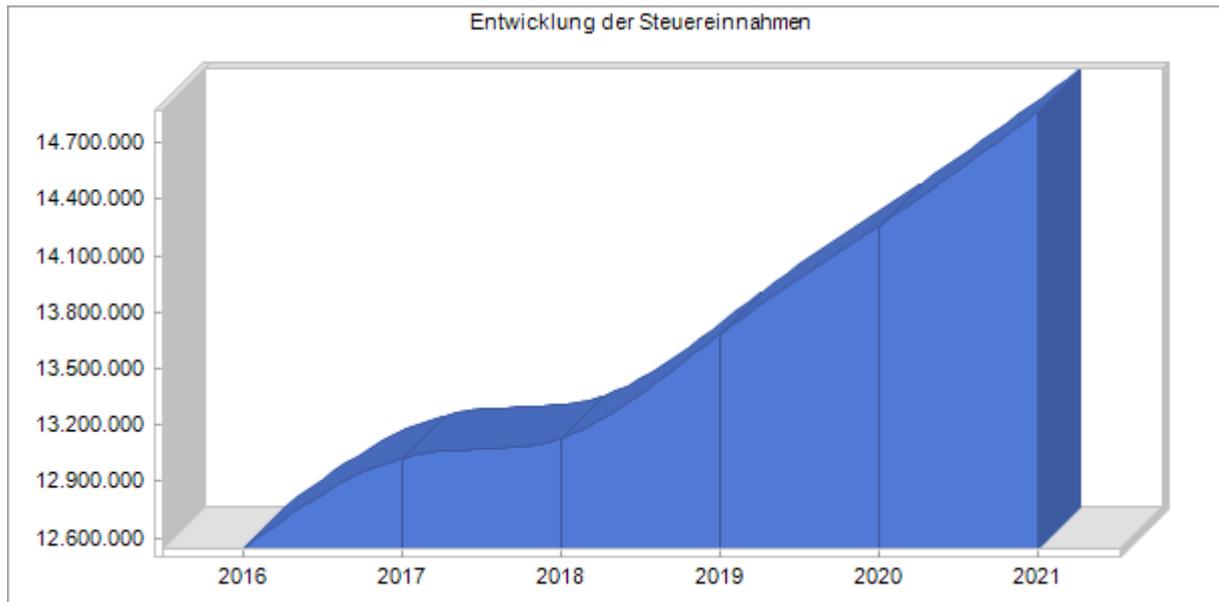
3.1 Steuern

3.1.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	460	460	460	460	460	460
Grundsteuer B	460	460	460	460	460	460
Gewerbesteuer	440	440	440	440	440	440

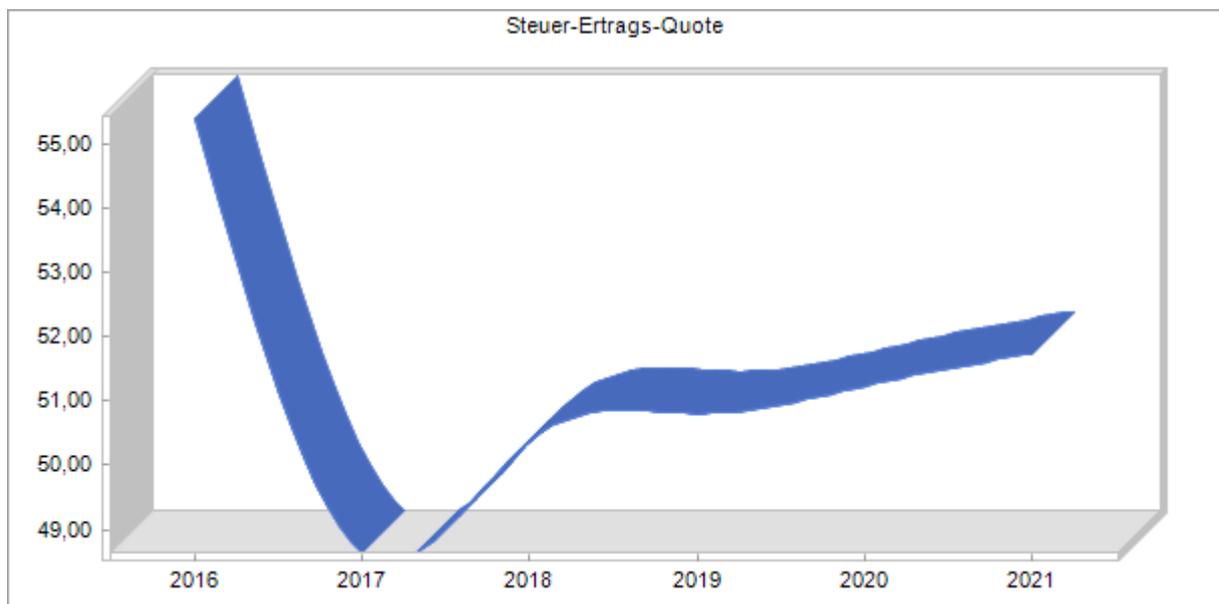
3.1.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Realsteuern						
Grundsteuer A	112.310,55	108.000	108.000	109.700	111.400	113.100
Grundsteuer B	2.686.449,95	2.674.000	2.684.000	2.724.300	2.765.200	2.806.700
Gewerbesteuer	2.667.660,26	2.900.000	3.000.000	3.150.000	3.244.500	3.341.900
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	6.583.564,00	6.760.000	6.760.000	7.131.800	7.559.800	8.013.400
der Umsatzsteuer	339.789,00	423.000	423.000	412.500	422.900	433.500
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	59.996,91	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Hundsteuer	93.429,41	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
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	12.543.200,08	13.017.000	13.127.000	13.680.300	14.255.800	14.860.600



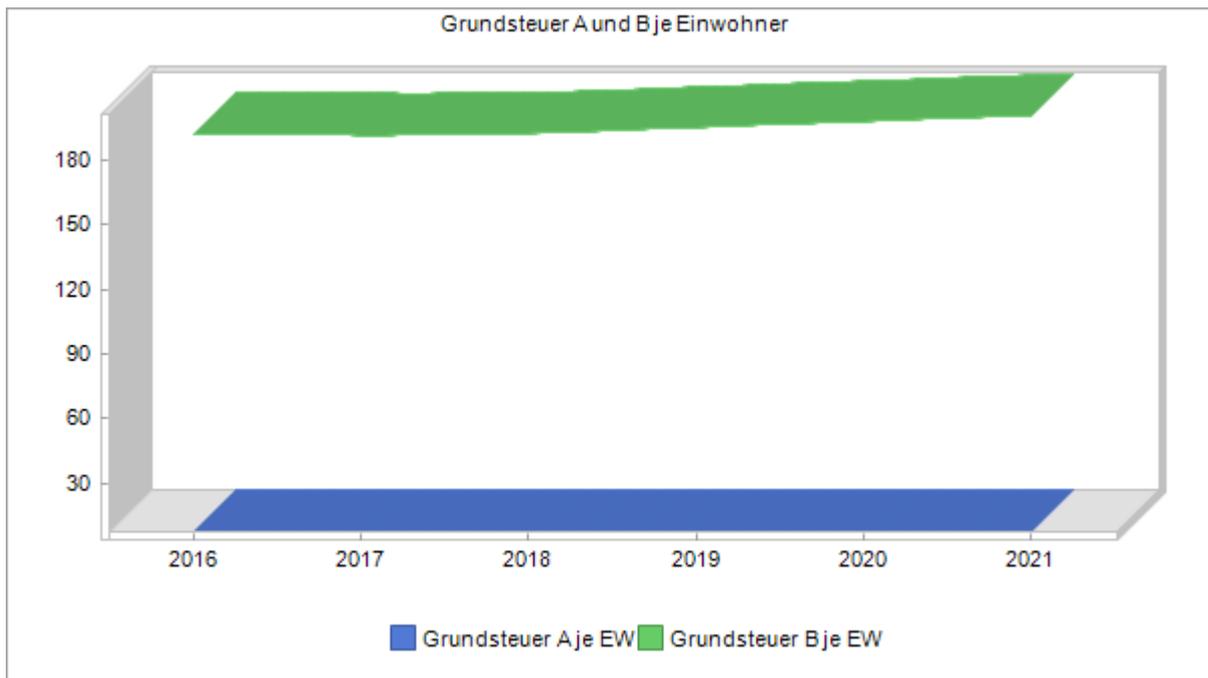
3.1.3 Steuer-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuer-Ertrags-Quote (%)	55,39	48	50	50	51	51



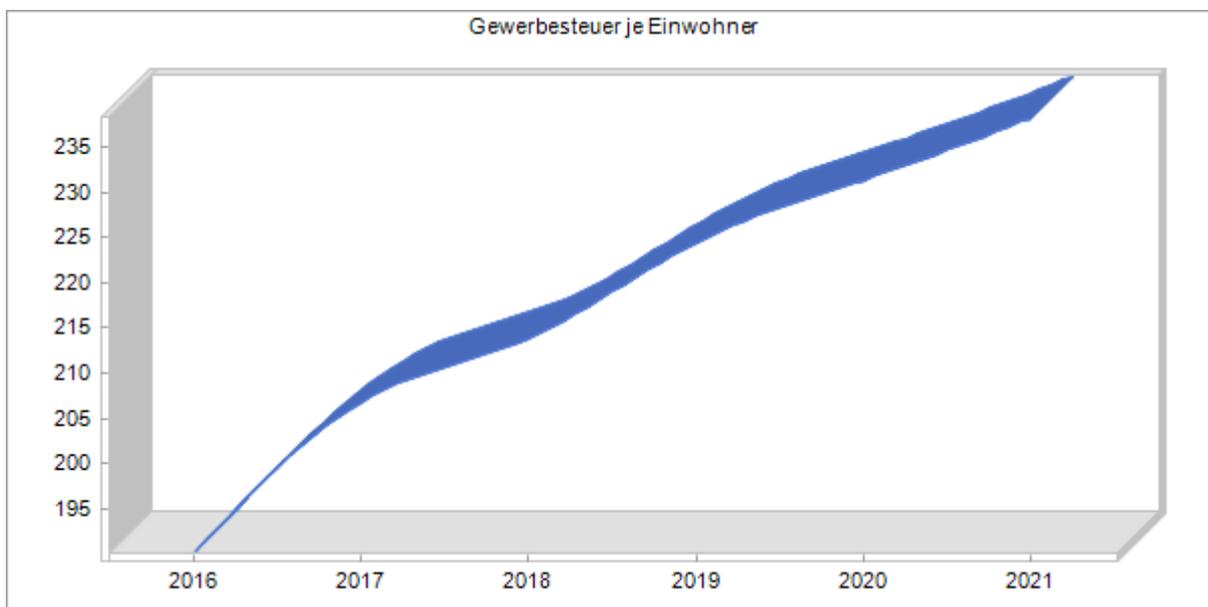
3.1.4 Grundsteuer je Einwohner

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Grundsteuer A je EW	8,00	7	7	7	7	8
Grundsteuer B je EW	191,39	190	191	194	197	199



3.1.5 Gewerbesteuer je Einwohner

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Gewerbesteuer je EW	190,05	206	213	224	231	238

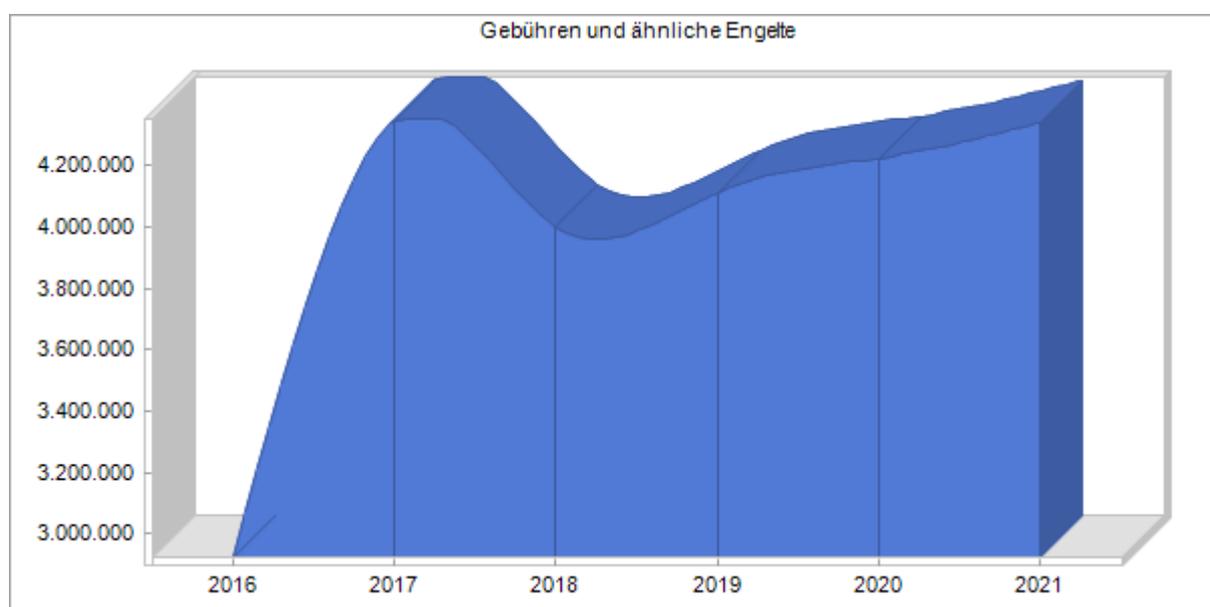




3.2 Gebühren und ähnliche Entgelte

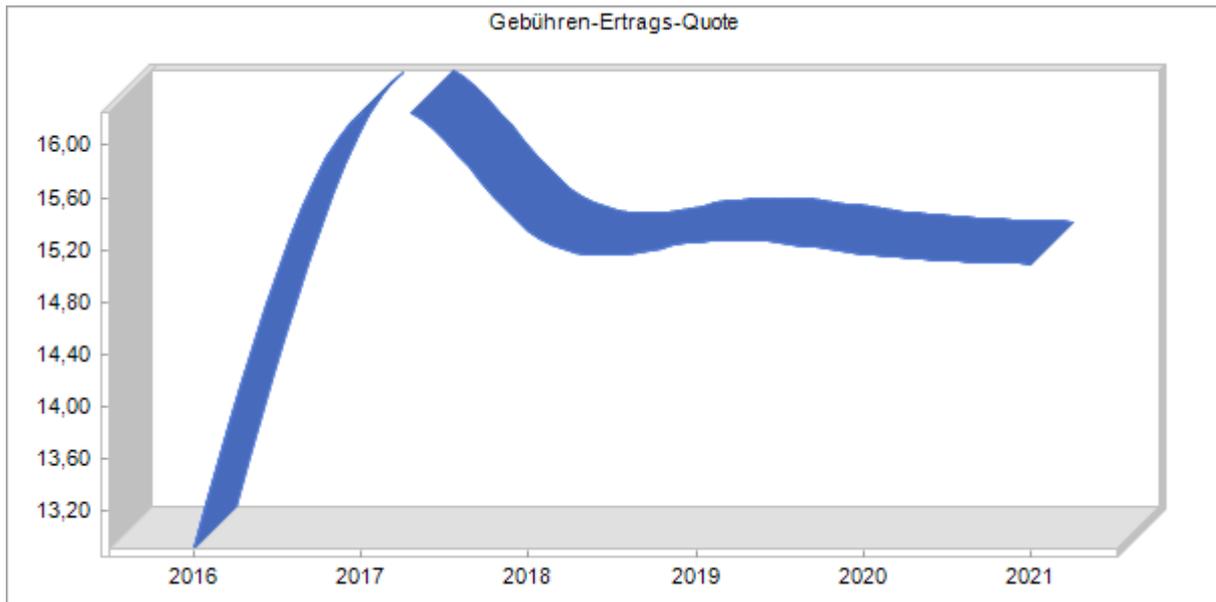
3.2.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Verwaltungsgebühren	201.346,84	196.100	194.600	201.100	207.700	214.400
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.801.423,57	2.779.300	2.559.600	2.637.100	2.716.800	2.798.800
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	748.636,59	1.248.300	1.113.000	1.135.800	1.159.200	1.183.100
Erträge aus Verkauf	111.058,62	100.500	110.500	113.000	115.600	118.200
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.927,77	20.400	22.600	22.600	22.600	22.600
Gesamt	2.924.393,39	4.344.600	4.000.300	4.109.600	4.221.900	4.337.100



3.2.2 Gebühren-Ertrags-Quote

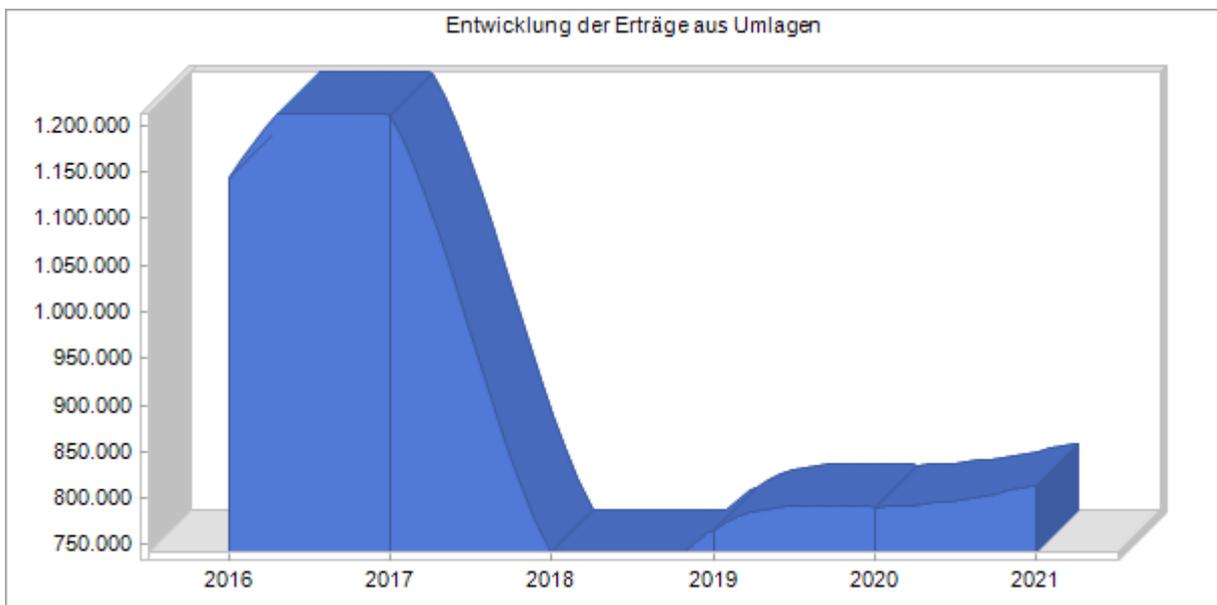
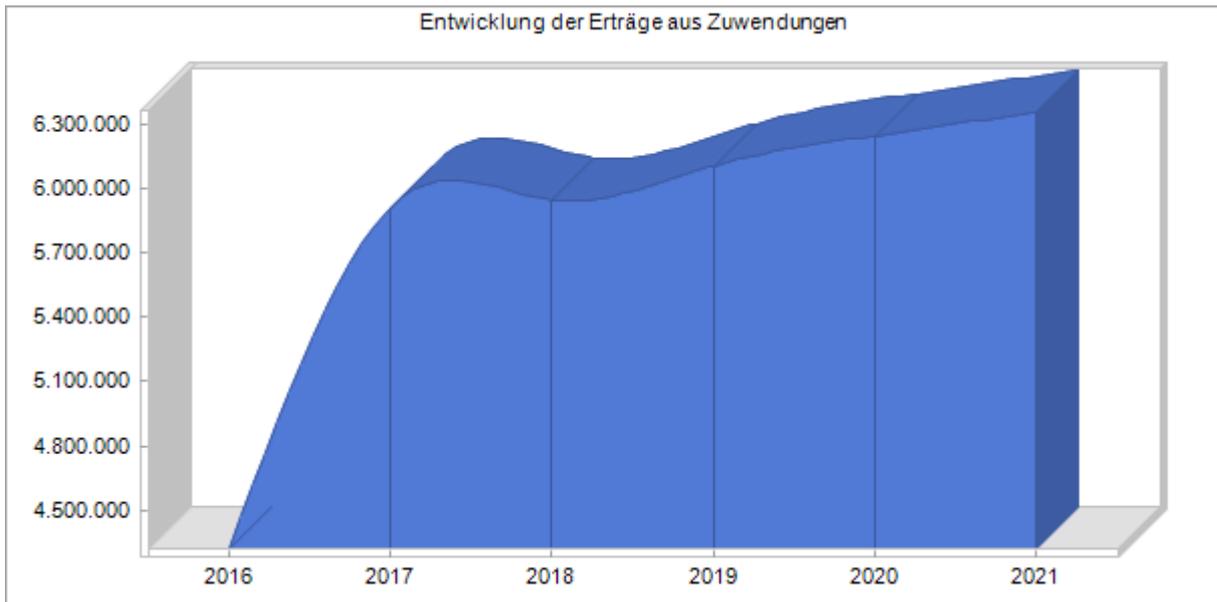
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	12,91	16	15	15	15	15



3.3 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

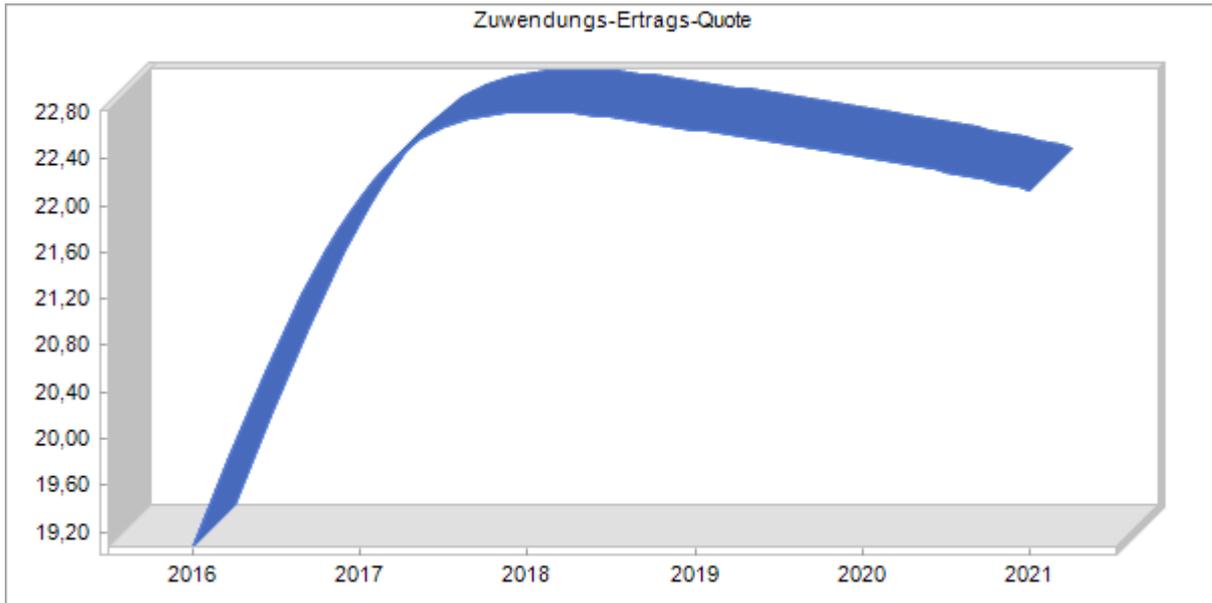
3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Schlüsselzuweisungen	2.522.960,00	3.204.000	3.204.000	3.332.200	3.448.900	3.569.700
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	261.408,00	269.000	269.000	275.800	281.400	287.100
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	1.534.187,36	1.438.200	1.464.200	1.493.900	1.524.600	1.555.800
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	88,54	993.400	1.006.900	999.000	988.700	945.500
Summe aller Zuwendungen	4.318.643,90	5.904.600	5.944.100	6.100.900	6.243.600	6.358.100
Umlagen	1.142.990,11	1.210.600	742.300	765.300	788.900	813.300
Gesamt	5.461.634,01	7.115.200	6.686.400	6.866.200	7.032.500	7.171.400



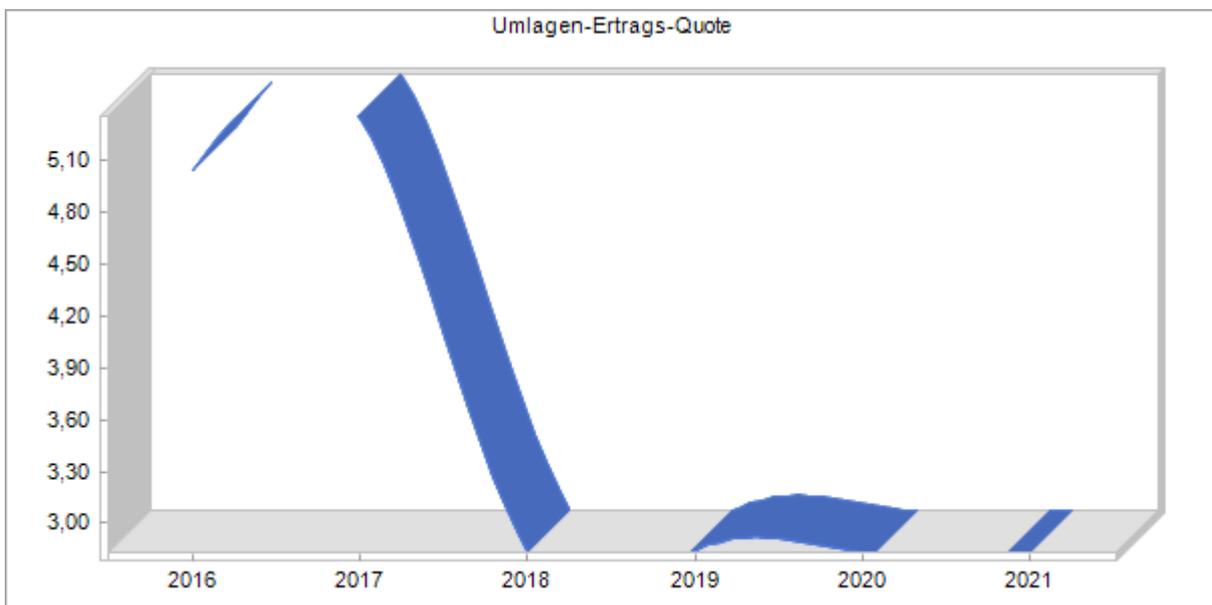
3.3.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungs-Ertrags-Quote (%)	19,07	22	22	22	22	22



3.3.3 Umlagen-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umlagen-Ertrags-Quote (%)	5,04	5	2	2	2	2

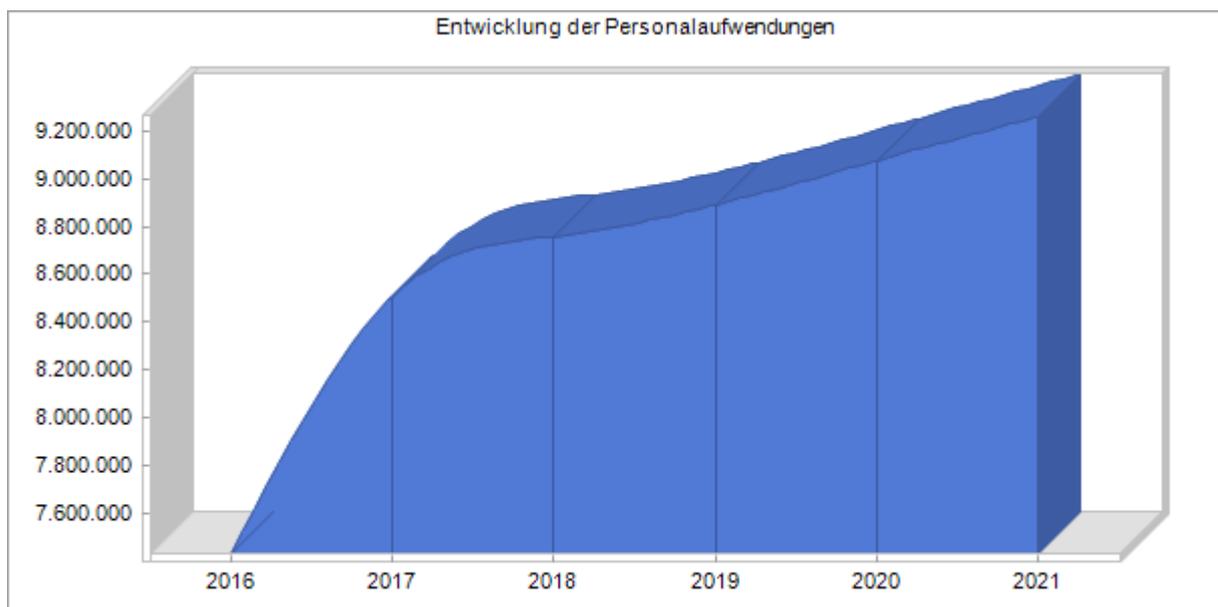




3.4 Personalaufwendungen

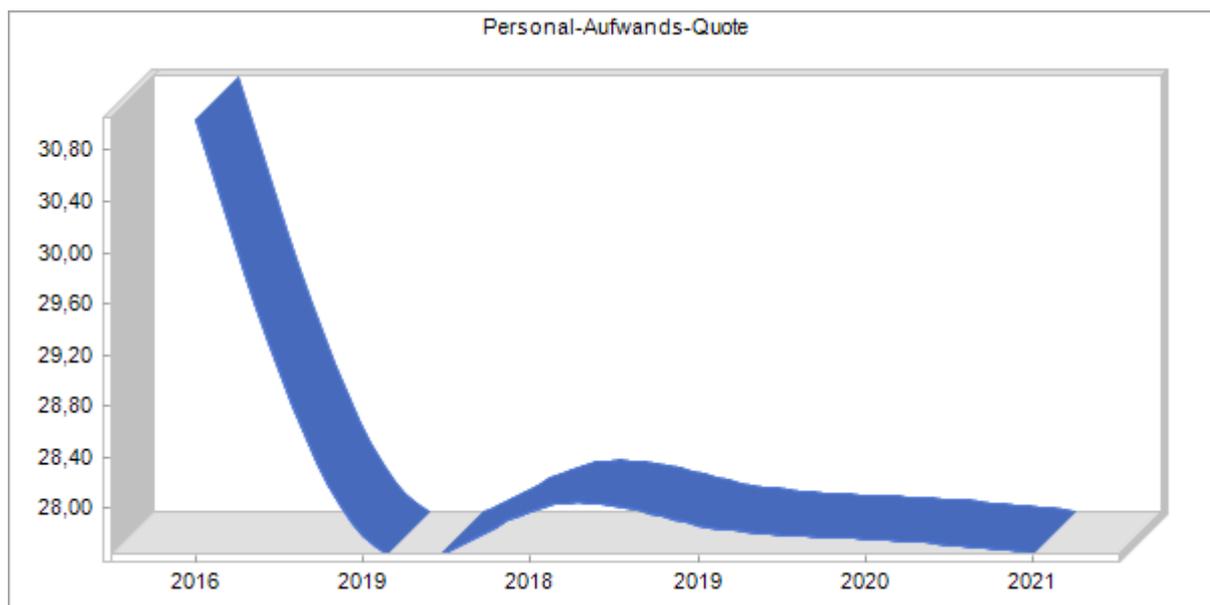
3.4.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Entgelte und Bezüge	6.288.621,32	6.974.500	7.076.900	7.221.600	7.368.800	7.519.200
Sozialversicherung	1.097.557,45	1.282.500	1.318.500	1.346.000	1.374.100	1.402.800
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	211.100	309.200	267.900	273.700	279.900
Sonstige	42.857,31	38.000	51.000	52.500	54.000	55.500
Gesamt	7.429.036,08	8.506.100	8.755.600	8.888.000	9.070.600	9.257.400



3.4.2 Personal-Aufwands-Quote

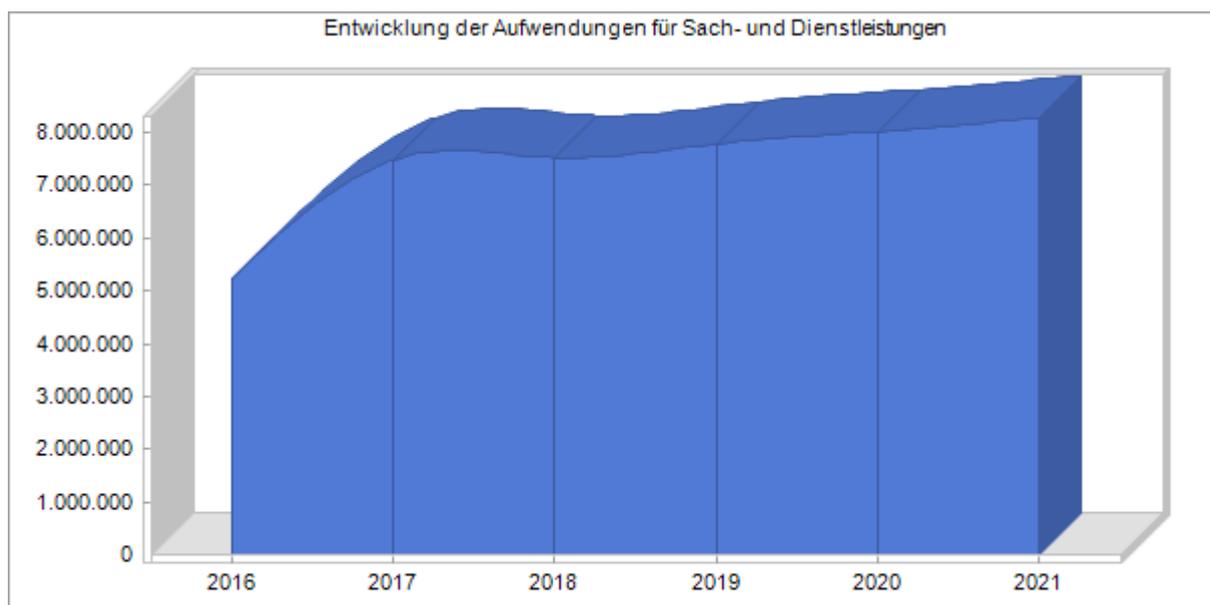
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personal-Aufwands-Quote (%)	31,04	27	27	27	27	27



3.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.5.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

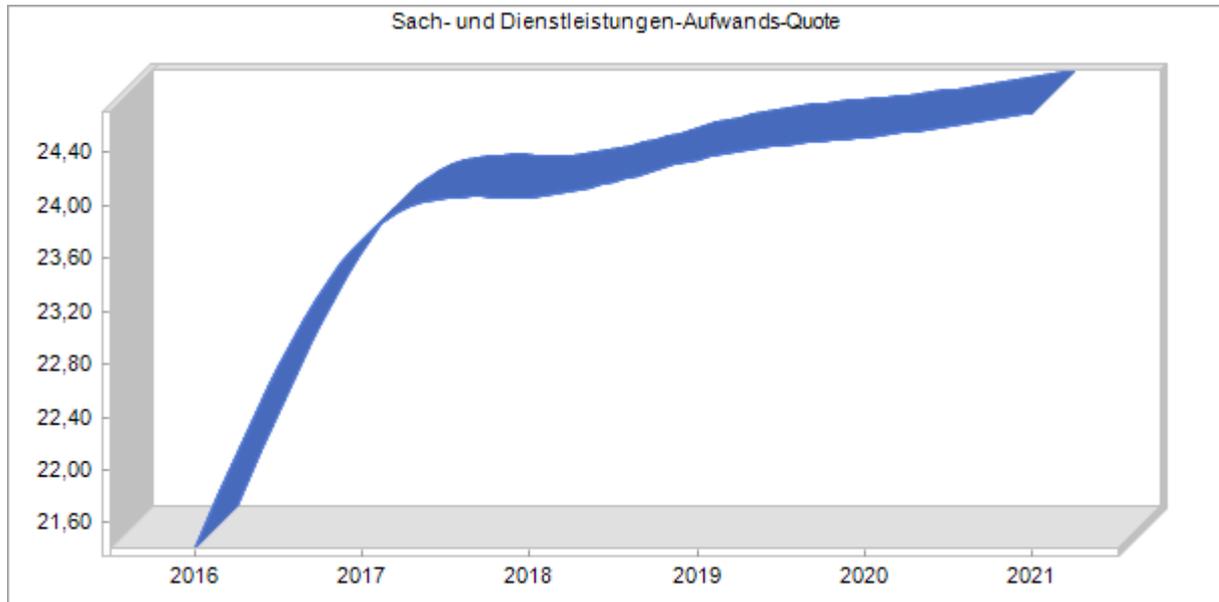
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Unterhaltung und Instandhaltung	2.174.155,99	2.864.200	3.298.800	3.403.100	3.511.300	3.622.100
Mieten und Pachten	410.623,89	962.300	624.200	644.000	664.400	685.300
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	2.659.341,84	3.637.100	3.603.100	3.717.300	3.836.700	3.959.300
Gesamt	5.244.121,72	7.463.600	7.526.100	7.764.400	8.012.400	8.266.700





3.5.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

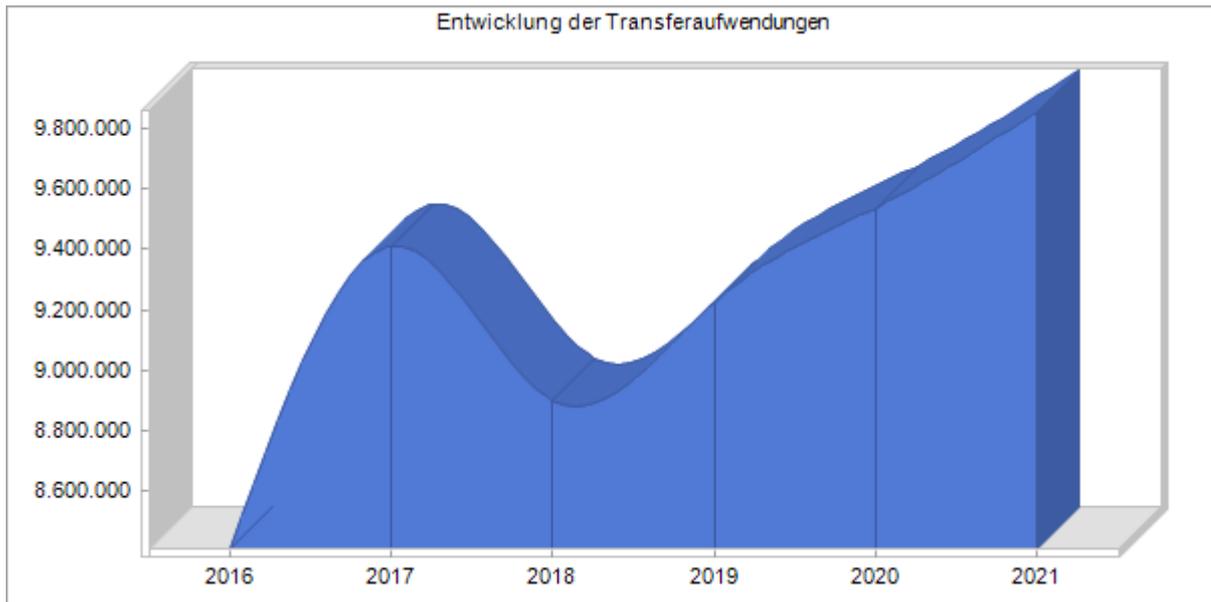
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	21,41	23	24	24	24	24



3.6 Transferaufwendungen

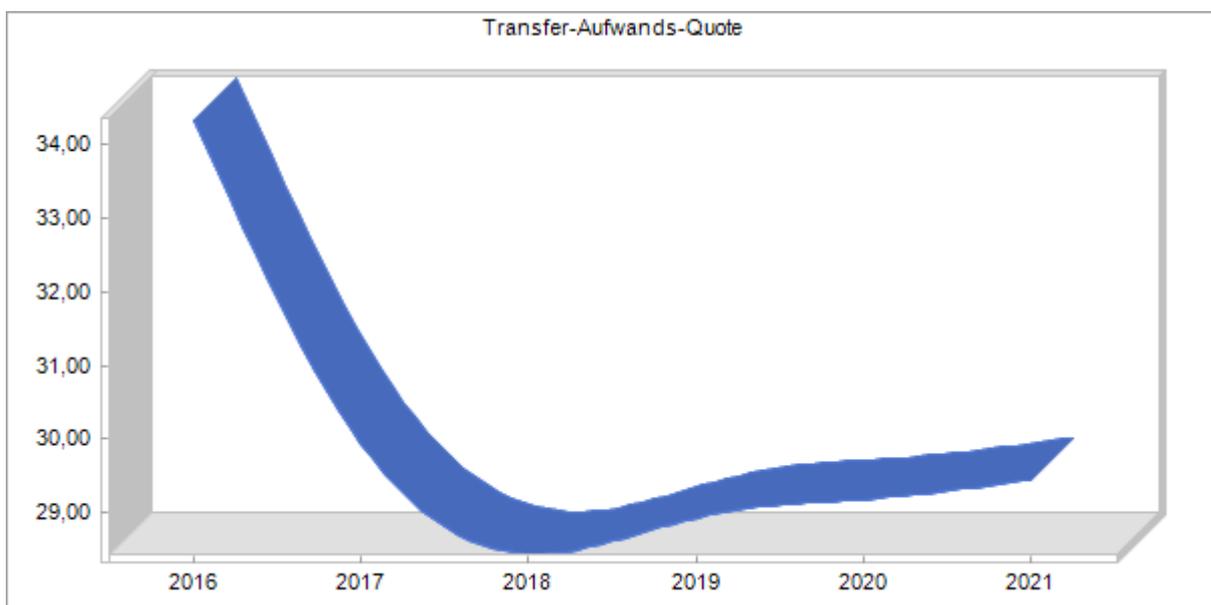
3.6.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.813.162,14	2.314.300	2.424.700	2.498.400	2.574.500	2.652.900
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	532.434,98	819.200	300.500	310.300	320.500	330.900
Gewerbesteuerumlage	280.325,00	573.000	470.000	486.900	501.500	516.500
Allgemeine Umlagen	5.784.136,00	5.702.000	5.702.000	5.930.100	6.137.700	6.352.700
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	8.410.058,12	9.408.500	8.897.200	9.225.700	9.534.200	9.853.000



3.6.2 Transfer-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transfer-Aufwands-Quote (%)	34,33	29	28	28	29	29

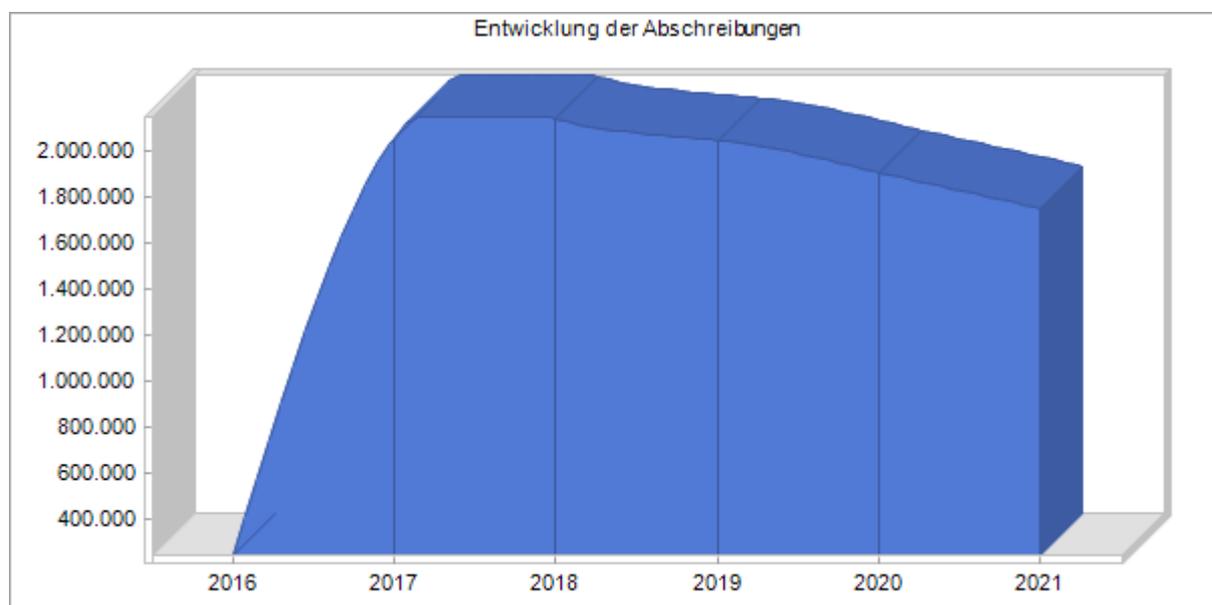




3.7 Abschreibungen

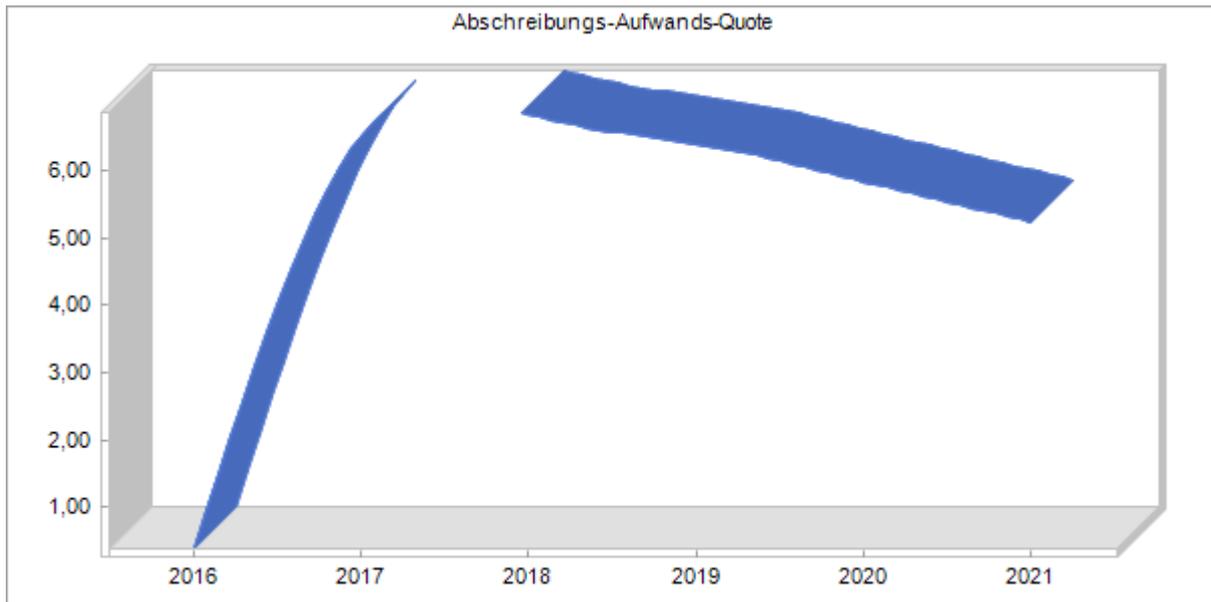
3.7.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.032,52	2.047.800	2.136.100	2.038.600	1.897.300	1.748.300
Abschreibungen auf Finanzvermögen	74.752,16	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen						
Außerplanmäßige Abschreibungen	143.483,63	0	0	0	0	0
Gesamt	239.268,31	2.047.800	2.136.100	2.038.600	1.897.300	1.748.300



3.7.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

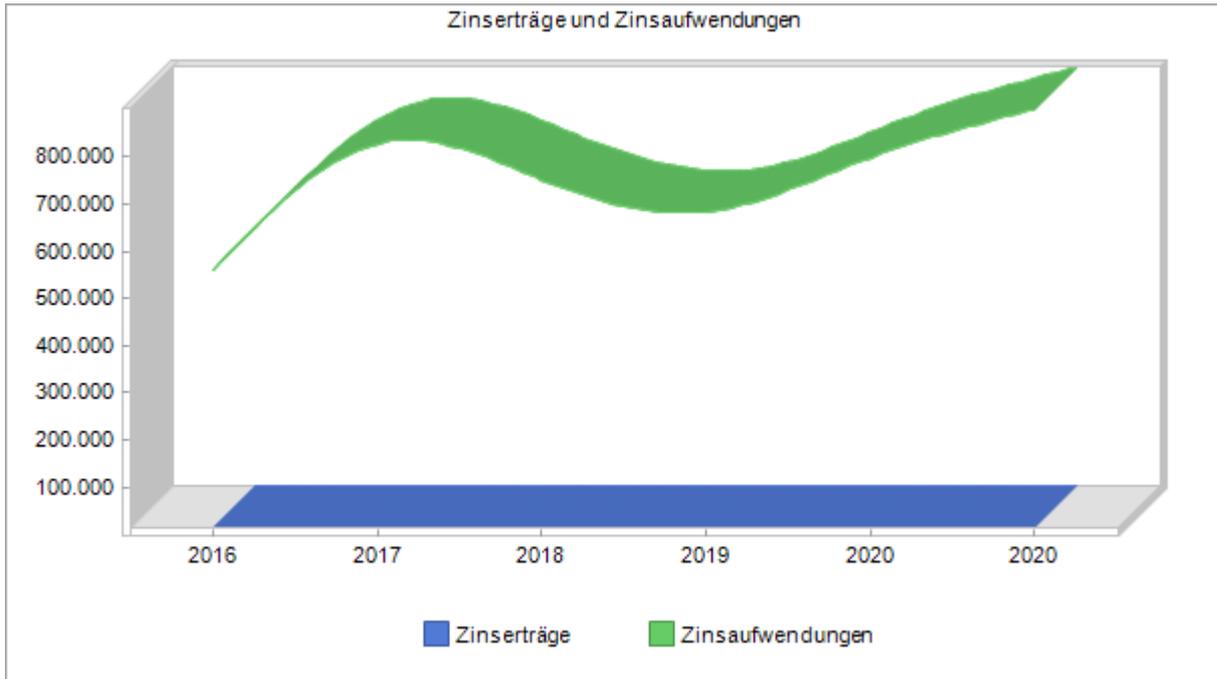
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	0,39	6	6	6	5	5



3.8 Zinsen

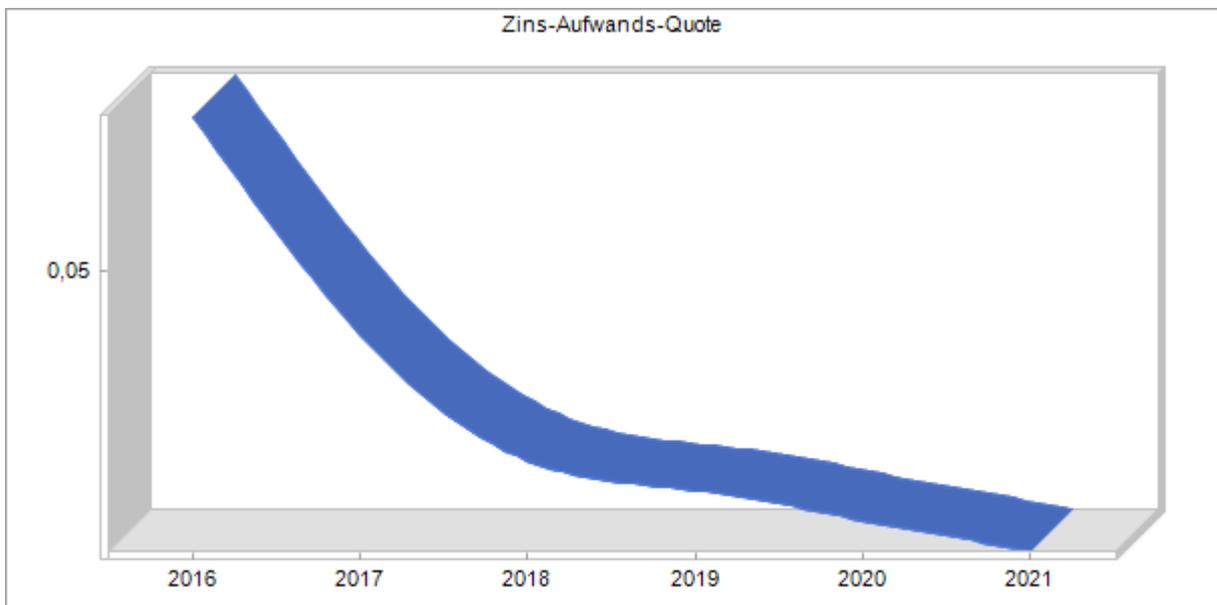
3.8.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Erträge						
Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.100,51	14.700	13.500	13.500	13.500	13.500
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe	13.100,51	14.700	13.500	13.500	13.500	13.500
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	537.556,20	815.000	730.000	663.500	777.000	879.200
Sonstige Finanzaufwendungen	22.085,75	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe	559.641,95	829.000	750.000	683.500	797.000	899.200
Saldo	-546.541,44	-814.300	-736.500	-670.000	-783.500	-885.700



3.8.2 Zins-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zins-Aufwands-Quote (%)	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04





3.9 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Außerordentliche Erträge	13.487,59	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	166.246,53	30.000	30.000	0	0	0
Saldo	-152.758,94	-30.000	-30.000	0	0	0



4 Finanzhaushalt

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

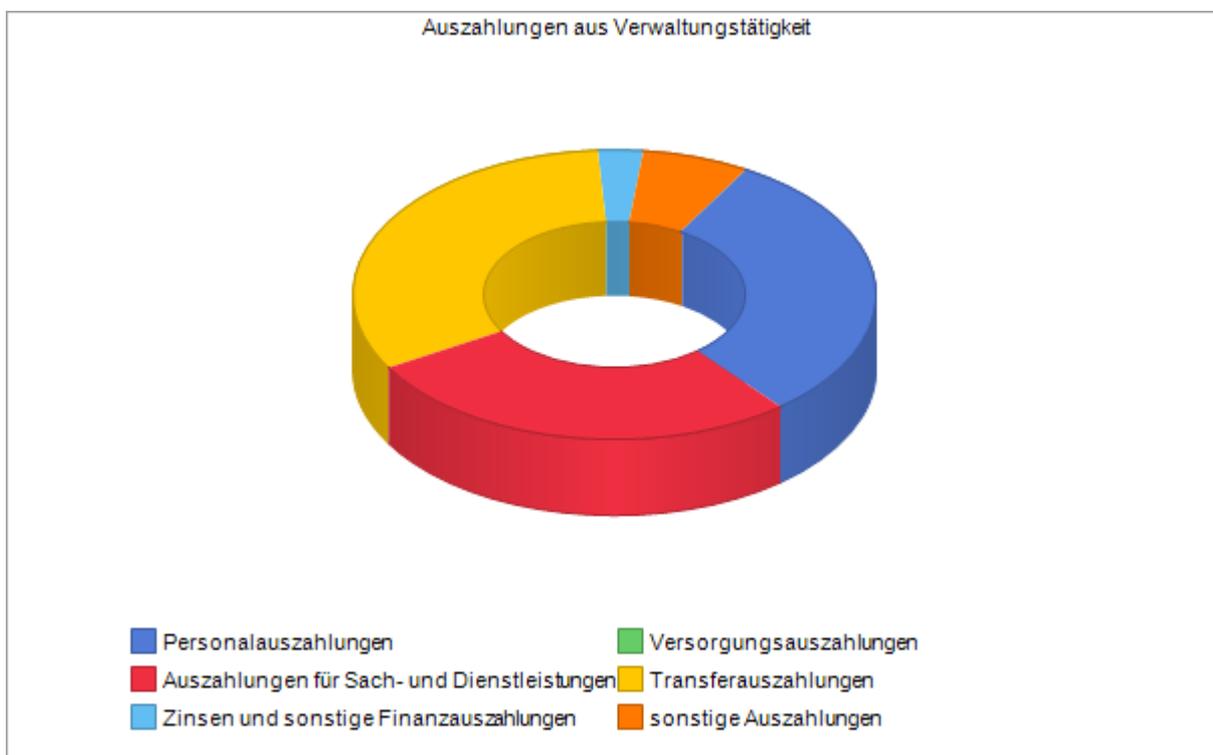
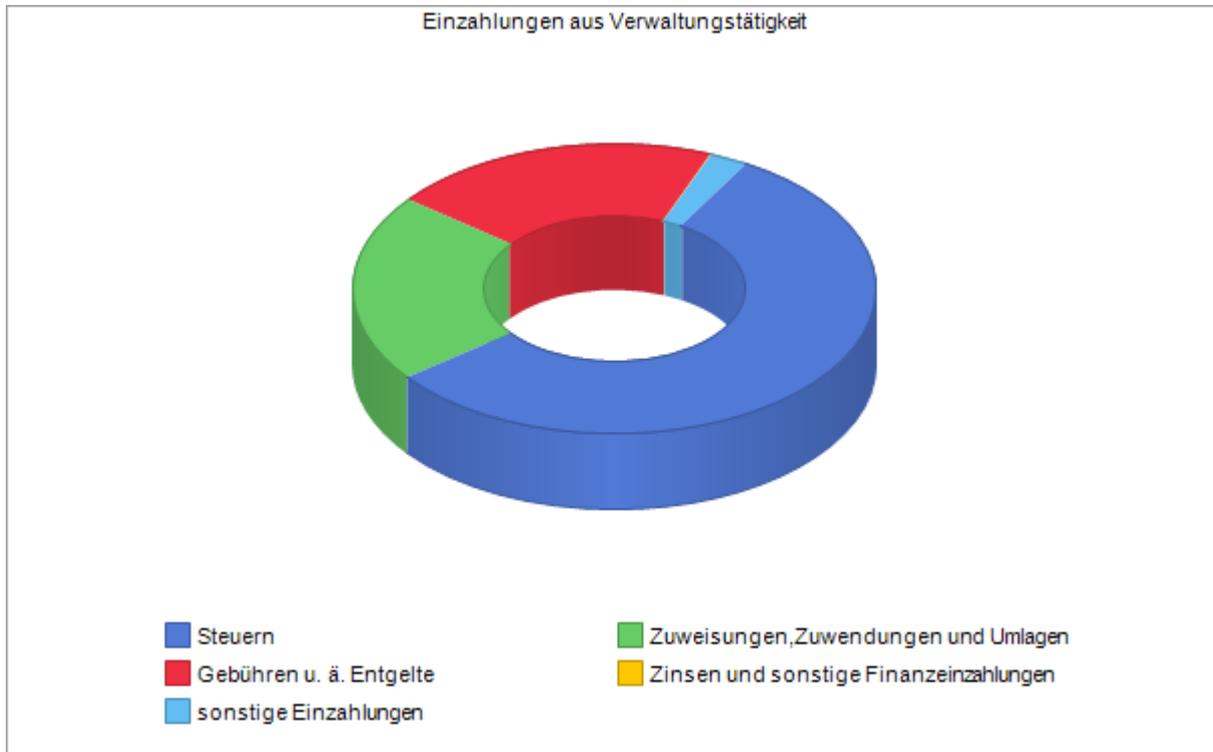
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.559.086,57	24.036.400	23.367.200	24.235.000	25.117.800	26.038.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.958.989,95	27.837.700	27.435.800	28.126.700	29.032.200	29.948.500
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.399.903,38	-3.801.300	-4.068.600	-3.891.700	-3.914.400	-3.909.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	397.247,37	1.139.000	821.900	1.707.700	337.800	2.019.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.194.430,26	5.416.100	6.517.100	5.839.000	4.385.000	5.612.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.797.182,89	-4.277.100	-5.695.200	-4.131.300	-4.047.200	-3.592.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.100.000,00	4.717.100	6.595.200	5.241.300	4.277.200	5.312.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.623.715,51	1.642.500	2.000.000	2.154.800	1.425.200	3.044.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.476.284,49	3.074.600	4.595.200	3.086.500	2.852.000	2.268.800
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	1.279.198,22	-5.003.800	-5.168.600	-4.936.500	-5.109.600	-5.233.900

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen						
Steuern	12.522.664,73	13.017.000	13.127.000	13.680.300	14.255.800	14.860.600
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	4.339.247,60	4.911.200	4.937.200	5.101.900	5.254.900	5.412.600
Gebühren u.ä. Entgelte	4.085.513,82	5.555.200	4.742.600	4.874.900	5.010.800	5.150.400
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.100,51	14.700	13.500	13.500	13.500	13.500
Sonstige Einzahlungen	598.559,91	538.300	546.900	564.400	582.800	601.600
Summe	21.559.086,57	24.036.400	23.367.200	24.235.000	25.117.800	26.038.700
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	7.359.638,14	8.295.000	8.446.400	8.620.100	8.796.900	8.977.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	5.000.613,78	7.463.600	7.526.100	7.764.400	8.012.400	8.266.700
Transferauszahlungen	8.374.961,77	9.408.500	8.897.200	9.225.700	9.534.200	9.853.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	556.117,03	839.000	760.000	683.500	797.000	899.200
Sonstige Auszahlungen	1.667.659,23	1.831.600	1.806.100	1.833.000	1.891.700	1.952.100
Summe	22.958.989,95	27.837.700	27.435.800	28.126.700	29.032.200	29.948.500



ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Saldo	-1.399.903,38	-3.801.300	-4.068.600	-3.891.700	-3.914.400	-3.909.800



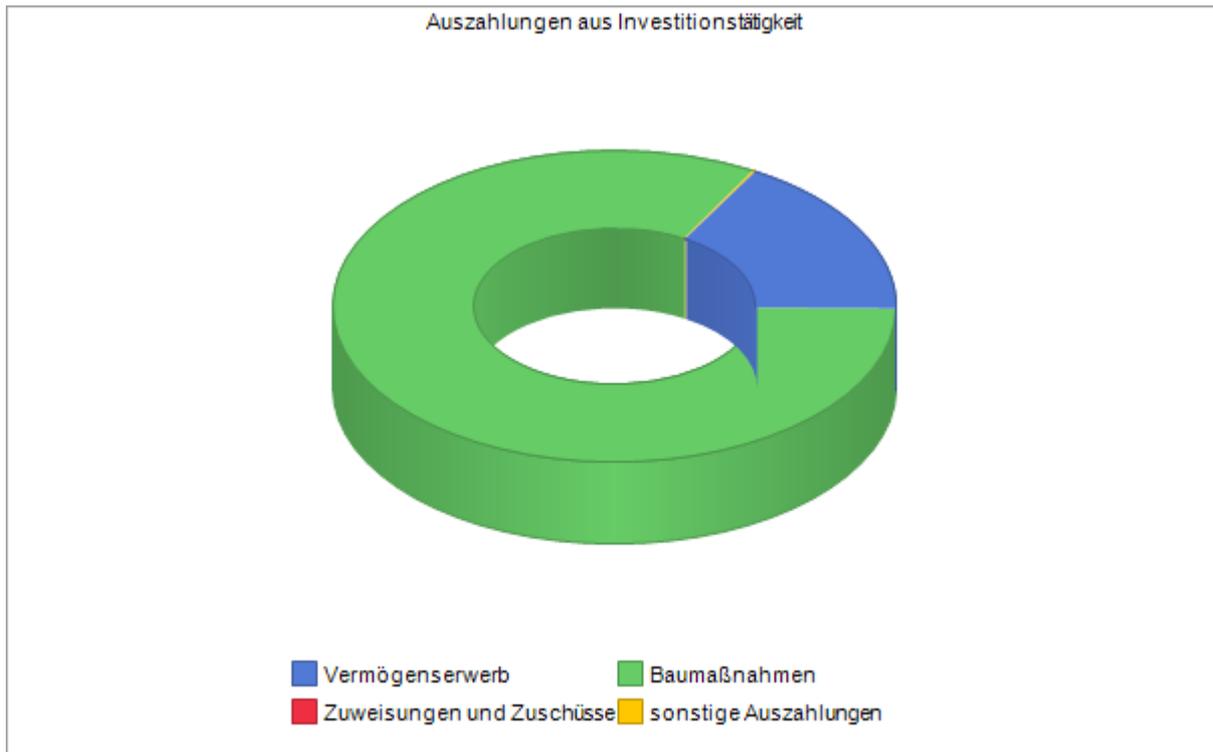


4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	16.974,95	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	219.161,90	1.098.000	809.200	350.600	180.000	350.000
Beiträge	157.968,12	37.800	9.500	1.353.900	154.600	1.665.900
Sonstige Einzahlungen	3.142,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Summe	397.247,37	1.139.000	821.900	1.707.700	337.800	2.019.100
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	1.182.208,63	1.159.100	1.099.900	1.630.000	988.000	530.000
Baumaßnahmen	1.994.781,63	4.098.000	5.407.200	4.209.000	3.397.000	5.082.000
Zuweisungen und Zuschüsse	11.000,00	159.000	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	6.440,00	0	10.000	0	0	0
Summe	3.194.430,26	5.416.100	6.517.100	5.839.000	4.385.000	5.612.000
Saldo	-2.797.182,89	-4.277.100	-5.695.200	-4.131.300	-4.047.200	-3.592.900





4.3.2 Investitionsübersicht

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
1110018001 Gemeindeorg. u. Pol. Gremien; Erw.v.bew.Vermög. üb. 1000 € u. Sachges.;Mobilier etc.	0,00	0	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
1111018001 Dienstl.f.a.Orga-Einheit.;Erw. von Software über 1000 €, u. Sachgesamtheiten	0,00	0	-100.000	-7.000	-49.000	-7.000	0,00	0,00
1111018002 Rathaus,Hochbaumaßnahme	0,00	0	-140.000	0	0	0	0,00	0,00
1113018001 Kämmerei; Erw.beweg.Vermög.150,00 - 1.000,00€ u. Sachges., Möbel, Büromasch.	0,00	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
1114018001 Ankauf Grundstücke mit Infrastrukturvermögen etc.	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
1114018002 Ankauf Grundstücke mit Infrastrukturvermögen etc.	0,00	0	-100.000	0	0	0	0,00	0,00
1114018003 Ankauf Grundstücke mit Infrastrukturvermögen etc.	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	0,00
1114018004 Ankauf Grundstücke mit Infrastrukturvermögen etc.	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	0,00
1210018001 Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständ. über 150-1.000 €	0,00	0	-500	0	0	0	0,00	0,00



Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
1220018001 Ordnungsangelegenheiten; Auszahlungen f. d. Erwerb von BGA über 1.000 € u. Sachgesamtheiten, Anschaffung von Dienstfahrzeugen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
1260018001 Brandschutz; Anschaff.Erw. Betrieb.- u. Geschäftsausst ü.1000 €,Sachgesamth. u. Betriebsvorrichtungen ü. 1.000 €	0,00	0	-78.600	-851.000	-441.000	-41.000	0,00	0,00
1260018002 Brandschutz; FWGHäuser, Anlagen im Bau	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
1260018003 Brandschutz; FWGHäuser, Anlagen im Bau Planungskosten FW Degersen	0,00	0	0	-100.000	0	0	0,00	0,00
1280018001 Katastrophenschutz; Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 150 - 1.000 €	0,00	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
2110018001 Grundschule Wennigsen, Erw.v.bew.Vermög., üb. 150 - 1.000 € und über 1000 € u. Sachgesamth.; Mobiliar etc.	0,00	0	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
2110018002 GS Wennigsen; Hochbaumaßnahmen; Anlagen im Bau	0,00	0	-100.000	0	0	0	0,00	0,00
2111018001 Grundschule Bredb., Erw.v.bew.Vermög., 150-1000 u.üb.1000 €; Mobiliar etc.	0,00	0	-35.000	-30.000	-35.000	-30.000	0,00	0,00
2180018001 KGS-Gebäud; Erw. v. bew.Vermög.,150-1.000 €, über 1.000 € u. Sachgesamth.	0,00	0	-90.000	-342.000	-92.000	-92.000	0,00	0,00
2180018002 KGS; Hochbaumaßnahmen, Tiefbaumaßnahmen; Anlagen im Bau	0,00	0	-1.170.000	-30.000	-500.000	0	0,00	0,00
2181018001 KGS,SFA,Sporth.;Erw.v.bew.Vermög., 150-1000 u.üb. 1000 €;Sportgeräte	0,00	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
2720018001 Büch. Bredb.; Erw.v. bew.Vermögensgeg.ü. 150-1000 €; Mobiliar etc.	0,00	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
2721018001 Büch. Wennigsen,Erw.v.bew.Vermög.150-1000 u.üb.1000 €; Mobiliar etc.	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
2721018002 Bücherei Wennigsen; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen; Anlage im Bau	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
3119018001 Verw.soz. Dienste;Erw.v.bew.Vermög., 150-1000 u.üb.1000 €; Mobiliar; Software	0,00	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00



Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
3154018001 Obdachlosenunterkünfte; Erwerb von bew. VG über 1.000 Euro	0,00	0	-80.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
3621018001 Jugendarbeit; Erw.v.bew.Vermög.,150- 1000 u.üb.1000 €; Mobiliar etc.	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
3650018001 Kiga Wennigsen;Erw.v.bew.Verm ög.,150-1000 u.üb.1000 €; Sachgesamth.; Mobiliar etc.	0,00	0	-45.000	-10.000	-10.000	-5.000	0,00	0,00
3652018001 Kiga Holtensen;Erw.v.bew.Vermö g.,150-1000 u.üb.1000 € u. Sachgesamtheiten; Mobiliar etc.	0,00	0	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
3653018001 Kinderhort Wennigsen;Erw.v.bew. Vermög.,150-1000 u.üb.1000 € u. Sachgesamtheiten; Mobiliar etc.	0,00	0	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
3655018001 Kinderhort Bredenbeck; Erw.v.bew. Vermög.,150-1000 u.üb.1000 € u. Sachgesamtheiten; Mobiliar etc.	0,00	0	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
3660018001 Jugendräume; Erw.v.bew.Vermög.,150- 1000 € u. über 1.000 € + Sachgesamtheiten; Mobiliar etc.	0,00	0	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
3675018001 Familienzentrum Wennigsen; Erw.v.bew.Vermög.,150- 1.000 €, über 150 - 1.000 €, Mobiliar etc.	0,00	0	-4.500	-4.000	-7.000	-4.000	0,00	0,00
5110018001 Beteiligung NLG, Ortsplanung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
5211018001 All.Bauv./Bautechn.;Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150-1.000 €, über 1.000 u. Sachges.; Software über 1.000 €	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
5381018001 Abwasserbeseitigung; Erw.v.bew.Vermögensgeg., üb. 150-1000 €, über 1.000 € und Sachgesamth., maschinelle Anlagen über 1.000 €	0,00	0	-278.000	-128.000	-128.000	-128.000	0,00	0,00
5381018002 Abwasserbeseitigung; Kläranlage, Tiefbaumaßnahmen, Anlagen im Bau	0,00	0	0	-174.000	-174.000	-174.000	0,00	0,00
5381018003 Abwasserbeseitigung; Div. Tiefbaumaßnahmenbereiche , Anlagen im Bau, sh. Investitionsobjekte	0,00	0	-2.765.000	-2.186.000	-1.561.000	-2.908.000	0,00	0,00
5410018001 Gemeindestr.,Feldw.,Brück.; Erw.v.bew.Vermög. 150- 1000 €	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00



Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
5410018002 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken; Auszahlungen f. Tiefbau, Brückeninvestitionen, Anlagen im Bau	0,00	0	-867.200	-1.419.000	-1.142.000	-2.000.000	0,00	0,00
5430018001 Landesstraßen	0,00	0	0	-280.000	0	0	0,00	0,00
5451018001 Straßenbeleuchtung; Maßnahmen Straßenbeleucht. ges. Gemeindegeb. Altbestand; Anlagen im Bau	0,00	0	-25.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0,00
5470018001 Öffentl.Grün,Landschaftsba u; Hochbaumaßnahmen Buswarteallen, Anlagen im Bau	0,00	0	-320.000	0	0	0	0,00	0,00
5510018001 Öffentl.Grün,Landschaftsba u; Erw.v.bew.Vermög., Grünkolonne,üb. 1000 €. u. ü. 150-1.000 €/Erwerb von Spielgeräten für Ki.- Spielplätze	0,00	0	-48.000	-38.000	-20.000	-26.000	0,00	0,00
5610018001 Umweltschutzmaßnahmen; Erw.v.bew.Vermög., 150- 1.000 €	0,00	0	-500	-2.000	0	0	0,00	0,00
5737018001 Bauhof; Erw.v.bew.Vermög., üb. 150- 1.000 € u. üb. 1000 €, u. Sachgesamth.	0,00	0	-12.800	-21.000	-14.000	-25.000	0,00	0,00
5737018002 Bauhof; Erwerb von Fahrzeugen über 1.000 €	0,00	0	-30.000	-95.000	-90.000	-70.000	0,00	0,00
5750018001 Tourismus; Innerörtliche Beschilderung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0	-6.517.100	-5.839.000	-4.385.000	-5.612.000	0,00	0,00



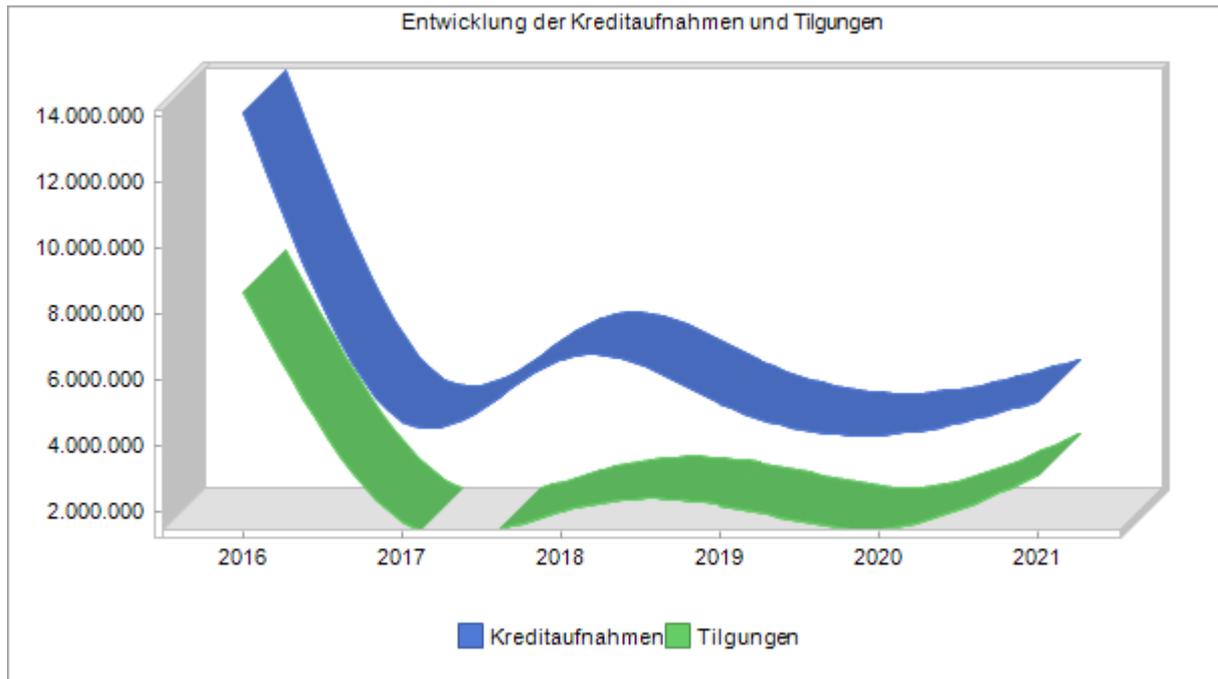
4.3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
	1	2	3	4	5
2014	0	-	-	-	-
2015	0	0	-	-	-
2016	0	0	0	-	-
2017	0	0	0	0	-
2018	450.000	0	0	0	0
Summe	450.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	5.241.300	4.277.200	5.312.900	0	0

4.4 Finanzierungstätigkeit

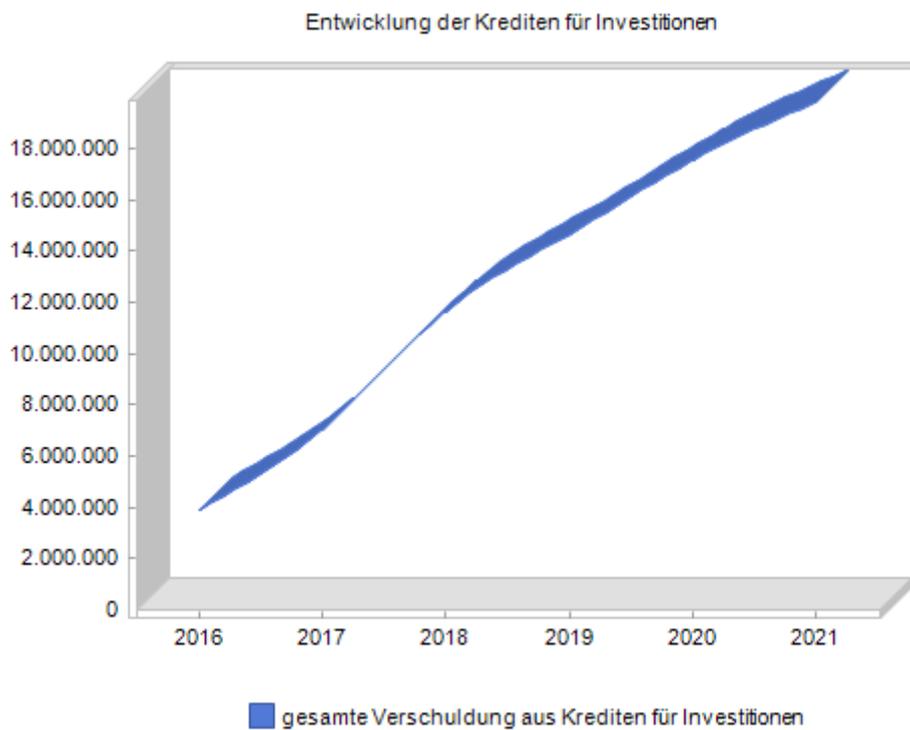
4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Kreditaufnahme	14.100.000,00	4.717.100	6.595.200	5.241.300	4.277.200	5.312.900
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.100.000,00	4.717.100	6.595.200	5.241.300	4.277.200	5.312.900
Tilgung von Krediten	8.623.715,51	1.642.500	2.000.000	2.154.800	1.425.200	3.044.100
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.623.715,51	1.642.500	2.000.000	2.154.800	1.425.200	3.044.100
Saldo	5.476.284,49	3.074.600	4.595.200	3.086.500	2.852.000	2.268.800



4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

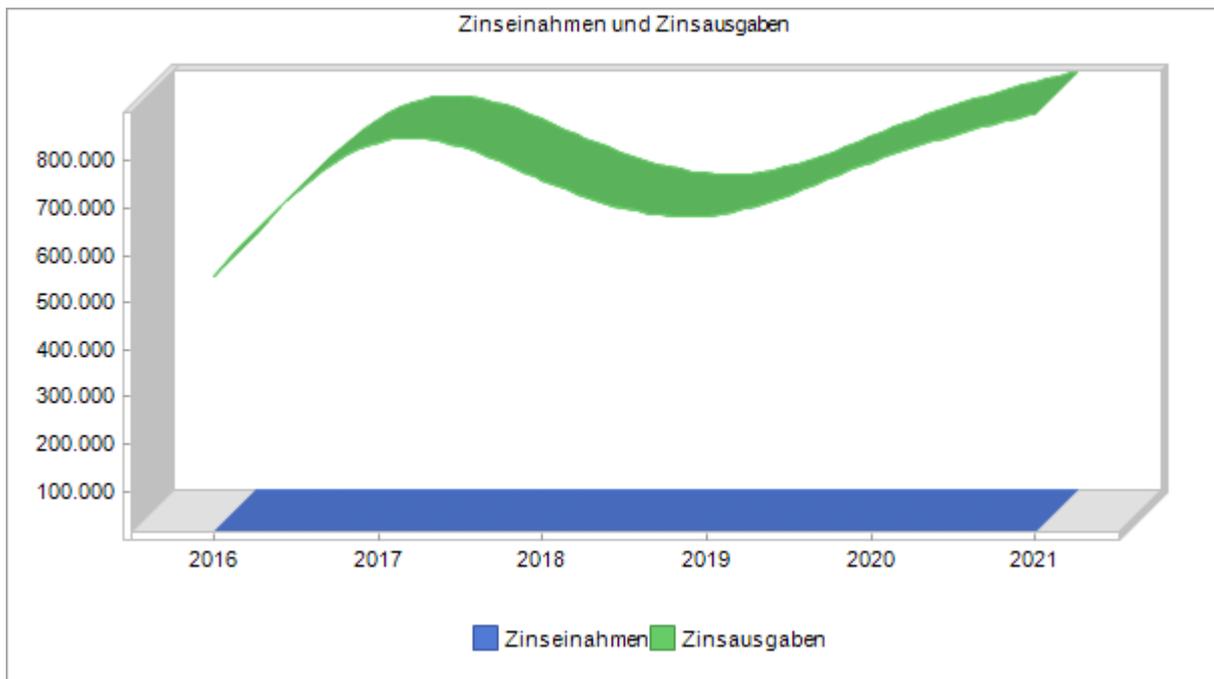
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Gesamt	3.923.715,51	6.998.315	11.593.515	14.680.015	17.532.015	19.800.815
Verschuldung je EW	279,54	498	825	1.045	1.249	1.410





4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.100,51	14.700	13.500	13.500	13.500	13.500
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	13.100,51	14.700	13.500	13.500	13.500	13.500
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	534.031,28	825.000	740.000	663.500	777.000	879.200
Sonstige Finanzauszahlungen	22.085,75	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe	556.117,03	839.000	760.000	683.500	797.000	899.200
Saldo	-543.016,52	-824.300	-746.500	-670.000	-783.500	-885.700



4.6 Kassenkredite

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Aufnahme von Kassenkrediten	11.000.000,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kassenkrediten	7.800.000,00	0	0	0	0	0
Saldo	3.200.000,00	0	0	0	0	0



4.7 Kassenlage

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
	-EURO-	-EURO-
Bargeld	3.127,43	3.314,89
Sichteinlagen	149.813,63	1.445.212,80
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	152.941,06	1.448.527,69



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

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

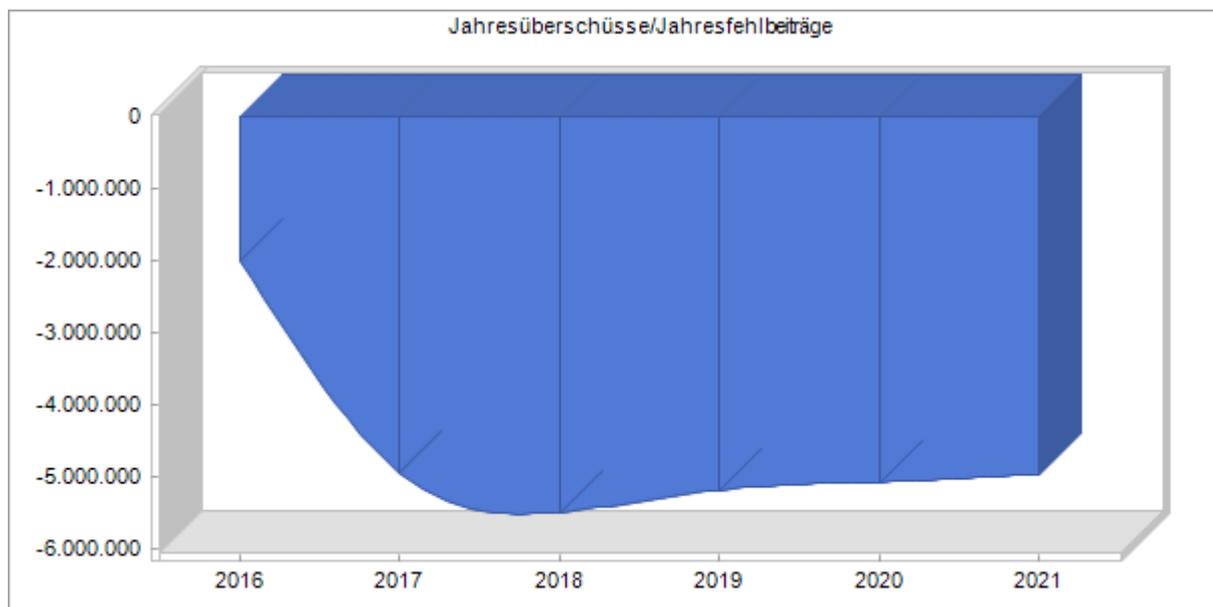
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

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.

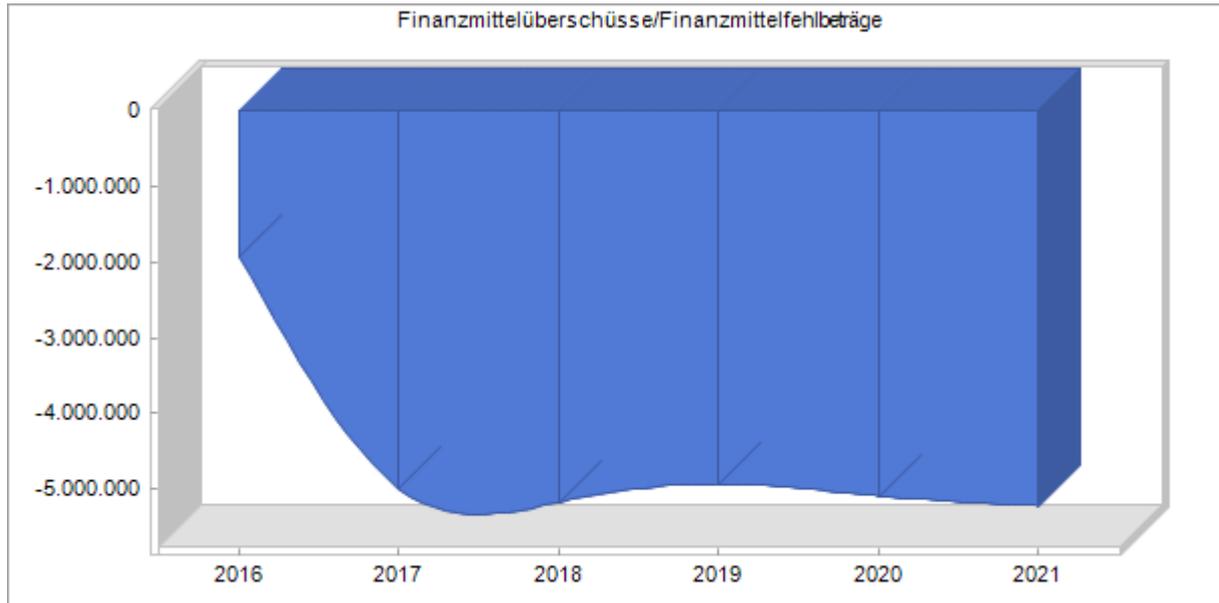
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Erträge	21.570.245,48	25.187.300	24.429.400	25.291.400	26.166.000	27.045.900
Aufwendungen	23.564.625,88	30.139.100	29.931.300	30.473.200	31.243.200	32.016.700
Ergebnis	-1.994.380,40	-4.951.800	-5.501.900	-5.181.800	-5.077.200	-4.970.800



Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen	25.056.333,94	29.892.500	30.784.300	31.184.000	29.732.800	33.370.700
Auszahlungen	26.977.135,72	34.896.300	35.952.900	36.120.500	34.842.400	38.604.600
Saldo	-1.920.801,78	-5.003.800	-5.168.600	-4.936.500	-5.109.600	-5.233.900



Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Finanzrechnung</td></tr> <tr><td>Einzahlungen:</td><td style="text-align: right;">30.784.300</td></tr> <tr><td>./. Auszahlungen:</td><td style="text-align: right;">35.952.900</td></tr> <tr><td>= Liquiditätssaldo:</td><td style="text-align: right;">-5.168.600</td></tr> </table>	Finanzrechnung		Einzahlungen:	30.784.300	./. Auszahlungen:	35.952.900	= Liquiditätssaldo:	-5.168.600	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Bilanz/Vermögensrechnung</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Aktiva</td><td style="text-align: center;">Passiva</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Vermögen</td><td style="text-align: center;">Eigenkapital</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Liquide Mittel</td><td style="text-align: center;">Fremdkapital</td></tr> </table>	Bilanz/Vermögensrechnung		Aktiva	Passiva	Vermögen	Eigenkapital	Liquide Mittel	Fremdkapital	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Ergebnisrechnung</td></tr> <tr><td>Erträge:</td><td style="text-align: right;">24.429.400</td></tr> <tr><td>./. Aufwendungen:</td><td style="text-align: right;">29.931.300</td></tr> <tr><td>= Ergebnissaldo:</td><td style="text-align: right;">-5.501.900</td></tr> </table>	Ergebnisrechnung		Erträge:	24.429.400	./. Aufwendungen:	29.931.300	= Ergebnissaldo:	-5.501.900
Finanzrechnung																										
Einzahlungen:	30.784.300																									
./. Auszahlungen:	35.952.900																									
= Liquiditätssaldo:	-5.168.600																									
Bilanz/Vermögensrechnung																										
Aktiva	Passiva																									
Vermögen	Eigenkapital																									
Liquide Mittel	Fremdkapital																									
Ergebnisrechnung																										
Erträge:	24.429.400																									
./. Aufwendungen:	29.931.300																									
= Ergebnissaldo:	-5.501.900																									
→		←																								



6 Fazit

Wie in den Vorjahren dargestellt, muss im Jahr 2017 die Situation der Gemeindekasse weiterhin katastrophal und tendenziell als immer mehr besorgniserregender bezeichnet werden

Der Haushaltsplanentwurf 2018 weist für das Jahr 2018 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.501.900 € aus. Der Gesamtfehlbetrag zum 31.12.2016 betrug 13.913.100 €. Für das 2017 muss mit einem Fehlbetrag von 4.951.800 € gerechnet werden. Zum 31.12.2018 könnte der Jahresfehlbetrag insgesamt 24.256.780 € betragen.

Im Juli 2017 betrug die Summe der Liquiditätskredite 15.700.000 € (Höchstbetrag. Haushaltssatzung 2017 =20 Mio.€). Der Saldo für Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt für den Entwurf 2018 Minus 4.068.600 €. Für die Planjahre 2019 bis 2021 setzt sich dieser Negativsaldo in etwa fort. Zum 31.12.2018 könnte die Summe der Liquiditätskredite somit auf 20.000.000 € ansteigen.

Die Höhe der langfristigen Kredite betragen im Juli 2017 22.033.481 €. Aufgrund des Negativsaldos für Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten für das Planjahr 2018 von 5.168.600 € könnte der Schuldenstand auf über 27.000.000 € ansteigen. Für die Planjahre 2019 bis 2021 ist mit einer weiteren Steigerung von jährlich etwa 5.000.000 € zu rechnen.

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

Die jetzt schon sehr negative Gesamtentwicklung ist trotzdem auf lange Sicht nicht aufhaltbar.

Haushaltssicherungsbericht 2018

(gem. § 110 Abs. 6 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 Verwaltung wurden für die Haushaltsjahre 2016/2017 folgende Maßnahmen vom Rat beschlossen:

1. Überarbeitung der Verwaltungskostensatzung einschließlich Kostentarife.
Möglicher Mehrertrag 10 – 15 %

Im Zuge der Überarbeitung der Kostentarife wurde ein Vergleich mit anderen Regionskommunen zusammengestellt. Diese Kostentarife, die alle Bereiche berühren, müssen noch mit den einzelnen Fachbereichen im Laufe dieses Jahres abgestimmt werden.

2. Einführung der digitalen Ratsarbeit und Ausweitung auf die Ortsräte, Fachausschüsse und in der Verwaltung.
Einsparung rd. 8.300,00 Euro

Der Rat der Gemeinde Wennigsen hatte die Einführung der digitalen Ratsarbeit nach der Konstituierung auf den neuen Rat vertagt. Die Entscheidung über die Ausstattung der Ortsräte und Fachausschüsse ist erst im Februar 2017 erfolgt. Daher können die Einsparungen erst Anfang 2018 genauer beziffert werden.

3. Optimierung der Telefon- und Handy-Verträge
Einsparung rd. 1.500,00 Euro

Die Handy- und Telefonverträge wurden überprüft und neue Konditionen ausgehandelt bzw. neue Verträge geschlossen. In einzelnen Bereichen wurden Prepaidkarten angeschafft, um Grundgebühren zu sparen.

4. Überprüfung der Notwendigkeit von Ergänzungslieferungen für Gesetzessammlungen.
Mögliche Einsparung rd. 350,00 Euro

In Absprache mit den Fachbereichen wurden alle in Frage kommenden Gesetzessammlungen überprüft und im Einzelfall eingestellt bzw. gekündigt.

Aufgrund der bisher geringen Einsparung von ca. 1.850,00 Euro wurde auf die in Vorjahren angefügte Tabelle mit den Fehlbeträgen der Haushaltsjahre 2018 bis 2021 verzichtet. Die größten Einsparungen wurden allerdings wie bereits in den vergangenen Jahresabschlüssen bei der Erstellung des Abschlusses 2016 als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung im Bereich der Bildung von Haushaltsresten erreicht. Es wurde aufgrund der Erfahrungen in der Vergangenheit eine rigorose Streichung von Haushaltsresten von 2016 nach 2017 in Höhe von 7.230.912,02 Euro durchgeführt. Ein Vergleich der nicht ausgeschöpften, zahlungswirksamen Ausgabeermächtigungen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt für Investitionen ist im Jahr 2017 zum zweiten Mal erfolgt und mit der Vorlage 48/2017 dem Rat zur Kenntnis vorgelegt worden.

Vermögensübersicht

<u>Aufgabenbereich</u> <u>Vermögensart</u>	Stand zu Beginn des Hsh.-Jahres 2018 €	Voraussichtlicher		Vorauss. Stand am Ende des Hsh.-Jahres 2018 €
		Zugang €	Abgang €	
A. <u>Vermögen</u>				
1. <u>Forderungen des Anlagevermögens</u>				
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
1.2 <u>Forderungen aus Darlehen</u>				
Wohnungsbaudarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
(Kirchrö. WbauG u.a.)	245.107,00	0,00	3.142,00	241.965,00
1.3 <u>Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen 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 2018**

	Maßnahmen 2018		Summen
Rathaus Prod.-Konto 11110.421100	Fenster streichen innen und außen (teilweise) Reparaturen allgemein Malerarbeiten Fußbodenbeläge erneuern Wartungsarbeiten Raumluftanlage/Sonnenschutz	30.000,-- € 15.000,-- € 18.000,-- € 20.000,-- € 5.000,-- € 15.000,-- €	103.000,-- €
Wennigser Straße 23 Prod.-Konto 11140.421141	Fenster streichen OG Elektro, E-Check Reparatur allgemein und Instandsetzung Wartungsarbeiten Sanierung Feuchtigkeit EG ohne Kiga	15.000,-- € 15.000,-- € 5.000,-- € 2.500,-- € 100.000,-- €	137.500,-- €
Feuerwehr Prod.-Konto 12600.421110	Allgemeine Reparatur- und Wartungsarbeiten an allen Feuerwehrgerätekäusern		53.500,-- €
Grundschule Wennigsen Prod.-Konto 21100.421100	Dachsanierung, Flachdach Osttrakt Dachsanierung, Flachdach Verwaltung Fenster-/Türsanierung Osttrakt Fenster Wartung Fassade Südtrakt, Sanierung Sockelbereich Fensterwartung, Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Heizkörperverkl. Heizung Wohnhaus GS Wennigsen Heizungserneuerung, Pumpenerneuerung	50.000,-- € 25.000,-- € 17.500,-- € 5.000,-- € 25.000,-- € 23.000,-- € 10.000,-- € 60.000,-- €	Pauschal gekürzt auf: 200.000,-- €
KGS Prod.-Konto 21800.421100	Brandschutzauflagen Region Hannover Sanierung Mitteltrakt Malerarbeiten Bodenbelagsarbeiten (Forum etc.) Reparaturen allgemein Flachdachsanierung Wartungsarbeiten Heizungsanlage (Erneuerung Heizkreispumpen)	125.000,-- € 150.000,-- € 7.500,-- € 15.000,-- € 20.000,-- € 30.000,-- € 7.500,-- € 22.000,-- €	377.000,-- €
KGS Sporthalle Prod.-Konto 21810.421100	Planungskosten Sanierung Reparaturen allgemein (Türen, Dach, Fenster etc.)	100.000,-- € 18.000,-- €	118.000,-- €
Obdachlosenunterbringung/ Asylbereich Prod.-Konto 31540.421100 Prod.-Konto 31550.421100	Allgemeine Wartung und Reparatur mehrerer gemeindeeigener Gebäude Wennigser Straße 23, Max-Planck-Straße 12, Hirtenstraße 23, Argestorfer Straße 4, Lin- derter Straße 52, Neuer Hagen 19, Egestorfer Straße 26, Weetzener Straße 35		162.000,-- €
Kläranlage Prod.-Konto 53810.421100	Reparatur und Wartung von Anlagentechnik – Elektronik, Pumpen, Heizung, Schlammpresse etc.		100.000,-- €
		Summe	<u>1.251.000,-- €</u>

Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2018

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

Produktgruppe 111 – Verwaltungssteuerung und Service

Produktkonto 11100.783120:

Kleinerer pauschaler Ansatz (**2.500,-- €**) für Ersatzbeschaffung im geringeren Umfang (S. 124).

Produktkonto 11110.783111:

Hier sind allein **65.000,-- €** für die Anschaffung eines neuen Servers und **20.000,-- €** für den Austausch defekter PC's und sonstiger Hardware vorgesehen.

Produktkonto 11110.783112:

Die großen Software-Anschaffungen werden noch in 2017 getätigt (**119.000,-- €**), so das für das Haushaltsjahr 2018 ein pauschaler Ansatz von **10.000,-- €** für sonstige Büroausstattung genügen sollte (S. 131).

Produktkonto 11110.783120:

Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für Ersatzbeschaffungen im Bereich des Mobiliars des elektronischen Inventares (S.).

Produktkonto 11110.787100:

Hier ist für **140.000,-- €** nach 26 Jahren der Komplettaustausch der Aufzugsanlage im Rathaus geplant (S. 131).

Produktkonto 11130.783120:

Hier handelt es sich um einen kleineren im Vergleich zum Vorjahr nochmals reduzierten Ansatz in Höhe von **1.000,-- €** für IT-Umstellungen, Büromöbel etc. der Kämmerei (S. 259).

Produktkonten 11140.782101, -08, -10 u. -11:

Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von **2.000,-- €**, der üblicherweise in einem laufenden Jahr für den Ankauf von z. B. öffentlichen Flächen anfällt bzw. anfallen könnte. Bei dem Konto 782108 sind **100.000,-- €** Grundstücksankaufskosten für das neue Feuerwehrgerätehaus Degersen veranschlagt. Bei den Konten 782110 und 782111 wurden jeweils **50.000,-- €** pauschalierte Grunderwerbskosten für die Hochwasserschutzmaßnahmen in der OS Bredenbeck eingesetzt. (S. 266)

Produktgruppe 121/122 – Ordnungsangelegenheiten

Produktkonto 12100.783120:

Für die Wahl in 2018 sind hier **500,-- €** veranschlagt (S. 144).

Produktkonto 12200.783110:

2.500,-- € sind für die Beschaffung eines Seitenradarmesssystems für die Durchführung von sogenannten Bürgermessungen geplant (S. 150).

Produktkonto 12200.783111:

Es handelt sich hier lediglich um den jährlich wiederkehrenden pauschalen Ansatz für Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von **3.000,-- €** (S. 150).

Produktkonto 12200.783120:

Für den Bereich der Ordnungsangelegenheiten ist ein geringfügiger Ansatz in Höhe von **500,-- €** für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über **150,-- € bis 1.000,-- €** geplant (S. 150).

Produktgruppe 126 – BrandschutzProduktkonto 12600.783110:

Für die Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeuges (TLF) der Freiwilligen Feuerwehr Wennigsen (Baujahr 1990) sind laut Feuerwehrbedarfs- und entwicklungsplan **350.000,-- €** als Verpflichtungsermächtigung eingesetzt (S. 174).

Produktkonto 12600.783111:

Von dem Gesamtansatz in Höhe von **48.000,-- €** ist für die Freiwillige Feuerwehr der OS Bredenbeck für **13.500,-- €** ein neuer Hilfeleistungssatz zu beschaffen, eine neue Wärmebildkamera für **5.000,-- €** und ein neuer Druckbelüfter für **3.500,-- €** (S. 174).

Produktkonto 12600.783120:

Für **30.600,-- €** (Betrag wie Vorjahr) werden feuertechnische Gerätschaften wie Atemschutzmasken, Helme, Schlauchverteiler, Schaumpistolen ersetzt (S. 175).

Produktkonto 12600.787112:

Hier sind Planungskosten in einer Gesamthöhe von **15.000,-- €** für die Erweiterung bzw. Umbau des Feuerwehrgerätehauses Wennigser Mark bzw. der Umkleide der Feuerwehr Evestorf veranschlagt (S. 174).

Produktkonto 12600.787113:

Hier sind weitere **100.000,-- €** Planungs- bzw. Gutachterkosten für das Feuerwehrgerätehaus Degersen als Verpflichtungsermächtigung eingesetzt. (S. 174).

Produktgruppe 128 – KatastrophenschutzProduktkonto 12800.783120:

Hier sind lediglich **500,-- €** für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über **150,-- € bis 1.000,-- €** prophylaktisch angesetzt (S. 157).

Produktgruppe 211 – GrundschulenProduktkonto 21100.783110:

Geplant sind zwei Klassensätze Schulmöbel für insgesamt **16.000,-- €**, Turngeräte für ca. **2.000,-- €**, zwei Außentrampoline für **4.000,-- €** und eine Nestschaukel für **3.000,-- €** (S. 186).

Produktkonto 21100.783120:

Hier sind u. a. 7 Stck. Teppiche á **300,-- €**, Hocker für das Stück **200,-- €** und einen Schrank für die Förderschullehrkräfte (**600,-- €**) geplant (S. 186).

Produktkonto 21110.787100:

Hier sind **100.000,-- €** für die Erstellung eines Gesamtkonzeptes der Turnhalle im Lindenfelde und ein erster Teil Sanierungskosten veranschlagt (S. 185).

Produktkonto 21110.783110:

In der Grundschule Bredenbeck sind 200 Garderobenschränke zu beschaffen sowie ein weiteres Activboard (ca. **6.000,--€** Komplettausstattung) (S. 192).

Produktkonto 21110.783120:

Für den Ansatz von **15.000,-- €** sind die Ausstattung des Förderzentrums und des Therapie- raumes mit Mobiliar geplant (S. 192).

Produktgruppe 218 – GesamtschulenProduktkonto 21800.783110:

Bei dem Konto sind ein Notebookwagen (**12.000,-- €**) und vier weitere Activboards (ca. **24.000,-- €**) angesetzt, bei einem Gesamtansatz von **50.000,-- €** (S. 198).

Produktkonto 21800.783120:

Der Gesamtansatz beträgt wie im Vorjahr **40.000,-- €**. Neben der Beschaffung von acht Tablets (Stückpreis ca. **500,-- €**) sind zehn Schaukästen (Stückpreis **700,-- €**) geplant.

Produktkonto 21800.787101:

Der III. Bauabschnitt der KGS ist hier mit der zweiten Rate (Verpflichtungsermächtigung aus 2017) in Höhe von **700.000,-- €** veranschlagt. Es handelt sich hierbei ausschließlich um Kosten zur Errichtung eines Gebäudeteiles, der u. a. die Möglichkeit zur Einnahme von Mahlzeiten haben soll. Es folgt hiermit keinerlei Festlegung auf eine inhaltliche Ausgestaltung bzw. auf ein Mensakonzept. Des Weiteren soll von dem Geld die Feuerwehrezufahrt gestellt werden und die Sammlung im Naturwissenschaftlichen Bereich saniert werden. Weitere **300.000,-- €** müssen erneut veranschlagt werden, da bei der Übertragung von Haushaltsausgaberesten 2015/2016 (siehe auch Drucksache 56/2016) hier Haushaltsausgabereste gestrichen worden sind. (S. 198)

Produktkonto 21800.787200:

10.000,-- € sind hier für die Planung der Außenanlagen nach erfolgten Umbau eingesetzt worden (S. 198).

Produktkonten 21810.783110 u. -20:

Hier handelt es sich um pauschale Ansätze für die Sporthalle der KGS wie Neu- bzw.- Ersatzanschaffung von Sportgeräten (S. 203).

Produktgruppe 272 – BüchereienProduktkonto 27200/27210.783120:

Für den Ersatz alter Bücherregale bzw. Mobiliar wurden **500,-- €** für die Bücherei Bredenbeck und **2.000,-- €** für die Bücherei Wennigsen wie im Vorjahr vorgesehen (S. 218).

Produktkonto 27210.787100:

Für den Serverraum der Bücherei Wennigsen wird eine Klimaanlage für ca. **5.000,-- €** erforderlich (S. 225).

Produktgruppe 311 - Verwaltung soziale DiensteProduktkonten 31190.783120:

Hier sind **1.500,-- €** für die Anschaffung von Ersatzmobiliar veranschlagt (S. 410).

Produktgruppe 315 – Soziale EinrichtungenProduktkonten 31540.783110 u. -20:

Wie im letzten Jahr sind für Auszahlungen im beweglichen Vermögen über 1.000,- € im Rahmen der Obdachlosenunterbringung **30.000,- €** erforderlich. Für Auszahlungen zwischen 150,- € bis 1.000,- € werden **50.000,- €** in 2018 für erforderlich gesehen. Es bestehen noch keinerlei Erfahrungswerte (S. 161).

Produktgruppe 362 – JugendarbeitProduktkonten 36210.783110 u. -20:

Pauschale Ansätze für den Erwerb von kleineren Vermögensgegenständen z. B. ein Werkzeugwagen, ein Beamer für das Kinderkino (S. 442).

Produktgruppe 365 – Tageseinrichtungen für KinderProduktkonto 36500.783110:

Im letzten Jahr waren hier **60.000,- €** veranschlagt. Mit der zweiten Rate in Höhe von **40.000,- €** ist nach jetzt vorliegender Kostenschätzung die Gestaltung des Außengeländes im Kindergarten Vogelnest durchzuführen (S. 466).

Produktkonto 36500.783120:

Hier ist ein Ansatz in Höhe von **5.000,- €** gebildet worden für Spielgeräte und eine Mikroverstärkeranlage (S. 466).

Produktkonten 36520.783110 u. -20:

Von den kleineren Ansätzen in Höhe von **1.500,- €** und **2.000,- €** sollen neben den Ersatz abgängiger Einrichtungsgegenstände eine Regalwand und ein Fotoapparat angeschafft werden (S. 474).

Produktkonten 36530.783110 u. -20:

Hier sind Ansätze in Höhe von **2.000,- €** und **2.500,- €** für die Aufstockung und den Austausch des Mobiliars, Regale, Schränke, des Kinderhortes Wennigsen vorgesehen (S. 480).

Produktkonto 36550.783110:

Beim Kinderhort Bredenbeck ist in Höhe des Ansatzes von **2.500,- €** die Anschaffung eines Sofa's und eines Sonnenschutzschirmes geplant (S. 491).

Produktkonto 36550.783120:

Bei dem Kinderhort Bredenbeck ist in Höhe des Ansatzes von **2.000,- €** wiederum der Austausch von Mobiliar (Tisch, Schränke, Stühle) geplant (S. 491).

Produktgruppe 366 – Einrichtungen der JugendarbeitProduktkonto 36600.783110:

Der Ansatz in Höhe von **1.500,- €** ist für einen Putzschrank im 1. OG vorgesehen (S. 451).

Produktkonto 36600.783120:

Der Ansatz in Höhe von **4.000,- €** im Bereich der Jugendräume ist für eine Pinnwand in Wennigsen, Regale in Bredenbeck und einen kompletten Satz PC mit drei Monitoren für die Jugendräume Bredenbeck veranschlagt (S. 451).

Produktgruppe 367 – Familienzentrum WennigsenProduktkonten 36750.783110 u. -20:

Pauschale Ansätze für den Ankauf von Spielmaterial, einem Sonnenschirm und ähnliches in Höhe von **2.500,-- €** bzw. **2.000,-- €**. (S. 456)

Produktgruppe 511 – Ortsplanung, Umlegung von GrundstückenProduktkonto 51100.785300:

Für den Erwerb eines Geschäftsanteils an der Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG), als Unternehmen der Landes- und Regionalentwicklung, wurden **10.000,-- €** in Ansatz gebracht (S. 306).

Produktgruppe 521 – Bau- und GrundstücksordnungProduktkonto 52110.783120:

Hier ist lediglich ein leicht reduzierter pauschaler Ansatz in Höhe von **2.000,-- €** in den Haushalt aufgenommen worden (S. 310).

Produktgruppe 538 – AbwasserbeseitigungProduktkonto 53810.783111:

Pauschaler Ansatz für den Austausch bzw. Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung auf der Kläranlage in Höhe von **5.000,-- €** (S. 322).

Produktkonto 53810.783113:

Hier muss für 20.000,-- € ein kleiner gebrauchter Radlader für den Transport von schwere Gerätschaften auf der Kläranlage angeschafft werden (S. 322).

Produktkonto 53810.783114:

Es ist ein Gesamtbetrag von **250.000,-- €** vom Fachbereich beantragt worden in dem Bereich maschinelle Anlagen über 1.000,-- €. Vorgesehen sind die Erneuerung des Gebläses in der Belegung (200.000,-- €), 20.000,-- € für Rührwerke und 30.000,-- € für die Erneuerung der Messtechnik (S. 322).

Produktkonto 53810.783120:

Der Ansatz ist für die Anschaffung kleinerer Gerätschaften wie Pumpen, Kettensägen, Multifunktionsgeräte usw. in Höhe von **3.000,-- €** angemeldet worden (S. 322).

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

Neben den pauschalen Ansätzen für Schmutz- und Regenwasserhausanschlüsse bzw. –kanäle sind hier zusätzlich, anders wie in Vorjahren, erhebliche Beträge für die Sanierung der Ortsmitte Wennigsen erstmalig in den Haushalt aufgenommen worden. Das Gesamtvolumen für alle Produktkonten beträgt 2018 **2.195.000,-- €**, wobei auf die Hauptstraße ein Betrag von **1.475.000,-- €** entfallen (S. 322).

Produktkonto 53810.787217:

Hier sind mit einer 1. Rate von **570.000,-- €** die Baukosten zum Hochwasserschutz in Breddenbeck angesetzt worden. Eine weitere Rate in Höhe von **1.150.000,-- €** wurden im Investitionsprogramm für das Planjahr 2019 eingesetzt (S. 322).

Produktgruppe 541 – GemeindestraßenProduktkonto 54100.783120:

1.000,-- € werden für diverse Anschaffungen (Schilder, Wegsperrern usw.) veranschlagt (S. 332).

Produktkonto 54100.787274:

Die Planungskosten für die Ringstraße sind nochmals mit einem Betrag von **70.000,-- €** von 2017 nach 2018 verschoben worden, gleichfalls der Ausbaurkostenbetrag in Höhe von **400.000,-- €** in das Planjahr 2019 (S. 332).

Produktkonto 54100.787275:

Hier sind mit einem Betrag von **40.000,-- €** die Planungskosten für den Ausbau „Im Lindenfelde“ zwischen Hagemannstraße und Argestorfer Straße eingesetzt worden. Im Investitionsprogramm sind die Ausbaurkosten in Höhe von **226.000,-- €** im Planjahr 2019 vorgesehen (S. 332).

Produktkonto 54100.787277:

Hier sind Planungskosten in Höhe von **28.000,-- €** veranschlagt, für den Ausbau der Ahornstraße. Die Ausbaurkosten sind mit **160.000,-- €** im Investitionsprogramm, Planjahr 2019 vorgesehen (S. 332).

Produktkonto 54100.787292:

Für den Ausbau der Hauptstraße wird in 2018 eine Neuveranschlagung in Höhe von **729.200,-- €** vorgenommen (S. 332).

Produktgruppe 545 – StraßenbeleuchtungProduktkonto 54510.787200:

Für das Setzen zusätzlicher „Lichtpunkte“ in mehreren Ortschaften sind pauschal **25.000,-- €** veranschlagt worden (S. 343).

Produktgruppe 547 – Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)Produktkonto 54700.787200:

Hier sind im Haushaltsjahr 2018 weitere **320.000,-- €** für Bushaltestellen am Bahnhof Wennigsen, in der Niedernfeldstraße in der OS Degersen und Am Weinberg in Bredenbeck eingestellt worden (S. 348).

Produktgruppe 551 – Öffentliches Grün/LandschaftsbauProduktkonto 55100.783110:

Für einen Handrasenmäher sind hier **2.000,-- €** und für eine Rasenkehr-/Vertikutiermaschine **30.000,-- €** in 2018 veranschlagt (S. 358).

Produktkonto 55100.783111:

Hier sind - wie jedes Jahr - **14.000,-- €** pauschal für alle Spielgeräte im Gemeindegebiet angemeldet worden (S. 358).

Produktkonto 55100.783120:

Hier sind **2.000,-- €** für kleinere Gerätschaften, wie eine Motorsäge und einen Hochentaster vorgesehen (S. 358).

Produktgruppe 573 – Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenProduktkonto 57370.783110:

Insgesamt sind **9.000,-- €** veranschlagt für ein Elektroschweißgerät (**4.000,-- €**) und eine Stanbohrmaschine (**5.000,-- €**) (S. 378).

Produktkonto 57370.783111:

Für den Bauhof muss eine Doppelkabine/Pritsche (kurz) für einen Anschaffungspreis von **30.000,-- €** ersetzt werden (S. 378).

Produktkonto 57370.783120:

Für diverse Gerätschaften wie eine Trennscheibe, ein Starter-/Ladegerät und Spezialwerkzeuge wurde ein Betrag von insgesamt **3.800,-- €** veranschlagt (S. 378).

Produktgruppe 575 – TourismusProduktkonto 57500.783120:

Für die Neubeschaffung von Kleingeräten und Maschinen wurde ein Ansatz von **1.000,-- €** bereitgestellt (S. 232).

Teilhaushalte

<p>Teilhaushalt 1.1 11 Innere Verwaltung 11100 Gemeindeorgane u. politische Gremien 11110 Dienstleistungen f.a. Organisationseinh. 11120 Gleichstellung von Mann u. Frau 11150 Rechnungsprüfung</p> <p>Teilhaushalt 1.2 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 Grundstücks- u. Gebäudemanagement</p> <p>Teilhaushalt 2.2 57 Wirtschaft u. Tourismus 57100 Wirtschaftsförderung 57310 Kreditinstitute, Beteiligung</p> <p>Teilhaushalt 2.3 57 Wirtschaft u. Tourismus 57320 DGH Evestorf 57330 DGH Wennigser Mark 57340 DGH Argestorf 57350 DGH Sorsum 57360 DGH Degersen</p> <p>Teilhaushalt 2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft 61100 Steuern, Zuweisungen, allg. Umlagen 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft</p>	<p>Teilhaushalt 3.1 51 Räumliche Planung u. Entwicklung 51100 Ortsplanung, Umliegung Grundstücke 52 Bauen u. Wohnen 52100 Bau- u. Grundstücksordnung 52110 Allgemeine Bauverwaltung u. -technik</p> <p>Teilhaushalt 3.2 53 Ver- u. Entsorgung 53800 Abwasserbeseitigung bis 2014 53810 Abwasserbeseitigung ab 2015</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 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 Schwierigk. 31160 Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung 31190 Verwaltung soziale Dienste 31220 Grundsicherung Arbeitssuchende 31290 Verwaltung Grundsicherung Arbeitssuchende 31310 Leistungen Asylbewerbergesetz 31550 Einrichtung u. Unterbringung von Asylb. 34600 Wohngeld 52 Bauen u. Wohnen 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	4222/7222 (Unterh. Straßen etc.)
Produktkonten mit den Kontenarten	4231/7231 (Mieten und Pachten)
Produktkonten mit den Kontenarten	4241/7241 (Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl)
Produktkonten mit den Kontenarten	4251/7251 (Haltung von Fahrzeugen)
Produktkonten mit den Kontenarten	4261/7261 (Besond. Aufwend. f. Beschäft.)
Produktkonten mit den Kontenarten	4222/7222; 4291/7291; 4431/7431; 4441/7441; 4450/7450; 4711,47118, 47212
Produktkonten mit den Kontenarten	4241/7241; 4271/7271; 4313/7313; 4318/7318; 4429/7429
Produktkonten mit den Kontenarten	4331/7331; 4332/7332; 4339/7339
Produktkonten Erstattung an Bauhof 481100 u.ä.	4811 ff. (interne Leistungsbeziehungen)
<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: 0200

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0200 (AU)

11110.444100

21100.444100

21110.444100

21800.444100

36500.444100

36600.422100

36750.422100

51100.422100

52100.422100

52110.422100

53810.422100

54100.422100

54500.422100

54510.422100

54700.422100

55100.422100

55200.422100

55400.422100

56100.422100

57100.422100

57320.422100

57340.422100

57350.422100

57360.422100

57370.422100

57500.422100

Deckungskreis: 0210

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0210 (FA)

11110.744100

21100.744100

21110.744100

21800.744100

36500.744100

Deckungskreis: 0300

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0300 (AU)

11100.422100

11110.422100

11120.422100

11130.422100

11140.422100

11150.422100

12100.422100

12200.422100

12210.422100

12600.422100

12800.422100

21100.422100

21110.422100

21800.422100

21810.422100

24200.422100

25200.422100

27100.422100

27200.422100

27210.422100

28100.422100

31190.422100

31540.422100

31550.422100

36210.422100

36500.422100

36520.422100

36530.422100

36540.422100

36550.422100

Deckungskreis: 0310

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0310 (FA)

11100.722100

11110.722100

11120.722100

11130.722100

11140.722100

11150.722100

12100.722100

12200.722100

12210.722100

12600.722100

12800.722100

21100.722100

21110.722100

21800.722100

21810.722100

24200.722100

25200.722100

27100.722100

27200.722100

27210.722100

28100.722100

31190.722100

31540.722100

31550.722100

36210.722100

36500.722100

36520.722100

36530.722100

36540.722100
 36550.722100
 36600.722100
 36750.722100
 51100.722100
 52100.722100
 52110.722100
 53810.722100
 54100.722100
 54500.722100
 54510.722100
 54700.722100
 55100.722100
 55200.722100
 55400.722100
 56100.722100
 57100.722100
 57320.722100
 57340.722100
 57350.722100
 57360.722100
 57370.722100
 57500.722100

Deckungskreis: 0400

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0400 (AU)

21100.424110
 21100.424120
 21110.424110
 21110.424120
 21800.424110
 21800.424120
 21810.424110
 21810.424120

Deckungskreis: 0410

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0410 (FA)

21100.724110
 21100.724120
 21110.724110
 21110.724120
 21800.724110
 21800.724120
 21810.724110
 21810.724120

Deckungskreis: 0500

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0500 (AU)

21100.424100
 21110.424100
 21800.424100
 21810.424100

Deckungskreis: 0510

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0510 (FA)

21100.724100
 21110.724100
 21800.724100
 21810.724100

Deckungskreis: 0800

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0800 (AU)

11100.422200
 11110.422200
 11130.422200
 11140.422200
 11150.422200
 12100.422200
 12200.422200
 12210.422200
 12800.422200
 21100.422200
 21110.422200
 21800.422200
 21810.422200
 27200.422200
 27210.422200
 31190.422200
 31540.422200
 31550.422200
 36500.422200
 36510.422200
 36520.422200
 36530.422200
 36550.422200
 36600.422200
 36750.422200
 52110.422200
 53810.422200
 54100.422200
 55100.422200
 56100.422200
 57300.422200
 57320.422200
 57330.422200
 57340.422200
 57350.422200
 57360.422200
 57370.422200

Deckungskreis: 0810

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0810 (FA)

11100.722200
 11110.722200
 11130.722200
 11140.722200
 11150.722200
 12100.722200
 12200.722200

12210.722200
 12800.722200
 21100.722200
 21110.722200
 21800.722200
 21810.722200
 27200.722200
 27210.722200
 31190.722200
 31540.722200
 31550.722200
 36500.722200
 36510.722200
 36520.722200
 36530.722200
 36550.722200
 36600.722200
 36750.722200
 52110.722200
 53810.722200
 54100.722200
 55100.722200
 56100.722200
 57300.722200
 57320.722200
 57330.722200
 57340.722200
 57350.722200
 57360.722200
 57370.722200

Deckungskreis: 0900

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0800 (AU)
 21100.427100
 21110.427100
 21800.427100
 27200.427100
 27210.427100

Deckungskreis: 0910

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 0810 (FA)
 21100.727100
 21110.727100
 21800.727100
 27200.727100
 27210.727100

Deckungskreis: 1000

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 1000 (AU)
 11110.429100
 12200.429100

Deckungskreis: 1010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 1010 (FA)

11110.729100
 12200.729100

Deckungskreis: 1100

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 1100 (ER/AU)
 36500.314200
 36500.427102

Deckungskreis: 1110

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 1110 (FE/FA)
 36500.614200
 36500.727102

Deckungskreis: 1200

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 1200 (AU)
 11110.426101
 11110.426102
 53810.426101

Deckungskreis: 1210

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 1210 (FA)
 11110.726101
 11110.726102
 53810.726101

Deckungskreis: 1300

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 1300 (ER/AU)
 11120.314100
 11120.314800
 11120.346100
 11120.427100

Deckungskreis: 1310

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 1310 (FE/FA)
 11120.614100
 11120.614800
 11120.646100
 11120.727100

Deckungskreis: 1400

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 1400 (ER/AU)
 36500.342100
 36500.427103

Deckungskreis: 1410

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 1410 (FE/FA)
 36500.642100
 36500.727103

Deckungskreis: 1500Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 1500 (ER/AU)

36520.342100

36520.427102

Deckungskreis: 1510Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 1510 (FE/FA)

36520.642100

36520.727102

Deckungskreis: 1600Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 1600 (ER/AU)

31220.319100

31220.433900

Deckungskreis: 1610Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 1610 (FE/FA)

31220.619100

31220.733900

Deckungskreis: 1700Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 1700 (AU)

11110.423100

11140.423100

11140.423101

12100.423100

12200.423100

21800.423100

21810.423100

27210.423100

31550.423100

36520.423100

36540.423100

36600.423100

42400.423100

53810.423100

54100.423100

55100.423100

56100.423100

57320.423100

57370.423100

57500.423100

Deckungskreis: 1710Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 1710 (FA)

11110.723100

11140.723100

11140.723101

12100.723100

12200.723100

21800.723100

21810.723100

27210.723100

31550.723100

36520.723100

36540.723100

36600.723100

42400.723100

53810.723100

54100.723100

55100.723100

56100.723100

57320.723100

57370.723100

57500.723100

Deckungskreis: 1800Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 1800 (AU)

53810.448200

54100.448200

61100.459200

61200.451100

61200.451600

61200.451700

61200.452100

Deckungskreis: 1810Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 1810 (FA)

53810.748200

54100.748200

61100.759200

61200.751100

61200.751600

61200.751700

61200.752100

Deckungskreis: 1900Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 1900 (ER/AU)

11130.356200

11130.445800

Deckungskreis: 1910Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 1910 (FE/FA)

11130.656200

11130.745800

Deckungskreis: 2000Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 2000 (ER/AU)

61100.301300

61100.434100

Deckungskreis: 2010Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 2010 (FE/FA)

61100.601300

61100.734100

Deckungskreis: 2100Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 2100 (AU)

57320.431800

57330.431800

57350.431800

57360.431800

Deckungskreis: 2110Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 2110 (FA)

57320.731800

57330.731800

57350.731800

57360.731800

Deckungskreis: 2400Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 2400 (ER/AU)

12200.331100

12200.445000

Deckungskreis: 2410Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 2410 (FE/FA)

12200.631100

12200.745000

Deckungskreis: 2500Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 2500 (ER/AU)

12200.331101

12200.445001

Deckungskreis: 2510Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 2510 (FE/FA)

12200.631101

12200.745001

Deckungskreis: 2600Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 2600 (ER/AU)

12200.331102

12200.445002

Deckungskreis: 2610Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 2610 (FE/FA)

12200.631102

12200.745002

Deckungskreis: 2700Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 2700 (AU)

53810.427100

56100.427100

Deckungskreis: 2710Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 2710 (FA)

53810.727100

56100.727100

Deckungskreis: 2800Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 2800 (AU)

54500.427103

55100.427102

Deckungskreis: 2810Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 2810 (FA)

54500.727103

55100.727102

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

11100.401100

11100.401200

11100.402100

11100.402200

11100.403200

11100.404100

11100.405100

11100.406100

11100.415100

11100.416100

11100.441100

11100.442100

11110.401100

11110.401200

11110.401900

11110.402100

11110.402200

11110.403200

11110.404100

11110.405100

11110.406100

11110.407001

11110.407002

11110.407003

11110.415100

11110.416100

11110.441100

11120.401200

11120.402200

11120.403200	31190.402200
11130.401100	31190.403200
11130.401200	31190.404100
11130.402100	31190.405100
11130.402200	31190.406100
11130.403200	31190.415100
11130.404100	31190.416100
11130.405100	31290.401100
11130.406100	31290.401200
11130.415100	31290.402100
11130.416100	31290.402200
11130.441100	31290.403200
11140.401900	31290.404100
11150.401100	31290.405100
11150.402100	31290.406100
11150.404100	31290.415100
11150.405100	31290.416100
11150.406100	36120.401200
12100.401200	36120.402200
12100.402200	36120.403200
12100.403200	36210.401200
12100.442100	36210.402200
12200.401100	36210.403200
12200.401200	36500.401200
12200.402100	36500.402200
12200.402200	36500.403200
12200.403200	36510.401200
12200.404100	36510.402200
12200.405100	36510.403200
12200.406100	36520.401200
12200.415100	36520.402200
12200.416100	36520.403200
12200.441100	36520.442100
12200.442100	36530.401200
12210.401200	36530.402200
12210.402200	36530.403200
12210.403200	36550.401200
12600.401900	36550.402200
12600.442100	36550.403200
21100.401200	36600.401200
21100.402200	36600.402200
21100.403200	36600.403200
21110.401200	36750.401200
21110.402200	36750.402200
21110.403200	36750.403200
21800.401200	42400.401200
21800.401900	51100.442100
21800.402200	52110.401200
21800.403200	52110.402200
21810.401200	52110.403200
21810.402200	53810.401200
21810.403200	53810.401900
27100.401200	53810.402200
27100.402200	53810.403200
27100.403200	53810.404100
27200.442100	55100.401900
27210.401200	55400.401900
27210.402200	56100.401200
27210.403200	56100.402200
31190.401100	56100.403200
31190.401200	57370.401200
31190.402100	57370.402200

57370.403200

Deckungskreis: 2910Typ: *echte gegenseitige Deckung*Deckungskreis 2910 Personal-
kosten (FA)

11100.701100

11100.701200

11100.702100

11100.702200

11100.703200

11100.704100

11100.741100

11100.742100

11110.701100

11110.701200

11110.701900

11110.702100

11110.702200

11110.703200

11110.704100

11110.741100

11120.701200

11120.702200

11120.703200

11130.701100

11130.701200

11130.702100

11130.702200

11130.703200

11130.704100

11130.741100

11140.701900

11150.701100

11150.702100

11150.704100

12100.701200

12100.702200

12100.703200

12100.742100

12200.701100

12200.701200

12200.702100

12200.702200

12200.703200

12200.704100

12200.741100

12200.742100

12210.701200

12210.702200

12210.703200

12600.701900

12600.742100

21100.701200

21100.702200

21100.703200

21110.701200

21110.702200

21110.703200

21800.701200

21800.701900

21800.702200

21800.703200

21810.701200

21810.702200

21810.703200

27100.701200

27100.702200

27100.703200

27200.742100

27210.701200

27210.702200

27210.703200

31190.701100

31190.701200

31190.702100

31190.702200

31190.703200

31190.704100

31290.701100

31290.701200

31290.702100

31290.702200

31290.703200

31290.704100

36120.701200

36120.702200

36120.703200

36210.701200

36210.702200

36210.703200

36500.701200

36500.702200

36500.703200

36510.701200

36510.702200

36510.703200

36520.701200

36520.702200

36520.703200

36520.742100

36530.701200

36530.702200

36530.703200

36550.701200

36550.702200

36550.703200

36600.701200

36600.702200

36600.703200

36750.701200

36750.702200

36750.703200

42400.701200

51100.742100

52110.701200

52110.702200

52110.703200

53810.701200

53810.701900

53810.702200

53810.703200

53810.704100

55100.701900
 55400.701900
 56100.701200
 56100.702200
 56100.703200
 57370.701200
 57370.702200
 57370.703200

Deckungskreis: 2911

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 2911 (FA) FK
 für Versorgungsrücklage Beamtinnen

11100.786510
 11100.786520
 11110.786510
 11130.786510
 12200.786510
 31190.786510
 31290.786510

Deckungskreis: 3000

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 3000 Bauliche
 Unterhaltung (AU)

11110.421100
 11140.421140
 11140.421141
 11140.421143
 11140.421145
 11140.421146
 11140.421147
 12200.421100
 12600.421110
 12600.421111
 12600.421112
 12600.421113
 12600.421114
 12600.421115
 12600.421116
 12600.421117
 12600.421118
 21100.421100
 21110.421100
 21800.421100
 21810.421100
 21810.421200
 25200.421100
 27100.421100
 27200.421100
 27210.421100
 28100.421100
 31540.421100
 31550.421100
 36500.421100
 36510.421100
 36520.421100
 36530.421100
 36540.421130

36540.421131
 36540.421132
 36540.421133
 36550.421100
 36600.421100
 36750.421100
 42400.421100
 53810.421100
 55100.421100
 57320.421100
 57330.421100
 57340.421100
 57350.421100
 57360.421100
 57370.421100

Deckungskreis: 3010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 3010 Bauliche
 Unterhaltung (FA)

11110.721100
 11140.721140
 11140.721141
 11140.721143
 11140.721145
 11140.721146
 11140.721147
 12200.721100
 12600.721110
 12600.721111
 12600.721112
 12600.721113
 12600.721114
 12600.721115
 12600.721116
 12600.721117
 12600.721118
 21100.721100
 21110.721100
 21800.721100
 21810.721100
 21810.721200
 25200.721100
 27100.721100
 27200.721100
 27210.721100
 28100.721100
 31540.721100
 31550.721100
 36500.721100
 36510.721100
 36520.721100
 36530.721100
 36540.721130
 36540.721131
 36540.721132
 36540.721133
 36550.721100
 36600.721100
 36750.721100
 42400.721100

Deckungskreis: 3110

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 3110 (FA)

31110.733100
 31110.733101
 31110.733102
 31110.733200
 31110.733202
 31110.733203
 31110.733204
 31110.733205
 31110.733206
 31110.733207
 31110.733209
 31120.733100
 31120.733101
 31120.733102
 31120.733103
 31120.733104
 31120.733105
 31120.733106
 31120.733107
 31120.733200
 31120.733201
 31120.733202
 31120.733203
 31120.733204
 31120.733205
 31120.733206
 31120.733207
 31120.733208
 31120.733209
 31120.733210
 31120.733213
 31120.733214
 31120.733215
 31120.733216
 31130.733100
 31130.733101
 31130.733103
 31130.733104
 31130.733105
 31130.733106
 31130.733107
 31130.733108
 31130.733109
 31130.733110
 31130.733111
 31130.733112
 31130.733113
 31130.733114
 31130.733115
 31130.733116
 31130.733118
 31130.733119
 31130.733120
 31130.733121
 31130.733124
 31130.733200
 31130.733202
 31130.733203

31130.733205
 31130.733206
 31130.733207
 31130.733208
 31130.733209
 31130.733210
 31130.733211
 31130.733213
 31130.733214
 31130.733215
 31130.733220
 31130.733221
 31130.733230
 31130.733231
 31130.733232
 31130.733233
 31140.733100
 31140.733101
 31140.733103
 31140.733200
 31140.733201
 31140.733203
 31150.733100
 31150.733101
 31150.733104
 31150.733105
 31150.733205
 31160.733100
 31160.733102
 31160.733200
 31160.733203
 31310.733900
 31310.733901
 31310.733902
 31310.733903
 31310.733904
 31310.733905
 31310.733906
 31310.733907
 31310.733908
 31310.733909
 31310.733910
 31310.733911
 31310.733912
 31310.733913
 31310.733914
 31310.733915
 31310.733916
 31310.733917

Deckungskreis: 3150

Typ: *echte und unechte Deckung*

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

31540.332100
 31540.332101
 31540.332102
 31540.341100
 31540.341101

31540.423101
 31540.424100
 31540.424110
 31540.424120
 31550.332100
 31550.332101
 31550.332102
 31550.341100
 31550.341101
 31550.341102
 31550.341103
 31550.341104
 31550.341105
 31550.341106
 31550.341110
 31550.341111
 31550.341112
 31550.341113
 31550.341114
 31550.423101
 31550.424100
 31550.424110
 31550.424120

Deckungskreis: 3151

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

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

31540.632100
 31540.632102
 31540.632103
 31540.641100
 31540.641101
 31540.723101
 31540.724100
 31540.724110
 31540.724120
 31550.632100
 31550.632102
 31550.632103
 31550.641100
 31550.641101
 31550.641102
 31550.641103
 31550.641104
 31550.641105
 31550.641106
 31550.641110
 31550.641111
 31550.641112
 31550.641113
 31550.641114
 31550.723101
 31550.724100
 31550.724110
 31550.724120

Deckungskreis: 3200

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 3200 (AU)
 36500.427101
 36510.427101
 36520.427101
 36530.427101
 36550.427101
 36600.427101
 36750.427101

Deckungskreis: 3210

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 3210 (FA)
 36500.727101
 36510.727101
 36520.727101
 36530.727101
 36550.727101
 36600.727101
 36750.727101

Deckungskreis: 3300

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 3300 (ER/AU)
 36210.346101
 36210.427100

Deckungskreis: 3310

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 3310 (FE/FA)
 36210.646101
 36210.727100

Deckungskreis: 3400

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 3400 (ER/AU)
 36210.346100
 36210.426101
 36210.427103

Deckungskreis: 3410

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 3410 (FE/FA)
 36210.646100
 36210.726101
 36210.727103

Deckungskreis: 3500

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 3500 (ER/AU)
 36530.342100
 36530.427102
 36550.342100
 36550.427102

Deckungskreis: 3510Typ: *Realisierte unechte Deckung*Deckungskreis 3510 (FE/FA)
36530.642100
36530.727102
36550.642100
36550.727102**Deckungskreis: 3600**Typ: *unechte Deckung*Deckungskreis 3600 (ER/AU)
34600.331100
34600.348100
34600.433900
34600.443100**Deckungskreis: 3610**Typ: *Realisierte unechte Deckung*Deckungskreis 3610 (FE/FA)
34600.631100
34600.648100
34600.733900
34600.743100**Deckungskreis: 3700**Typ: *unechte Deckung*Deckungskreis 3700 (ER/AU)
36110.314200
36110.348200
36110.433200**Deckungskreis: 3710**Typ: *Realisierte unechte Deckung*Deckungskreis 3710 (FE/FA)
36110.614200
36110.648200
36110.733200**Deckungskreis: 3800**Typ: *echte gegenseitige Deckung*Deckungskreis 3800 (AU)
36110.431800
36110.445200
36110.445201**Deckungskreis: 3810**Typ: *echte gegenseitige Deckung*Deckungskreis 3810 (FA)
36110.731800
36110.745200
36110.745201**Deckungskreis: 3900**Typ: *echte gegenseitige Deckung*Deckungskreis 3900 (AU)
36500.44310136510.443101
36520.443101
36530.443101
36550.443101**Deckungskreis: 3910**Typ: *echte gegenseitige Deckung*Deckungskreis 3910 (FA)
36500.743101
36510.743101
36520.743101
36530.743101
36550.743101**Deckungskreis: 4000**Typ: *echte gegenseitige Deckung*Deckungskreis 4000 (AU)
Straßenunterhaltung/ Unterhaltung
Straßenbeleucht.54100.421210
54100.421211
54100.421212
54100.421213
54100.421214
54100.421215
54100.421216
54100.421217
54100.421218
54510.421210
54510.421211
54510.421212
54510.421213
54510.421214
54510.421215
54510.421216
54510.421217
54510.421218**Deckungskreis: 4010**Typ: *echte gegenseitige Deckung*Deckungskreis 4010 (FA)
Straßenunterhaltung/ Unterhaltung
Straßenbeleucht.54100.721210
54100.721211
54100.721212
54100.721213
54100.721214
54100.721215
54100.721216
54100.721217
54100.721218
54510.721210
54510.721211
54510.721212
54510.721213
54510.721214
54510.721215
54510.721216

54510.721217
54510.721218

Deckungskreis: 4020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4020 FA Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung

54510.787200
54510.787201
54510.787202
54510.787203
54510.787204
54510.787205
54510.787206
54510.787207
54510.787208

Deckungskreis: 4200

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4200 (AU) Geräte usw.

27200.422201
27210.422201

Deckungskreis: 4210

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4210 (AU) Geräte usw.

27200.722201
27210.722201

Deckungskreis: 4300

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

11110.424100
11110.424110
11110.424120
11140.424100
11140.424110
11140.424113
11140.424120
12100.424120
12200.424110
12600.424100
12600.424110
12600.424120
25200.424100
25200.424110
27200.424100
27200.424110
27200.424120
27210.424100
27210.424110
27210.424120
36500.424100

36500.424110
36500.424120
36510.424100
36510.424110
36510.424120
36520.424100
36520.424110
36520.424120
36530.424100
36530.424110
36530.424120
36540.424101
36540.424102
36540.424111
36540.424113
36550.424100
36550.424110
36550.424120
36600.424100
36600.424110
36600.424120
36750.424100
36750.424110
36750.424120
42400.424100
55100.424100
57320.424100
57320.424110
57330.424100
57330.424110
57340.424100
57340.424110
57340.424110
57350.424100
57350.424110
57360.424100
57360.424110
57370.424100
57370.424110
57370.424120
57500.424110

Deckungskreis: 4310

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

11110.724100
11110.724110
11110.724120
11140.724100
11140.724110
11140.724113
11140.724120
12100.724120
12200.724110
12600.724100
12600.724110
12600.724120
25200.724100
25200.724110
27200.724100

27200.724110
 27200.724120
 27210.724100
 27210.724110
 27210.724120
 36500.724100
 36500.724110
 36500.724120
 36510.724100
 36510.724110
 36510.724120
 36520.724100
 36520.724110
 36520.724120
 36530.724100
 36530.724110
 36530.724120
 36540.724101
 36540.724102
 36540.724111
 36540.724113
 36550.724100
 36550.724110
 36550.724120
 36600.724100
 36600.724110
 36600.724120
 36750.724100
 36750.724110
 36750.724120
 42400.724100
 55100.724100
 57320.724100
 57320.724110
 57330.724100
 57330.724110
 57340.724100
 57340.724110
 57350.724100
 57350.724110
 57360.724100
 57360.724110
 57370.724100
 57370.724110
 57370.724120
 57500.724110

Deckungskreis: 4400

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4400 (AU)
 52110.426100
 53810.426100
 56100.426100
 57370.426100

Deckungskreis: 4410

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4410 (FA)
 52110.726100
 53810.726100

56100.726100
 57370.726100

Deckungskreis: 4600

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4600 (AU)
 11110.425100
 12200.425100
 52110.425100
 53810.425100
 57370.425100

Deckungskreis: 4610

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4610 (FA)
 11110.725100
 12200.725100
 52110.725100
 53810.725100
 57370.725100

Deckungskreis: 4700

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4700 (AU)
 53810.421231
 53810.421232
 53810.421233
 53810.421240
 53810.421241
 53810.421242
 53810.421243
 53810.421244
 53810.421245

Deckungskreis: 4710

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4710 (FA)
 53810.721231
 53810.721232
 53810.721233
 53810.721240
 53810.721241
 53810.721242
 53810.721243
 53810.721244
 53810.721245

Deckungskreis: 4800

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4800 (AU)
 53810.424100
 53810.424110
 53810.424120
 53810.427150
 53810.427151
 53810.427152
 53810.427153

53810.427154
 53810.427155
 53810.427156
 53810.427157
 53810.427160
 53810.429100

Deckungskreis: 4810

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4810 (FA)

53810.724100
 53810.724110
 53810.724120
 53810.727150
 53810.727151
 53810.727152
 53810.727153
 53810.727154
 53810.727155
 53810.727156
 53810.727157
 53810.727160
 53810.729100

Deckungskreis: 4900

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4900 (AU)

54100.421200
 54700.421200
 57500.421200

Deckungskreis: 4910

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 4910 (FA)

54100.721200
 54700.721200
 57500.721200

Deckungskreis: 5000

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 5000 (AU) Geschäftsausgaben

11100.443100
 11110.443100
 11120.443100
 11130.443100
 11140.443100
 11140.443120
 11150.443100
 12100.443100
 12200.443100
 12210.443100
 12600.443100
 21100.443100
 21110.443100
 21800.443100
 27200.443100
 27210.443100

27210.443101
 31190.431800
 31190.433900
 31190.443100
 31540.443100
 31550.443100
 36120.443100
 36210.443100
 36500.443100
 36510.443100
 36520.443100
 36530.443100
 36540.443100
 36550.443100
 36600.443100
 36750.443100
 42100.443100
 51100.443100
 52110.443100
 53810.443100
 54100.443100
 55100.443100
 56100.443100
 57370.443100

Deckungskreis: 5010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 5010 (AU) Geschäftsausgaben

11100.743100
 11110.743100
 11120.743100
 11130.743100
 11140.743100
 11140.743120
 11150.743100
 12100.743100
 12200.743100
 12210.743100
 12600.743100
 21100.743100
 21110.743100
 21800.743100
 27200.743100
 27210.743100
 27210.743101
 31190.731800
 31190.733900
 31190.743100
 31540.743100
 31550.743100
 36120.743100
 36210.743100
 36500.743100
 36510.743100
 36520.743100
 36530.743100
 36540.743100
 36550.743100
 36600.743100
 36750.743100

42100.743100	11150.472120
51100.743100	12100.471100
52110.743100	12100.471180
53810.743100	12100.472120
54100.743100	12200.471100
55100.743100	12200.471180
56100.743100	12200.472120
57370.743100	12210.471100
	12210.471180
	12210.472120
<u>Deckungskreis: 5100</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	12600.471100
Deckungskreis 5100 (AU)	12600.471180
36540.431800	12600.472120
36540.431801	12800.471100
36540.431802	12800.471180
36540.431803	12800.472120
36540.431804	21100.471100
36540.431805	21100.471180
36540.431806	21100.472120
36540.431807	21110.471100
36540.431808	21110.471180
	21110.472120
	21800.471100
	21800.471180
	21800.472120
<u>Deckungskreis: 5110</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	21810.471100
Deckungskreis 5110 (FA)	21810.471180
36540.731800	21810.472120
36540.731801	24200.472120
36540.731802	24300.472120
36540.731803	25200.471100
36540.731804	25200.471180
36540.731805	25200.472120
36540.731806	27100.471100
36540.731807	27100.471180
36540.731808	27100.472120
	27200.471100
	27200.471180
	27200.472120
	27210.471100
	27210.471180
	27210.472120
	28100.471100
	28100.471180
	28100.472120
	31110.471100
	31110.471180
	31110.472120
	31120.471100
	31120.471180
	31120.472120
	31130.471100
	31130.471180
	31130.472120
	31140.471100
	31140.471180
	31140.472120
	31150.471100
	31150.471180
	31150.472120
	31160.471100
	31160.471180

31160.472120	42400.472120
31180.472120	51100.471100
31190.471100	51100.471180
31190.471180	51100.472120
31190.472120	52100.471100
31220.471100	52100.471180
31220.471180	52100.472120
31220.472120	52110.471100
31290.471100	52110.471180
31290.471180	52110.472120
31290.472120	52200.471100
31310.471100	52200.471180
31310.471180	52200.472120
31310.472120	52210.471100
31540.471100	52210.471180
31540.471180	52210.472120
31540.472120	53100.471100
31550.471100	53100.471180
31550.471180	53100.472120
31550.472120	53200.471100
34600.471100	53200.471180
34600.471180	53200.472120
34600.472120	53300.471100
36110.471100	53300.471180
36110.471180	53300.472120
36110.472120	53800.472120
36120.471100	53810.471100
36120.471180	53810.471180
36120.472120	53810.472120
36210.471100	54100.471100
36210.471180	54100.471180
36210.472120	54100.472120
36300.471100	54300.471100
36300.471180	54300.471180
36300.472120	54300.472120
36500.471100	54500.471100
36500.471180	54500.471180
36500.472120	54500.472120
36510.471100	54510.471100
36510.471180	54510.471180
36510.472120	54510.472120
36520.471100	54700.471100
36520.471180	54700.472120
36520.472120	55100.471100
36530.471100	55100.471180
36530.471180	55100.472120
36530.472120	55200.471100
36540.471100	55200.471180
36540.471180	55200.472120
36540.472120	55400.471100
36550.472120	55400.471180
36600.471100	55400.472120
36600.471180	56100.471100
36600.472120	56100.471180
36750.471100	56100.472120
36750.471180	57100.471100
36750.472120	57100.471180
42100.471100	57100.472120
42100.471180	57300.471100
42100.472120	57300.471180
42400.471100	57300.472120
42400.471180	57310.471100

57310.471180	11140.501200
57310.472120	11140.501201
57320.471100	11140.501900
57320.471180	11140.511900
57320.472120	11140.511901
57330.471100	11140.512900
57330.471180	11140.513100
57330.472120	11140.531100
57340.471100	11140.532100
57340.471180	11140.532200
57340.472120	11140.539990
57350.471100	12100.513100
57350.471180	12100.532200
57350.472120	12100.539990
57360.471100	12200.501200
57360.471180	12200.501201
57360.472120	12200.511900
57370.471100	12200.511901
57370.471180	12200.513100
57370.472120	12200.532200
57500.471100	12200.539990
57500.471180	12210.501200
57500.472120	12210.501201
61100.471100	12210.511900
61100.471180	12210.511901
61100.472120	12210.513100
61200.471100	12210.532200
61200.471180	12210.539990
61200.472120	12600.501200
61300.471100	12600.501201
61300.471180	12600.511900
61300.472120	12600.511901
	12600.513100
	12600.531210
	12600.531220
	12600.532100
	12600.532200
	12600.539990
	12800.513100
	12800.532200
	12800.539990
	21100.501200
	21100.511900
	21100.513100
	21100.532100
	21100.532200
	21100.539990
	21110.501200
	21110.501201
	21110.511900
	21110.511901
	21110.513100
	21110.532100
	21110.532200
	21110.539990
	21800.501200
	21800.501201
	21800.511900
	21800.511901
	21800.513100
	21800.531210
	21800.531220
	21800.539990

Deckungskreis: 5300

Typ: *echte und unechte Deckung*

Deckungskreis 5300 (AU/ER)

11100.513100
 11100.532200
 11100.539990
 11110.501200
 11110.501201
 11110.502200
 11110.511900
 11110.511901
 11110.513100
 11110.531210
 11110.531220
 11110.531300
 11110.532100
 11110.532200
 11110.539990
 11120.513100
 11120.532200
 11120.539990
 11130.501200
 11130.501201
 11130.511900
 11130.511901
 11130.513100
 11130.532200
 11130.539990

21800.532100	31310.532200
21800.532200	31310.539990
21800.539990	31550.531210
21810.501200	31550.532200
21810.501201	34600.513100
21810.511900	34600.532200
21810.511901	34600.539990
21810.513100	36110.513100
21810.532100	36110.532200
21810.532200	36110.539990
21810.539990	36120.513100
24200.539990	36120.532200
25200.501200	36120.539990
25200.511900	36210.513100
25200.513100	36210.532200
25200.532200	36210.539990
25200.539990	36300.513100
27100.513100	36300.532200
27100.532200	36300.539990
27100.539990	36500.501200
27200.513100	36500.501201
27200.532200	36500.501900
27200.539990	36500.511900
27210.513100	36500.511901
27210.532200	36500.513100
27210.539990	36500.532100
28100.513100	36500.532200
28100.532100	36500.539990
28100.532200	36510.513100
28100.539990	36510.532100
31110.513100	36510.532200
31110.532200	36510.539990
31110.539990	36520.501200
31120.513100	36520.501201
31120.532200	36520.511900
31120.539990	36520.511901
31130.513100	36520.513100
31130.532200	36520.532100
31130.539990	36520.532200
31140.513100	36520.539990
31140.532200	36530.501900
31140.539990	36530.513100
31150.513100	36530.532100
31150.532200	36530.532200
31150.539990	36530.539990
31160.513100	36540.513100
31160.532200	36540.532100
31160.539990	36540.532200
31190.501200	36540.539990
31190.501201	36550.513100
31190.511900	36550.532200
31190.511901	36550.539990
31190.513100	36600.501200
31190.532200	36600.501201
31190.539990	36600.511900
31220.513100	36600.511901
31220.532200	36600.513100
31220.539990	36600.532100
31290.513100	36600.532200
31290.532200	36600.539990
31290.539990	36750.501900
31310.513100	36750.513100

36750.532200	54500.532200
36750.539990	54500.539990
42100.513100	54510.501200
42100.532200	54510.501201
42100.539990	54510.511900
42400.513100	54510.511901
42400.532100	54510.513100
42400.532200	54510.532100
42400.539990	54510.532200
51100.513100	54510.539990
51100.532200	54700.501900
51100.539990	55100.501200
52100.513100	55100.501201
52100.532200	55100.501900
52100.539990	55100.511900
52110.501200	55100.511901
52110.501201	55100.513100
52110.511900	55100.531210
52110.511901	55100.531220
52110.513100	55100.532100
52110.531210	55100.532200
52110.532200	55100.539990
52110.539990	55200.513100
52200.513100	55200.532100
52200.532200	55200.532200
52200.539990	55200.539990
52210.513100	55400.513100
52210.532200	55400.532200
52210.539990	55400.539990
53100.513100	56100.513100
53100.532200	56100.532200
53100.539990	56100.539990
53200.513100	57100.513100
53200.532200	57100.532200
53200.539990	57100.539990
53300.513100	57300.513100
53300.532200	57300.532200
53300.539990	57300.539990
53810.501200	57310.513100
53810.501201	57310.532200
53810.511900	57310.539990
53810.511901	57320.501200
53810.513100	57320.501201
53810.531210	57320.511900
53810.531220	57320.511901
53810.532100	57320.513100
53810.532200	57320.532200
53810.539990	57320.539990
54100.501200	57330.501200
54100.501201	57330.501201
54100.511900	57330.511900
54100.511901	57330.511901
54100.513100	57330.513100
54100.532100	57330.532200
54100.532200	57330.539990
54100.539990	57340.501200
54300.501900	57340.501201
54300.513100	57340.511900
54300.532100	57340.511901
54300.532200	57340.513100
54300.539990	57340.532200
54500.513100	57340.539990

57350.501200	12210.682101
57350.501201	12210.683111
57350.511900	12210.744101
57350.511901	12600.642101
57350.513100	12600.682101
57350.532100	12600.683110
57350.532200	12600.683111
57350.539990	12600.683120
57360.501200	12600.744101
57360.501201	21100.682101
57360.511900	21110.646102
57360.511901	21110.682101
57360.513100	21110.683111
57360.532100	21110.744101
57360.532200	21800.682101
57360.539990	21800.683110
57370.513100	21800.683111
57370.531210	21800.683120
57370.531220	21800.744101
57370.532100	21810.646102
57370.532200	21810.682101
57370.539990	21810.683111
57500.513100	21810.744101
57500.532100	25200.682101
57500.532200	25200.744101
57500.539990	31190.646102
61100.513100	31190.682101
61100.532200	31190.683111
61100.539990	31190.744101
61200.513100	31550.683110
61200.532200	36500.682101
61200.539990	36500.683111
61300.513100	36500.744101
61300.539990	36520.646102
	36520.682101
	36520.683111
	36520.744101
	36600.646102
	36600.682101
	36600.683111
	36600.744101
	52110.646102
	52110.682101
	52110.683110
	52110.683111
	52110.683120
	52110.744101
	53810.682101
	53810.683110
	53810.683111
	53810.683120
	53810.744101
	54100.682101
	54100.683111
	54100.744101
	54510.682101
	54510.683111
	54510.744101
	55100.682101
	55100.683110
	55100.683111
	55100.683120
	55100.744101

Deckungskreis: 5310

Typ: *Realisierte echte und un-
echte Deckung*

Deckungskreis 5310 (FA/FE)

11110.646102
11110.653100
11110.682101
11110.683110
11110.683111
11110.683120
11110.744101
11130.646102
11130.682101
11130.683111
11130.744101
11140.646102
11140.681200
11140.682100
11140.682101
11140.683111
11140.744101
11140.744102
12200.646102
12200.682101
12200.683111
12200.744101
12210.646102

57320.646102	25200.783120
57320.682101	27100.783120
57320.683111	27200.783110
57320.744101	27200.783120
57330.682101	27210.783110
57330.683111	27210.783120
57330.744101	28100.783120
57340.682101	31110.783110
57340.683111	31110.783120
57340.744101	31120.783120
57350.682101	31130.783120
57350.683111	31140.783120
57350.744101	31150.783120
57360.682101	31160.783120
57360.683111	31190.783110
57360.744101	31190.783111
57370.683110	31190.783120
57370.683120	31220.783120
61200.659100	31290.783120
	31310.783120
	31540.783110
	31540.783120
	31550.783110
	31550.783120
	34600.783110
	34600.783120
	36110.783120
	36120.783120
	36210.783110
	36210.783120
	36300.783120
	36500.783110
	36500.783120
	36520.783110
	36520.783120
	36530.783110
	36530.783113
	36530.783120
	36540.783110
	36540.783120
	36550.783110
	36550.783120
	36600.783110
	36600.783120
	36750.783110
	36750.783120
	42100.783120
	42400.783120
	51100.783120
	52100.783120
	52110.783110
	52110.783111
	52110.783120
	52200.783120
	52210.783120
	53810.783110
	53810.783111
	53810.783120
	54100.783120
	54510.783110
	55100.783110
	55100.783111

Deckungskreis: 5600

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

002500,072000,07500 0

11100.783111
 11100.783112
 11100.783120
 11110.783111
 11110.783112
 11110.783120
 11120.783110
 11120.783120
 11130.783110
 11130.783111
 11130.783120
 11140.783111
 11140.783120
 11150.783110
 11150.783120
 12100.783110
 12100.783120
 12200.783110
 12200.783111
 12200.783120
 12210.783110
 12210.783120
 12800.783110
 12800.783111
 12800.783120
 21100.783110
 21100.783120
 21110.783110
 21110.783120
 21800.783110
 21800.783111
 21800.783120
 21810.783110
 21810.783120

55100.783120
 55100.783121
 57100.783120
 57300.783120
 57310.783120
 57320.783120
 57330.783110
 57330.783120
 57340.783110
 57340.783120
 57350.783120
 57360.783110
 57360.783120
 57370.783110
 57370.783120
 57500.783111
 57500.783120
 61100.783120
 61200.783120

Deckungskreis: 5800

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK für Fahrzeuge über
 1.000,00 €; Bestandskonto
 061000

11110.783113
 12200.783113
 52110.783113
 53810.783113
 57370.783113

Deckungskreis: 6000

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 6000 (ER/AU)
 Zuweisungen/Zuschüsse lauf.
 Zwecke; B u. T
 24200.314100
 24200.427100

Deckungskreis: 6010

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis 6010 (FE/FA)
 Zuweisungen/Zuschüsse lauf.
 Zwecke; B u. T
 24200.614100
 24200.727100

Deckungskreis: 6100

Typ: *echte und unechte Deckung*

Deckungskreis Feuerwehr; UD
 verbund. m. GD (ER/AU)
 12600.314800
 12600.332100
 12600.422200
 12600.425100
 12600.425110
 12600.425120
 12600.425130
 12600.425140

12600.425150
 12600.425160
 12600.425170
 12600.425180
 12600.426100
 12600.426101
 12600.427100
 12600.431800
 12600.442900
 12600.445200

Deckungskreis: 6110

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

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

12600.614800
 12600.632100
 12600.722200
 12600.725100
 12600.725110
 12600.725120
 12600.725130
 12600.725140
 12600.725150
 12600.725160
 12600.725170
 12600.725180
 12600.726100
 12600.726101
 12600.727100
 12600.731800
 12600.742900
 12600.745200
 12600.783120

Deckungskreis: 6200

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel
 Argestorf (AU)
 11100.427111
 28100.431811

Deckungskreis: 6210

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel
 Argestorf (FA)
 11100.727111
 28100.731811

Deckungskreis: 6300

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel
 Bredenbeck (AU)
 11100.427112
 28100.431812

Deckungskreis: 6310

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel
Bredenbeck (FA)
11100.727112
28100.731812

Deckungskreis: 6400

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel
Degersen (AU)
11100.427113
28100.431813

Deckungskreis: 6410

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel
Degersen (FA)
11100.727113
28100.731813

Deckungskreis: 6500

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel
Evestorf (AU)
11100.427114
28100.431814

Deckungskreis: 6510

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel
Evestorf (FA)
11100.727114
28100.731814

Deckungskreis: 6600

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel
Holtensen (AU)
11100.427115
28100.431815

Deckungskreis: 6610

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel
Holtensen (FA)
11100.727115
28100.731815

Deckungskreis: 6700

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel
Sorsum (AU)
11100.427116

28100.431816

Deckungskreis: 6710

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel
Sorsum (FA)
11100.727116
28100.731816

Deckungskreis: 6800

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel
Wennigsen (AU)
11100.427117
28100.431817

Deckungskreis: 6810

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel
Wennigsen (FA)
11100.727117
28100.731817

Deckungskreis: 6900

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel
Wennigser Mark (AU)
11100.427118
28100.431818

Deckungskreis: 6910

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budgetierung Ortsratsmittel
Wennigser Mark (FA)
11100.727118
28100.731818

Deckungskreis: 7000

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen Feuerwehr
12600.783110
12600.783111
12600.783113
12600.787112

Deckungskreis: 7100

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden (11140.7821)
11140.782100
11140.782101
11140.782102
11140.782104
11140.782106
11140.782107

11140.782108	27100.481100
11140.782109	27200.481100
11140.782110	27210.481100
11140.782111	28100.481100
53810.782100	31190.481100
54100.782100	31540.481100
	31550.481100
	36500.481100
<u>Deckungskreis: 7150</u>	36520.481100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36530.481100
Auszahlungen für die Unterbringung von AsylbewerberInnen	36540.481100
11140.782103	36550.481100
11140.782105	36600.481100
31550.782100	36750.481100
31550.787100	42100.481100
	42400.481100
	52110.481100
<u>Deckungskreis: 9999</u>	53810.481100
Typ: <i>unechte Deckung</i>	54100.481100
DK Bauhofabrechnung	54500.481100
11100.481100	54510.481100
11110.481100	55100.481101
11120.481100	55100.481102
11130.481100	55100.481103
11140.481100	55200.481100
11150.481100	56100.481100
12100.481100	57300.481100
12200.481100	57320.481100
12210.481100	57330.481100
12600.481100	57340.481100
21100.481100	57350.481100
21110.481100	57360.481100
21800.481100	57370.381100
21810.481100	57500.481100
25200.481100	

Gesamtsalden Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	12.543.200,08	13.017.000	13.127.000	13.680.300	14.255.800	14.860.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.318.555,36	4.911.200	4.937.200	5.101.900	5.254.900	5.412.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	88,54	993.400	1.006.900	999.000	988.700	945.500
4. sonstige Transfererträge	100.865,25	37.600	56.100	58.600	61.400	64.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.002.770,41	2.975.400	2.754.200	2.838.200	2.924.500	3.013.200
6. privatrechtliche Entgelte	921.622,98	1.369.200	1.246.100	1.271.400	1.297.400	1.323.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142.990,11	1.210.600	742.300	765.300	788.900	813.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.100,51	14.700	13.500	13.500	13.500	13.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	506.283,85	658.200	546.100	563.200	580.900	599.100
12. = Summe ordentliche Erträge	21.549.477,09	25.187.300	24.429.400	25.291.400	26.166.000	27.045.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.429.036,08	8.506.100	8.755.600	8.888.000	9.070.600	9.257.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	2.500	10.200	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.244.121,72	7.463.600	7.526.100	7.764.400	8.012.400	8.266.700
16. Abschreibungen	95.784,68	2.047.800	2.136.100	2.038.600	1.897.300	1.748.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	559.641,95	829.000	750.000	683.500	797.000	899.200
18. Transferaufwendungen	8.410.058,12	9.408.500	8.897.200	9.225.700	9.534.200	9.853.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658.729,28	1.841.600	1.816.100	1.873.000	1.931.700	1.992.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.397.371,83	30.099.100	29.891.300	30.473.200	31.243.200	32.016.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.847.894,74	-4.911.800	-5.461.900	-5.181.800	-5.077.200	-4.970.800
22. außerordentliche Erträge	20.768,39	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	167.254,05	40.000	40.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-146.485,66	-40.000	-40.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.994.380,40	-4.951.800	-5.501.900	-5.181.800	-5.077.200	-4.970.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	11.918.700,00	13.913.000	18.864.800	24.366.700	29.548.500	34.625.700

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.522.664,73	13.017.000	13.127.000	13.680.300	14.255.800	14.860.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.339.247,60	4.911.200	4.937.200	5.101.900	5.254.900	5.412.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	107.617,65	37.600	56.100	58.600	61.400	64.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000.632,11	2.975.400	2.754.200	2.838.200	2.924.500	3.013.200
5. privatrechtliche Entgelte	818.307,13	1.268.700	1.135.600	1.158.400	1.181.800	1.205.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155.364,46	1.210.600	742.300	765.300	788.900	813.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.100,51	14.700	13.500	13.500	13.500	13.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	111.210,12	100.500	110.500	113.000	115.600	118.200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	490.942,26	500.700	490.800	505.800	521.400	537.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.559.086,57	24.036.400	23.367.200	24.235.000	25.117.800	26.038.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	7.359.638,14	8.295.000	8.446.400	8.620.100	8.796.900	8.977.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000.613,78	7.463.600	7.526.100	7.764.400	8.012.400	8.266.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	556.117,03	839.000	760.000	683.500	797.000	899.200
15. Transferauszahlungen	8.374.961,77	9.408.500	8.897.200	9.225.700	9.534.200	9.853.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.667.659,23	1.831.600	1.806.100	1.833.000	1.891.700	1.952.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.958.989,95	27.837.700	27.435.800	28.126.700	29.032.200	29.948.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.399.903,38	-3.801.300	-4.068.600	-3.891.700	-3.914.400	-3.909.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	219.161,90	1.098.000	809.200	350.600	180.000	350.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	157.968,12	37.800	9.500	1.353.900	154.600	1.665.900
21. Veräußerung von Sachvermögen	16.974,95	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	3.142,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	397.247,37	1.139.000	821.900	1.707.700	337.800	2.019.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	730.247,99	107.000	202.000	2.000	2.000	2.000
26. Baumaßnahmen	1.994.781,63	4.098.000	5.407.200	4.209.000	3.397.000	5.082.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	451.960,64	1.052.100	897.900	1.628.000	986.000	528.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	11.000,00	159.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	6.440,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.194.430,26	5.416.100	6.517.100	5.839.000	4.385.000	5.612.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.797.182,89	-4.277.100	-5.695.200	-4.131.300	-4.047.200	-3.592.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.197.086,27	-8.078.400	-9.763.800	-8.023.000	-7.961.600	-7.502.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.100.000,00	4.717.100	6.595.200	5.241.300	4.277.200	5.312.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	823.715,51	1.642.500	2.000.000	2.154.800	1.425.200	3.044.100
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.276.284,49	3.074.600	4.595.200	3.086.500	2.852.000	2.268.800
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.920.801,78	-5.003.800	-5.168.600	-4.936.500	-5.109.600	-5.233.900

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	14.242,47	10.700	15.700	16.100	16.500	16.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	100	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	36.195,51	5.600	3.200	3.300	3.400	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.200	24.700	25.500	26.300	27.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	400	400	400	400	400
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.500	54.700	56.700	58.700	60.800
12. = Summe ordentliche Erträge	50.437,98	162.400	98.800	102.000	105.300	108.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	780.220,16	1.384.700	1.599.600	1.585.000	1.617.700	1.651.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.981,13	370.200	344.900	356.500	368.900	381.400
16. Abschreibungen	104,65	119.700	115.900	94.100	80.100	60.400
18. Transferaufwendungen	14.742,25	16.500	16.500	17.000	17.600	18.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	237.124,71	265.000	261.900	270.000	278.300	286.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.310.172,90	2.156.100	2.338.900	2.322.600	2.362.600	2.398.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.259.734,92	-1.993.700	-2.240.100	-2.220.600	-2.257.300	-2.289.600
23. außerordentliche Aufwendungen	390,47	30.000	30.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-390,47	-30.000	-30.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.260.125,39	-2.023.700	-2.270.100	-2.220.600	-2.257.300	-2.289.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.084,97	37.000	37.000	38.200	39.400	40.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.084,97	-37.000	-37.000	-38.200	-39.400	-40.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.289.210,36	-2.060.700	-2.307.100	-2.258.800	-2.296.700	-2.330.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	13.522,89	10.700	15.700	0	16.100	16.500	16.900
5. privatrechtliche Entgelte	36.195,51	5.600	3.200	0	3.300	3.400	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.200	24.700	0	25.500	26.300	27.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.718,40	41.900	44.000	0	45.300	46.600	47.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	742.632,89	1.236.800	1.365.700	0	1.394.100	1.422.800	1.452.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	262.723,49	370.200	344.900	0	356.500	368.900	381.400
15. Transferauszahlungen	14.742,25	16.500	16.500	0	17.000	17.600	18.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	235.764,61	285.000	281.900	0	270.000	278.300	286.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.863,24	1.908.500	2.009.000	0	2.037.600	2.087.600	2.138.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.206.144,84	-1.866.600	-1.965.000	0	-1.992.300	-2.041.000	-2.090.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.226,95	175.000	102.500	0	10.000	52.000	10.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.163.917,89	-1.691.600	-1.722.500	0	-1.982.300	-1.989.000	-2.080.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.206.144,84	-1.866.600	-1.965.000	0	-1.992.300	-2.041.000	-2.090.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.206.144,84	-1.866.600	-1.965.000	0	-1.992.300	-2.041.000	-2.090.800

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)

Frau U. Schubert

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

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

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

--	--

--	--

Produktbereich	11
Produktgruppe	111
Produkt	11100

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung u. Service
Gemeindeorgane, politische Gremien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 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	0	100	0	0	0
11100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	100	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	334,99	100	100	100	100	100
11100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernsprechgebühren, Seminargebühren usw.	334,99	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	78.100	17.400	18.000	18.600	19.300
11100.358200 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen passive Beamte	0,00	70.200	16.000	16.500	17.000	17.600
11100.358201 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen passive Beamte	0,00	7.900	1.400	1.500	1.600	1.700
12. = Summe ordentliche Erträge	334,99	78.200	17.600	18.100	18.700	19.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	182.541,31	248.800	255.600	261.100	266.600	272.400
11100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	84.068,47	86.500	87.900	89.700	91.500	93.400
11100.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	46.634,00	69.600	58.800	60.000	61.200	62.500
11100.402100 Beiträge zur Versorgungskasse	30.003,75	45.800	31.800	32.500	33.200	33.900
11100.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte	4.130,89	4.700	4.000	4.100	4.200	4.300
11100.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.149,94	14.700	12.400	12.700	13.000	13.300
11100.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	8.554,26	9.500	10.200	10.500	10.800	11.100
11100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	15.700	43.400	44.300	45.200	46.200
11100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	2.300	7.100	7.300	7.500	7.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
11100.416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für passive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	0	100	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.051,62	12.800	12.700	14.100	15.500	16.900
11100.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	152,95	500	500	600	700	800
11100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	300	200	300	400	500
11100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	9.225,50	7.500	7.500	7.800	8.100	8.400
11100.427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Argestorf	104,70	200	200	300	400	500
11100.427112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Bredenbeck	812,80	700	700	800	900	1.000
11100.427113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Degersen	-225,30	500	500	600	700	800
11100.427114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Evestorf	300,00	200	200	300	400	500
11100.427115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Holtensen	258,70	400	400	500	600	700

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11100

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung u. Service
 Gemeindeorgane, politische Gremien

Herr Meineke

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
11100.427116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Sorsum	377,70	200	200	300	400	500
11100.427117 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Wennigsen	1.288,90	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
11100.427118 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Wennigser Mark	175,78	300	300	400	500	600
11100.427130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. Bürgermeister	579,89	800	800	900	1.000	1.100
16. Abschreibungen	0,00	6.400	6.300	1.200	100	100
11100.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	1.300	1.200	100	100	100
11100.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	5.100	5.100	1.100	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.697,25	78.500	76.500	78.800	81.200	83.600
11100.441100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.460,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	54.915,00	65.000	65.000	67.000	69.100	71.200
11100.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	8.322,25	11.000	9.000	9.300	9.600	9.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	261.290,18	346.500	351.200	355.200	363.400	373.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-260.955,19	-268.300	-333.600	-337.100	-344.700	-353.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-260.955,19	-268.300	-333.600	-337.100	-344.700	-353.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84,73	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
11100.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	84,73	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84,73	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.039,92	-271.300	-336.600	-340.200	-347.900	-356.900

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	334,99	100	100	0	100	100	100
11100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 150.-- bis 1.000.--	334,99	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334,99	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	177.407,38	230.800	205.100	0	209.500	213.900	218.500
11100.701100 Dienstaussahlungen Beamte	84.206,84	86.500	87.900	0	89.700	91.500	93.400
11100.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte	46.634,00	69.600	58.800	0	60.000	61.200	62.500
11100.702100 Auszahlungen Beiträge zur Versorgungskasse	25.896,08	45.800	31.800	0	32.500	33.200	33.900
11100.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	4.130,89	4.700	4.000	0	4.100	4.200	4.300
11100.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	9.149,94	14.700	12.400	0	12.700	13.000	13.300
11100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	7.389,63	9.500	10.200	0	10.500	10.800	11.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.266,38	12.800	12.700	0	14.100	15.500	16.900
11100.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	152,95	500	500	0	600	700	800
11100.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	300	200	0	300	400	500
11100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	6.365,36	7.500	7.500	0	7.800	8.100	8.400
11100.727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Argestorf	94,80	200	200	0	300	400	500
11100.727112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Bredenbeck	574,80	700	700	0	800	900	1.000
11100.727113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Degersen	227,50	500	500	0	600	700	800
11100.727114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Evestorf	300,00	200	200	0	300	400	500
11100.727115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Holtensen	258,70	400	400	0	500	600	700
11100.727116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Sorsum	302,70	200	200	0	300	400	500
11100.727117 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Wennigsen	1.253,90	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
11100.727118 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Wennigser Mark	125,78	300	300	0	400	500	600
11100.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. Bürgermeister	609,89	800	800	0	900	1.000	1.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.880,84	78.500	76.500	0	78.800	81.200	83.600
11100.741100 sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.460,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11100

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung u. Service
 Gemeindeorgane, politische Gremien

Herr Meineke

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis-	2017	2018		ermächtigungen	2019	2020
	2016				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
11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	55.485,00	65.000	65.000	0	67.000	69.100	71.200
11100.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	7.935,84	11.000	9.000	0	9.300	9.600	9.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.554,60	322.100	294.300	0	302.400	310.600	319.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-253.219,61	-322.000	-294.200	0	-302.300	-310.500	-318.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000
11100.783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA über 1.000 und Sachgesamtheiten	0,00	3.000	0	0	0	0	0
11100.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	15.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-253.219,61	-303.500	-291.700	0	-299.300	-307.500	-315.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-253.219,61	-322.000	-294.200	0	-302.300	-310.500	-318.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-253.219,61	-322.000	-294.200	0	-302.300	-310.500	-318.900

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

Herr Meineke

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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110018001 Gemeindeorg. u. Pol. Gremien; Erw.v.bew.Vermög. üb. 1000 € u. Sachges.;Mobilier etc.									
11100.783120 Pauschale									
Ersatzanschaffungen	0,00	0	2.500	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.500	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)

Frau U. Schubert

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Organisation des Post- und Telefondienstes. Erteilung von Auskünften an Besucher. Beschaffung von Büchern und Zeitschriften. Verteilung der Post zwischen den 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 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	5.827,30	10.700	15.700	16.100	16.500	16.900
11110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.272,00	1.200	4.800	4.900	5.000	5.100
11110.314400 Personalkostenzuweisungen Bundesagentur für Arbeit	4.555,30	9.500	10.900	11.200	11.500	11.800
6. privatrechtliche Entgelte	35.443,52	5.500	3.100	3.200	3.300	3.400
11110.341100 Mieten und Pachten	2.937,92	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
11110.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernspreckgebühren, Seminarergebühren usw.	32.505,60	500	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
11110.348700 Erstattung von privaten Unternehmen, Stromkosten, Versicherungsbeiträge usw.	0,00	500	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	400	400	400	400	400
11110.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Hannit	0,00	400	400	400	400	400
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	42.400	37.300	38.700	40.100	41.500
11110.358200 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen passive Beamte	0,00	14.600	8.000	8.300	8.600	8.900
11110.358201 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen passive Beamte	0,00	0	800	900	1.000	1.100
11110.358202 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückstellungen (nicht zahlungswirksam)	0,00	4.100	0	0	0	0
11110.358203 Erträge aus der Auflösung Überstundenrückstellungen (nicht zahlungswirksam)	0,00	0	500	600	700	800
11110.358204 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeitrückstellungen (nicht zahlungswirksam)	0,00	23.700	28.000	28.900	29.800	30.700
12. = Summe ordentliche Erträge	41.270,82	59.500	56.500	58.400	60.300	62.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	580.226,40	926.400	1.184.100	1.160.400	1.184.000	1.208.200
11110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	86.327,21	53.400	55.300	56.500	57.700	58.900
11110.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	337.052,37	589.500	720.500	735.000	749.700	764.700
11110.402100 Beiträge zur Versorgungskasse	31.544,84	45.600	31.800	32.500	33.200	33.900
11110.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte	24.450,91	39.400	48.100	49.100	50.100	51.200
11110.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	91.464,93	149.900	178.000	181.600	185.300	189.100
11110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	9.386,14	9.500	10.200	10.500	10.800	11.100
11110.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	2.200	92.200	94.100	96.000	98.000
11110.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	300	1.000	1.100	1.200	1.300
11110.407001 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub (nicht zahlungswirksam)	0,00	0	40.000	0	0	0
11110.407002 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden (nicht zahlungswirksam)	0,00	25.000	7.000	0	0	0
11110.407003 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit (nicht zahlungswirksam)	0,00	11.600	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.976,43	341.700	325.100	334.800	345.300	355.900
11110.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	92.197,50	97.500	103.000	106.100	109.300	112.600

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11110

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

Frau U. Schubert

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11110.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	9.438,88	17.500	10.000	10.300	10.700	11.100
11110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	3.020,28	8.900	4.000	4.200	4.400	4.600
11110.423100 Mieten und Pachten	8.160,00	10.000	9.000	9.300	9.600	9.900
11110.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	12.487,30	13.000	13.000	13.400	13.900	14.400
11110.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	14.126,29	22.000	21.000	21.700	22.400	23.100
11110.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	34.212,86	30.000	33.000	34.000	35.100	36.200
11110.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	5.826,23	7.500	6.500	6.700	7.000	7.300
11110.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	0,00	100	100	200	300	400
11110.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	29.630,13	50.000	40.000	40.800	41.700	42.600
11110.426102 Besondere Aufwendungen Fortbildung Personalrat	5.000,00	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
11110.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Kosten EDV Personalabrechnung	41.876,96	78.000	78.000	80.400	82.900	85.400
11110.429200 Verwaltungskosten Versorgungs- kasse	0,00	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
16. Abschreibungen	104,65	112.900	109.200	92.900	80.000	60.300
11110.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	104,65	102.700	100.700	85.500	77.200	60.100
11110.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	10.200	8.500	7.400	2.800	200
18. Transferaufwendungen	14.742,25	16.500	16.500	17.000	17.600	18.200
11110.431600 Zuschüsse an öffentliche Sonderrechnungen (Nds. Studieninstitut)	14.742,25	16.500	16.500	17.000	17.600	18.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	171.284,48	186.000	185.000	190.600	196.300	202.200
11110.441100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	703,09	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11110.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	119.607,05	127.000	125.000	128.800	132.700	136.700
11110.444100 Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen Schaden ausgleichskassen, ohne Kfz	50.974,34	55.000	58.000	59.800	61.600	63.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.022.334,21	1.583.500	1.819.900	1.795.700	1.823.200	1.844.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-981.063,39	-1.524.000	-1.763.400	-1.737.300	-1.762.900	-1.782.600
23. außerordentliche Aufwendungen	390,47	30.000	30.000	0	0	0
11110.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen Schadensfälle Gebäude u. unbew Vermögen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
11110.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	390,47	0	0	0	0	0
11110.532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	10.000	10.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-390,47	-30.000	-30.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-981.453,86	-1.554.000	-1.793.400	-1.737.300	-1.762.900	-1.782.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.000,24	32.000	32.000	33.000	34.000	35.100

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11110

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

Frau U. Schubert

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11110.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	29.000,24	32.000	32.000	33.000	34.000	35.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.000,24	-32.000	-32.000	-33.000	-34.000	-35.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.010.454,10	-1.586.000	-1.825.400	-1.770.300	-1.796.900	-1.817.700

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 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	4.916,24	10.700	15.700	0	16.100	16.500	16.900
11110.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.272,00	1.200	4.800	0	4.900	5.000	5.100
11110.614400 Personalkostenzuweisungen Bundesagentur für Arbeit	3.644,24	9.500	10.900	0	11.200	11.500	11.800
5. privatrechtliche Entgelte	35.443,52	5.500	3.100	0	3.200	3.300	3.400
11110.641100 Mieten und Pachten	2.937,92	5.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
11110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post und Fernsprechtgeb., Seminarergeb	32.505,60	500	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
11110.648700 Einzahlungen aus Erstattungen von privaten Unternehmen, Stromkosten, Versicherungs- beiträge usw.	0,00	500	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
11110.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Hannit	0,00	400	400	0	400	400	400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.359,76	17.100	19.200	0	19.700	20.200	20.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	547.773,06	887.300	1.043.900	0	1.065.200	1.086.800	1.108.900
11110.701100 Dienstaussahlungen Beamte	92.774,18	53.400	55.300	0	56.500	57.700	58.900
11110.701200 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte	337.052,37	589.500	720.500	0	735.000	749.700	764.700
11110.702100 Auszahlungen Beiträge zur Versorgungskasse	30.465,18	45.600	31.800	0	32.500	33.200	33.900
11110.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-12.971,08	39.400	48.100	0	49.100	50.100	51.200
11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	91.464,93	149.900	178.000	0	181.600	185.300	189.100
11110.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	8.987,48	9.500	10.200	0	10.500	10.800	11.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	243.267,79	341.700	325.100	0	334.800	345.300	355.900
11110.721100 Unterhaltungsaufwand Gebäude festverbundene Bestandteile und Außenanlagen	64.102,41	97.500	103.000	0	106.100	109.300	112.600
11110.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	22.241,31	17.500	10.000	0	10.300	10.700	11.100
11110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	3.208,79	8.900	4.000	0	4.200	4.400	4.600
11110.723100 Mieten und Pachten	8.160,00	10.000	9.000	0	9.300	9.600	9.900
11110.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	12.486,30	13.000	13.000	0	13.400	13.900	14.400
11110.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	16.402,27	22.000	21.000	0	21.700	22.400	23.100
11110.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	34.288,80	30.000	33.000	0	34.000	35.100	36.200
11110.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	5.885,13	7.500	6.500	0	6.700	7.000	7.300
11110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	0,00	100	100	0	200	300	400
11110.726101 Fortbildung	29.773,33	50.000	40.000	0	40.800	41.700	42.600

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11110

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

Frau U. Schubert

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2017	2018		ermächtigungen	2019	2020
	2016				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
11110.726102 Fortbildung Personalrat	5.000,00	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
11110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Kosten EDV Personalabrechnung	41.719,45	78.000	78.000	0	80.400	82.900	85.400
11110.729200 Auszahlung Verwaltungskosten Versorgungskasse	0,00	2.200	2.500	0	2.600	2.700	2.800
15. Transferauszahlungen	14.742,25	16.500	16.500	0	17.000	17.600	18.200
11110.731600 Zuschüsse an öffentliche Sonderrechnungen (Nds. Studeinstitut)	14.742,25	16.500	16.500	0	17.000	17.600	18.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	169.753,79	206.000	205.000	0	190.600	196.300	202.200
11110.741100 sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	703,09	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11110.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	118.076,36	127.000	125.000	0	128.800	132.700	136.700
11110.744100 Auszahlung Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Versch., Schadensfälle, Umlagen Schaden ausgleichskassen ohne Kfz.	50.974,34	55.000	58.000	0	59.800	61.600	63.500
11110.744101 Auszahlungen für außergewöhnliche Aufwendungen Schadensfälle bew. Vermögen ü. 1.000 Euro	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.536,89	1.451.500	1.590.500	0	1.607.600	1.646.000	1.685.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-935.177,13	-1.434.400	-1.571.300	0	-1.587.900	-1.625.800	-1.664.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0
11110.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.226,95	154.000	100.000	0	7.000	49.000	7.000
11110.783111 Auszahlungen für den Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstatt über 1.000 Euro und Sachges.	9.176,97	25.000	85.000	0	5.000	27.000	5.000
11110.783112 Auszahlungen für den Erwerb Software über 1.000 Euro und Sachges.	19.828,45	119.000	10.000	0	0	20.000	0
11110.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	13.221,53	10.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-892.950,18	-1.280.400	-1.331.300	0	-1.580.900	-1.576.800	-1.657.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-935.177,13	-1.434.400	-1.571.300	0	-1.587.900	-1.625.800	-1.664.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-935.177,13	-1.434.400	-1.571.300	0	-1.587.900	-1.625.800	-1.664.500

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

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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111018001 Dienstl.f.a.Orga-Einheit.;Erw. von Software über 1000 €, u. Sachgesamtheiten									
11110.783111 Anschaffung neuer Server, Hardware, Austausch defekte PC	0,00	0	85.000	0,00	0	0	0	0	0
11110.783112 Anschaffung Software	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
11110.783120 Pauschale Ersatzanschaffungen	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0
1111018002 Rathaus,Hochbaumaßnahme									
11110.787100 Austausch Aufzugsanlage	0,00	0	140.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-240.000	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 Zunker

Produktbeschreibung

Produkt	1112000000	Gleichstellung von Frau und 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

Frau Zunker

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	8.415,17	0	0	0	0	0
11120.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24,60	0	0	0	0	0
11120.314800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.390,57	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	417,00	0	0	0	0	0
11120.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernspreckgebühren, Seminargebühren usw.	417,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.832,17	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.452,45	15.200	16.700	17.200	17.700	18.200
11120.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	14.095,88	11.900	13.000	13.300	13.600	13.900
11120.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	878,91	800	900	1.000	1.100	1.200
11120.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.477,66	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.953,08	15.200	6.700	7.000	7.300	7.600
11120.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	8.953,08	15.200	6.700	7.000	7.300	7.600
16. Abschreibungen	0,00	400	400	0	0	0
11120.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	400	400	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	142,98	300	200	300	400	500
11120.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	142,98	300	200	300	400	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.548,51	31.100	24.000	24.500	25.400	26.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.716,34	-31.100	-24.000	-24.500	-25.400	-26.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.716,34	-31.100	-24.000	-24.500	-25.400	-26.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
11120.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.716,34	-33.100	-26.000	-26.600	-27.600	-28.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	8.606,65	0	0	0	0	0	0
11120.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	216,08	0	0	0	0	0	0
11120.614800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.390,57	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	417,00	0	0	0	0	0	0
11120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernsprechgeb., Seminargeb.	417,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.023,65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	17.452,45	15.200	16.700	0	17.200	17.700	18.200
11120.701200 Dienstausszahlungen Tariff. Beschäftigte	14.095,88	11.900	13.000	0	13.300	13.600	13.900
11120.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	878,91	800	900	0	1.000	1.100	1.200
11120.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	2.477,66	2.500	2.800	0	2.900	3.000	3.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.189,32	15.200	6.700	0	7.000	7.300	7.600
11120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	9.189,32	15.200	6.700	0	7.000	7.300	7.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	129,98	300	200	0	300	400	500
11120.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	129,98	300	200	0	300	400	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.771,75	30.700	23.600	0	24.500	25.400	26.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.748,10	-30.700	-23.600	0	-24.500	-25.400	-26.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
11120.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	500	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.748,10	-30.200	-23.600	0	-24.500	-25.400	-26.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-17.748,10	-30.700	-23.600	0	-24.500	-25.400	-26.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.748,10	-30.700	-23.600	0	-24.500	-25.400	-26.300

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)

Frau U. Schubert

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

Herr Rohrsen

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.700	24.700	25.500	26.300	27.100
11150.348200 Erstattungen von der Stadt Pattensen	0,00	24.700	24.700	25.500	26.300	27.100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	24.700	24.700	25.500	26.300	27.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	194.300	143.200	146.300	149.400	152.700
11150.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	57.700	58.000	59.200	60.400	61.700
11150.402100 Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	45.800	31.800	32.500	33.200	33.900
11150.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	0,00	0	10.200	10.500	10.800	11.100
11150.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	79.100	28.600	29.200	29.800	30.400
11150.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	11.700	14.600	14.900	15.200	15.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	400	600	800	1.000
11150.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	200	100	200	300	400
11150.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	300	300	400	500	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	300	400	500
11150.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	0,00	200	200	300	400	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	195.000	143.800	147.200	150.600	154.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-170.300	-119.100	-121.700	-124.300	-127.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-170.300	-119.100	-121.700	-124.300	-127.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-170.300	-119.100	-121.700	-124.300	-127.100

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

Herr Rohrsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 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	0,00	24.700	24.700	0	25.500	26.300	27.100
11150.648200 Erstattungen von der Stadt Pattensen	0,00	24.700	24.700	0	25.500	26.300	27.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.700	24.700	0	25.500	26.300	27.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	103.500	100.000	0	102.200	104.400	106.700
11150.701100 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	57.700	58.000	0	59.200	60.400	61.700
11150.702100 Auszahlungen Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	45.800	31.800	0	32.500	33.200	33.900
11150.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte u. Arbeiter	0,00	0	10.200	0	10.500	10.800	11.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	400	0	600	800	1.000
11150.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	200	100	0	200	300	400
11150.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	300	300	0	400	500	600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	300	400	500
11150.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	0,00	200	200	0	300	400	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	104.200	100.600	0	103.100	105.600	108.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-79.500	-75.900	0	-77.600	-79.300	-81.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
11150.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	1.500	0	0	0	0	0
11150.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	500	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-77.500	-75.900	0	-77.600	-79.300	-81.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-79.500	-75.900	0	-77.600	-79.300	-81.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-79.500	-75.900	0	-77.600	-79.300	-81.100

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12100 Statistik u. Wahlen 12200 Ordnungsangelegenheiten 12210 Standesamt 12800 Katastrophenschutz 31540 Einrichtungen und Unterbringung von Obdachlosen 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 und Unterbringung von Obdachlosen

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

12200 Ordnungsangelegenheiten

12210 Standesamt

12800 Katastrophenschutz

31540 Einrichtungen und Unterbringung von Obdachlosen

57300 Märkte , Bestattungswesen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau U. Schubert

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	189.282,21	703.400	450.900	465.000	479.400	494.100
6. privatrechtliche Entgelte	4.975,07	47.900	47.900	49.000	50.200	51.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.248,07	107.000	119.000	122.700	126.500	130.400
11. sonstige ordentliche Erträge	631,80	27.500	8.600	9.000	9.400	9.800
12. = Summe ordentliche Erträge	323.137,15	885.800	626.400	645.700	665.500	685.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	607.964,96	510.000	476.400	486.400	496.600	507.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	2.500	500	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.269,40	672.800	461.800	476.800	492.700	508.800
16. Abschreibungen	0,00	11.600	9.600	6.300	3.900	400
18. Transferaufwendungen	171,81	300	200	300	400	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	76.290,80	90.000	84.500	87.500	90.600	93.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	723.696,97	1.287.200	1.033.000	1.057.300	1.084.200	1.110.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-400.559,82	-401.400	-406.600	-411.600	-418.700	-424.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-400.559,82	-401.400	-406.600	-411.600	-418.700	-424.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.860,92	9.000	10.000	10.400	10.800	11.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.860,92	-9.000	-10.000	-10.400	-10.800	-11.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-410.420,74	-410.400	-416.600	-422.000	-429.500	-436.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	189.337,83	703.400	450.900	0	465.000	479.400	494.100
5. privatrechtliche Entgelte	5.652,53	47.400	47.400	0	48.400	49.500	50.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.004,69	107.000	119.000	0	122.700	126.500	130.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	508,42	500	500	0	600	700	800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.728,70	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.232,17	866.300	625.800	0	645.000	664.700	684.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	598.290,41	510.000	476.400	0	486.400	496.600	507.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.707,78	672.800	461.800	0	476.800	492.700	508.800
15. Transferauszahlungen	171,81	300	200	0	300	400	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.471,08	90.000	84.500	0	87.500	90.600	93.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.641,08	1.273.100	1.022.900	0	1.051.000	1.080.300	1.110.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-371.408,91	-406.800	-397.100	0	-406.000	-415.600	-425.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.266,57	132.500	87.000	0	32.000	32.000	32.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-370.142,34	-239.300	-310.100	0	-374.000	-383.600	-393.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-371.408,91	-406.800	-397.100	0	-406.000	-415.600	-425.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-371.408,91	-406.800	-397.100	0	-406.000	-415.600	-425.300

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 121000000 Statistik u. Wahlen

Produktbeschreibung

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

Erhebung, Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landeswahlgesetze

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Parteien, Bürgerinnen und Bürger, Wahlberechtigte

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.884,32	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
12100.348200 Erstattungen von der Region z.B. für Wahlen	6.884,32	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
12. = Summe ordentliche Erträge	6.884,32	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	3.900	3.900	4.200	4.500	4.800
12100.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
12100.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte	0,00	200	200	300	400	500
12100.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	700	700	800	900	1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424,84	3.300	2.000	2.400	2.800	3.200
12100.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	844,84	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
12100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	1.500	500	600	700	800
12100.423100 Mieten und Pachten	580,00	500	200	300	400	500
12100.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	0,00	300	300	400	500	600
16. Abschreibungen	0,00	200	100	0	0	0
12100.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	200	100	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.235,49	8.000	10.000	10.400	10.800	11.200
12100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	640,00	3.000	5.000	5.200	5.400	5.600
12100.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	9.595,49	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.660,33	15.400	16.000	17.000	18.100	19.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.776,01	-11.400	-12.000	-12.800	-13.700	-14.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.776,01	-11.400	-12.000	-12.800	-13.700	-14.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.577,48	6.000	7.000	7.300	7.600	7.900
12100.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	6.577,48	6.000	7.000	7.300	7.600	7.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.577,48	-6.000	-7.000	-7.300	-7.600	-7.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.353,49	-17.400	-19.000	-20.100	-21.300	-22.500

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12100

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

Frau U. Schubert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	6.884,32	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
12100.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region z.B. für Wahlen	6.884,32	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.884,32	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	3.900	3.900	0	4.200	4.500	4.800
12100.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
12100.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0,00	200	200	0	300	400	500
12100.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	700	700	0	800	900	1.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.244,84	3.300	2.000	0	2.400	2.800	3.200
12100.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	844,84	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
12100.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	1.500	500	0	600	700	800
12100.723100 Mieten und Pachten	400,00	500	200	0	300	400	500
12100.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	0,00	300	300	0	400	500	600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.235,49	8.000	10.000	0	10.400	10.800	11.200
12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	640,00	3.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
12100.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	9.595,49	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.480,33	15.200	15.900	0	17.000	18.100	19.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.596,01	-11.200	-11.900	0	-12.800	-13.700	-14.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	500	0	0	0	0
12100.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	1.000	500	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.596,01	-10.200	-11.400	0	-12.800	-13.700	-14.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.596,01	-11.200	-11.900	0	-12.800	-13.700	-14.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.596,01	-11.200	-11.900	0	-12.800	-13.700	-14.600

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

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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1210018001 Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständ. über 150-1.000 €									
12100.783120 Anschaffung Mobiliar	0,00	0	500	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-500	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 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 Schöffengewesen, Nachlassangelegenheiten

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

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

Nds. SOG und andere Spezialgesetze und Verordnungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	90.919,56	90.000	87.500	90.400	93.300	96.200
12200.331100 Verwaltungsgebühren	25.553,76	22.000	24.000	24.800	25.600	26.400
12200.331101 Gebühren Personalausweise	27.614,40	33.000	28.000	28.900	29.800	30.700
12200.331102 Gebühren Reisepässe	29.814,60	28.000	28.000	28.900	29.800	30.700
12200.331103 Gebühren Führungszeugnisse	7.936,80	7.000	7.500	7.800	8.100	8.400
6. privatrechtliche Entgelte	4.975,07	500	500	600	700	800
12200.341100 Mieten eigene Räume Obdachlose	3.962,03	0	0	0	0	0
12200.342100 Erträge aus Verkauf (kein Anlagevermögen)	508,42	500	500	600	700	800
12200.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504,62	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.363,75	103.000	115.000	118.500	122.100	125.800
12200.348200 Erstattungen von der Region z.B. Anteil.Gebühr Zulassungs- stelle, PK Verkehrsüberwachung	121.363,75	103.000	115.000	118.500	122.100	125.800
11. sonstige ordentliche Erträge	631,80	27.500	8.600	9.000	9.400	9.800
12200.356100 Bußgelder	631,80	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
12200.358200 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen passive Beamte	0,00	17.000	600	700	800	900
12200.358201 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen passive Beamte	0,00	2.500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	217.890,18	221.000	211.600	218.500	225.500	232.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	552.527,10	448.600	413.800	422.200	430.800	439.600
12200.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	45.186,64	0	0	0	0	0
12200.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	370.052,58	351.200	323.900	330.400	337.100	343.900
12200.402100 Beiträge zur Versorgungskasse	28.542,66	0	0	0	0	0
12200.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	26.572,54	23.500	21.700	22.200	22.700	23.200
12200.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	74.450,32	73.900	68.200	69.600	71.000	72.500
12200.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	7.722,36	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	2.500	500	0	0	0
12200.416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für passive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	2.500	500	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.058,87	36.500	41.100	42.600	44.200	45.800
12200.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen Obdachlose	114,05	0	0	0	0	0
12200.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	3.059,91	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
12200.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	466,99	500	100	200	300	400
12200.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen gesamt	337,40	0	0	0	0	0
12200.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	6.240,33	8.000	10.000	10.300	10.700	11.100
12200.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Desinfektion, Seuchenabwehr, Schädlingsbekämpf., Bes. ordnungswidriger Zustände	7.710,06	12.000	15.000	15.500	16.000	16.500
12200.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	9.130,13	11.000	11.000	11.400	11.800	12.200
16. Abschreibungen	0,00	9.600	7.800	5.500	3.600	200

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12200

Sicherheit u. Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Frau U. Schubert

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
12200.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	8.600	7.300	5.300	3.600	200
12200.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	1.000	500	200	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.098,41	78.000	71.300	73.700	76.200	78.700
12200.441100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.260,00	1.700	0	0	0	0
12200.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.265,20	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
12200.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	60,00	100	100	200	300	400
12200.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bank- Postgeb., Zeitungsanzeigen, Ausweise Reisepässe	55.632,57	70.000	65.000	67.000	69.100	71.200
12200.445000 Bundesanteil Führungszeugnisse	4.880,64	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	642.684,38	575.200	534.500	544.000	554.800	564.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-424.794,20	-354.200	-322.900	-325.500	-329.300	-331.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-424.794,20	-354.200	-322.900	-325.500	-329.300	-331.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910,89	1.000	0	0	0	0
12200.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	910,89	1.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-910,89	-1.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-425.705,09	-355.200	-322.900	-325.500	-329.300	-331.700

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	89.485,06	90.000	87.500	0	90.400	93.300	96.200
12200.631100 Verwaltungsgebühren	24.119,26	22.000	24.000	0	24.800	25.600	26.400
12200.631101 Gebühren Personalausweise	27.614,40	33.000	28.000	0	28.900	29.800	30.700
12200.631102 Gebühren Reisepässe	29.814,60	28.000	28.000	0	28.900	29.800	30.700
12200.631103 Gebühren Führungszeugnisse	7.936,80	7.000	7.500	0	7.800	8.100	8.400
5. privatrechtliche Entgelte	5.652,53	0	0	0	0	0	0
12200.641100 Mieten eigene Räume Obdachlose	5.652,53	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.120,37	103.000	115.000	0	118.500	122.100	125.800
12200.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region z.B. Anteil. Gebühr Zulassungsstelle PK Verkehrsüberwachung	135.120,37	103.000	115.000	0	118.500	122.100	125.800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	508,42	500	500	0	600	700	800
12200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	508,42	500	500	0	600	700	800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.728,70	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
12200.656100 Bußgelder	2.728,70	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.495,08	201.500	211.000	0	217.800	224.700	231.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	542.852,55	448.600	413.800	0	422.200	430.800	439.600
12200.701100 Dienstausszahlungen Beamte	44.578,35	0	0	0	0	0	0
12200.701200 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte	370.052,58	351.200	323.900	0	330.400	337.100	343.900
12200.702100 Auszahlungen Beiträge zur Versorgungskasse	21.406,99	0	0	0	0	0	0
12200.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	26.572,54	23.500	21.700	0	22.200	22.700	23.200
12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	74.450,32	73.900	68.200	0	69.600	71.000	72.500
12200.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte	5.791,77	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.677,25	36.500	41.100	0	42.600	44.200	45.800
12200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Obdachlose	114,05	0	0	0	0	0	0
12200.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	2.887,36	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
12200.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	466,99	500	100	0	200	300	400
12200.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen gesamt	337,40	0	0	0	0	0	0
12200.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	6.057,70	8.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
12200.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Desinfektion, Seuchenabwehr, Schädlingsbekämpfung. Bes. ordnungswidriger Zustände	5.683,62	12.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
12200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	9.130,13	11.000	11.000	0	11.400	11.800	12.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.439,59	78.000	71.300	0	73.700	76.200	78.700

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12200

Sicherheit u. Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Frau U. Schubert

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
12200.741100 sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.120,00	1.700	0	0	0	0	0
12200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.265,20	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
12200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	200	300	400
12200.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen Ausweise, Reisepässe	56.173,75	70.000	65.000	0	67.000	69.100	71.200
12200.745000 Bundesanteil Führungszeugnisse	4.880,64	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.969,39	563.100	526.200	0	538.500	551.200	564.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-397.474,31	-361.600	-315.200	0	-320.700	-326.500	-332.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	884,17	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12200.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0	2.500	0	2.000	2.000	2.000
12200.783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA über 1.000€ und Sachgesamtheiten	884,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12200.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	1.500	500	0	1.000	1.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-396.590,14	-357.100	-309.200	0	-314.700	-320.500	-326.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-397.474,31	-361.600	-315.200	0	-320.700	-326.500	-332.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-397.474,31	-361.600	-315.200	0	-320.700	-326.500	-332.400

		Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung		Frau U. Schubert	
Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung			
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten		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	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2017	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1220018001									
Ordnungsangelegenheiten;									
Auszahlungen f. d. Erwerb von BGA über 1.000 € u. Sachgesamtheiten, Anschaffung von Dienstfahrzeugen									
12200.783110 Beschaffung eines Seiteradarmesssystems zur Messung des Verkehrsaufkommens	0,00	0	2.500	0,00	0	0	0	0	0
12200.783111 Anschaffungen pauschal	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0
12200.783120 Anschaffungen pauschal	0,00	0	500	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 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.957,75	11.000	11.000	11.400	11.800	12.200
12210.331100 Verwaltungsgebühren	11.957,75	11.000	11.000	11.400	11.800	12.200
12. = Summe ordentliche Erträge	11.957,75	11.000	11.000	11.400	11.800	12.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	55.437,86	57.500	58.700	60.000	61.300	62.700
12210.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	43.675,49	45.000	45.900	46.900	47.900	48.900
12210.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte	3.056,11	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
12210.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.706,26	9.500	9.700	9.900	10.100	10.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.624,28	11.000	10.700	11.300	11.900	12.500
12210.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	355,54	300	100	200	300	400
12210.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	200	100	200	300	400
12210.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen, Stammbücher	1.161,80	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
12210.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	8.106,94	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
16. Abschreibungen	0,00	1.800	1.700	800	300	200
12210.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
12210.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	1.600	1.500	600	100	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.956,90	3.500	3.200	3.400	3.600	3.800
12210.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	125,00	500	200	300	400	500
12210.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	2.831,90	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.019,04	73.800	74.300	75.500	77.100	79.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.061,29	-62.800	-63.300	-64.100	-65.300	-67.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-56.061,29	-62.800	-63.300	-64.100	-65.300	-67.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.061,29	-62.800	-63.300	-64.100	-65.300	-67.000

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12210

Sicherheit u. Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Standesamt

Frau U. Schubert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 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	11.957,75	11.000	11.000	0	11.400	11.800	12.200
12210.631100 Verwaltungsgebühren	11.957,75	11.000	11.000	0	11.400	11.800	12.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.957,75	11.000	11.000	0	11.400	11.800	12.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	55.437,86	57.500	58.700	0	60.000	61.300	62.700
12210.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	43.675,49	45.000	45.900	0	46.900	47.900	48.900
12210.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.056,11	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
12210.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.706,26	9.500	9.700	0	9.900	10.100	10.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.624,28	11.000	10.700	0	11.300	11.900	12.500
12210.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	355,54	300	100	0	200	300	400
12210.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	200	100	0	200	300	400
12210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen, Stambücher	1.161,80	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
12210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	8.106,94	9.000	9.000	0	9.300	9.600	9.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.796,00	3.500	3.200	0	3.400	3.600	3.800
12210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,00	500	200	0	300	400	500
12210.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	2.671,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.858,14	72.000	72.600	0	74.700	76.800	79.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-55.900,39	-61.000	-61.600	0	-63.300	-65.000	-66.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	382,40	4.000	0	0	0	0	0
12210.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	382,40	4.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-55.517,99	-57.000	-61.600	0	-63.300	-65.000	-66.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-55.900,39	-61.000	-61.600	0	-63.300	-65.000	-66.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-55.900,39	-61.000	-61.600	0	-63.300	-65.000	-66.800

		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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	1.161,41	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
12800.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Sirenen usw.	359,05	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
12800.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	802,36	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.161,41	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.161,41	-4.500	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.161,41	-4.500	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.161,41	-4.500	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.161,41	4.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100
12800.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Sirenen usw.	359,05	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
12800.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	802,36	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161,41	4.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.161,41	-4.500	-4.500	0	-4.700	-4.900	-5.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
12800.787112 Gebäude Katastrophenschutz	0,00	20.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	43.000	500	0	1.000	1.000	1.000
12800.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Sirenen usw. über 1.000 €	0,00	38.000	0	0	0	0	0
12800.783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA, beweglich über 1.000 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0	0
12800.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	500	0	1.000	1.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.161,41	58.500	-4.000	0	-3.700	-3.900	-4.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.161,41	-4.500	-4.500	0	-4.700	-4.900	-5.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.161,41	-4.500	-4.500	0	-4.700	-4.900	-5.100

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1280018001 Katastrophenschutz; Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 150 - 1.000 €									
12800.783120 Anschaffungen für Unterbringung im Bereich Katastrophenschutz	0,00	0	500	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-500	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	315400000	Einrichtungen und Unterbringung von Obdachlosen
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31540	Einrichtungen und Unterbringung von Obdachlosen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	517.400	267.400	275.600	284.000	292.600
31540.332100 Benutzungsgebühren Sammelunterkunft 1 Max-Planck-Str.	0,00	250.000	125.000	128.800	132.700	136.700
31540.332101 Benutzungsgebühren Sammel- unterkunft 2, Werner-von- Siemens-Str.	0,00	250.000	125.000	128.800	132.700	136.700
31540.332102 Benutzungsgebühren Mietwohnungen	0,00	17.400	17.400	18.000	18.600	19.200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	47.400	47.400	48.400	49.500	50.600
31540.341100 Mieten und Pachten eigene Räume	0,00	30.000	30.000	30.600	31.300	32.000
31540.341101 Mieten u. Pachten extra angemietete Räume	0,00	17.400	17.400	17.800	18.200	18.600
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	564.800	314.800	324.000	333.500	343.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	617.500	403.500	415.800	428.900	442.200
31540.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen (auch angemietete Gebäude u. Wohnungen)	0,00	30.000	81.000	83.500	86.100	88.700
31540.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
31540.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	20.000	20.000	20.600	21.300	22.000
31540.423101 Mieten u. Pachten extra angemietete Räume Obdachlose inkl. sämtl. Nebenkosten	0,00	495.000	250.000	257.500	265.300	273.300
31540.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	0,00	30.000	10.000	10.300	10.700	11.100
31540.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	0,00	20.000	20.000	20.600	21.300	22.000
31540.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	0,00	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200
31540.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	0,00	500	500	600	700	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
31540.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	0,00	500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	618.000	403.500	415.800	428.900	442.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-53.200	-88.700	-91.800	-95.400	-99.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-53.200	-88.700	-91.800	-95.400	-99.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53.200	-88.700	-91.800	-95.400	-99.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	517.400	267.400	0	275.600	284.000	292.600
31540.632100 Einzahlung Benutzungsgebühren Sammelunterkunft 1 Max-Planck-Str.	0,00	250.000	125.000	0	128.800	132.700	136.700
31540.632102 Einzahlung Benutzungsgebühren Sammelunterkunft 2 Werner-von-Siemens-Str.	0,00	250.000	125.000	0	128.800	132.700	136.700
31540.632103 Einzahlung Benutzungsgebühren Mietwohnungen	0,00	17.400	17.400	0	18.000	18.600	19.200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	47.400	47.400	0	48.400	49.500	50.600
31540.641100 Einzahlung Mieten und Pachten eigene Räume	0,00	30.000	30.000	0	30.600	31.300	32.000
31540.641101 Einzahlung Mieten u. Pachten extra angemietete Räume	0,00	17.400	17.400	0	17.800	18.200	18.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	564.800	314.800	0	324.000	333.500	343.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	617.500	403.500	0	415.800	428.900	442.200
31540.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	81.000	0	83.500	86.100	88.700
31540.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	10.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
31540.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	20.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000
31540.723101 Mieten und Pachten extra angemietete Räume Obdachlose	0,00	495.000	250.000	0	257.500	265.300	273.300
31540.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	0,00	30.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
31540.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	0,00	20.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000
31540.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	0,00	12.000	12.000	0	12.400	12.800	13.200
31540.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	0,00	500	500	0	600	700	800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
31540.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	0,00	500	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	618.000	403.500	0	415.800	428.900	442.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-53.200	-88.700	0	-91.800	-95.400	-99.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
31540.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.000	80.000	0	25.000	25.000	25.000
31540.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	30.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 1.2 Sicherheit und Ordnung

Frau U. Schubert

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkt 31540

Soziale Hilfen, Grundversorgung
 Soziale Einrichtungen
 Einrichtungen und Unterbringung von Obdachlosen

Frau U. Schubert

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31540.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	50.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	41.800	-8.700	0	-66.800	-70.400	-74.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-53.200	-88.700	0	-91.800	-95.400	-99.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-53.200	-88.700	0	-91.800	-95.400	-99.000

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3154018001									
Obdachlosenunterkünfte; Erwerb von bew. VG über 1.000 Euro									
31540.783110 Erwerb VG über 1.000,00 Euro	0,00	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0
31540.783120 Erwerb VG 150,00 bis 1.000,00 Euro	0,00	0	50.000	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 1.2 Sicherheit und Ordnung	Frau U. Schubert
Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	
Produkt	57300	Märkte , Bestattungswesen	Frau U. Schubert

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Touristen, Friedhofsbetreiber

Produktbereich	57	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	86.404,90	85.000	85.000	87.600	90.300	93.100
57300.331100 Verwaltungsgebühren	86.404,90	85.000	85.000	87.600	90.300	93.100
12. = Summe ordentliche Erträge	86.404,90	85.000	85.000	87.600	90.300	93.100
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	171,81	300	200	300	400	500
57300.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	171,81	300	200	300	400	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	171,81	300	200	300	400	500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	86.233,09	84.700	84.800	87.300	89.900	92.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	86.233,09	84.700	84.800	87.300	89.900	92.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.372,55	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
57300.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	2.372,55	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.372,55	-2.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.860,54	82.700	81.800	84.200	86.700	89.300

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	87.895,02	85.000	85.000	0	87.600	90.300	93.100
57300.631100 Verwaltungsgebühren	87.895,02	85.000	85.000	0	87.600	90.300	93.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.895,02	85.000	85.000	0	87.600	90.300	93.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	171,81	300	200	0	300	400	500
57300.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	171,81	300	200	0	300	400	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171,81	300	200	0	300	400	500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	87.723,21	84.700	84.800	0	87.300	89.900	92.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.723,21	84.700	84.800	0	87.300	89.900	92.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	87.723,21	84.700	84.800	0	87.300	89.900	92.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	87.723,21	84.700	84.800	0	87.300	89.900	92.600

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.000	26.700	26.700	26.600	25.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.033,73	3.000	15.000	15.500	16.000	16.500
6. privatrechtliche Entgelte	2.095,57	900	900	1.000	1.100	1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	24.159,30	28.900	42.600	43.200	43.700	43.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.762,89	229.300	234.000	240.800	248.000	255.500
16. Abschreibungen	0,00	143.000	144.400	132.400	119.100	105.000
18. Transferaufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.782,92	51.800	53.300	55.000	56.800	58.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	204.545,81	426.700	434.300	430.900	426.700	422.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-180.386,51	-397.800	-391.700	-387.700	-383.000	-379.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-180.386,51	-397.800	-391.700	-387.700	-383.000	-379.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.221,74	6.000	5.000	5.200	5.400	5.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.221,74	-6.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.608,25	-403.800	-396.700	-392.900	-388.400	-384.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 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	30,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.707,70	3.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
5. privatrechtliche Entgelte	400,00	900	900	0	1.000	1.100	1.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.137,70	3.900	15.900	0	16.500	17.100	17.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	144.056,80	229.300	234.000	0	240.800	248.000	255.500
15. Transferauszahlungen	0,00	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.635,08	51.800	53.300	0	55.000	56.800	58.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.691,88	283.700	289.900	0	298.500	307.600	317.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-187.554,18	-279.800	-274.000	0	-282.000	-290.500	-299.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.171,18	20.000	30.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.171,18	20.000	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	35.000	15.000	100.000	100.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.933,48	117.600	78.600	350.000	851.000	441.000	41.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-90.278,34	-87.200	-120.400	450.000	669.000	150.500	-258.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	31.171,18	20.000	30.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-156.383,00	-259.800	-244.000	0	-282.000	-290.500	-299.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-156.383,00	-259.800	-244.000	0	-282.000	-290.500	-299.400

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 Wirkungsbereich. 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.

Das Produkt Brandschutz unterliegt mit nachfolgenden Produktkonten/ Ansätzen der Budgetierung § 4 Abs. 3 GemHKVO

Empfänger

Sicherstellung und kontinuierliche Weiterentwicklung des Brandschutzes mit dem höchstmöglichen Effizienzgrad

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz u.a.

Zielgruppen

Freiwillige Feuerwehren, Einwohnerinnen und Einwohner

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Sicherheit u. Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

Frau U. Schubert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	30,00	0	0	0	0	0
12600.314800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	30,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.000	26.700	26.700	26.600	25.300
12600.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	25.000	26.700	26.700	26.600	25.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.033,73	3.000	15.000	15.500	16.000	16.500
12600.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einsatz Feuerwehr	22.033,73	3.000	15.000	15.500	16.000	16.500
6. privatrechtliche Entgelte	2.095,57	900	900	1.000	1.100	1.200
12600.341100 Mieten und Pachten	400,00	400	400	500	600	700
12600.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695,57	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	24.159,30	28.900	42.600	43.200	43.700	43.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.762,89	229.300	234.000	240.800	248.000	255.500
12600.421110 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH sonstiges	0,00	59.500	53.500	55.200	56.900	58.700
12600.421111 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Argestorf	2.247,99	0	0	0	0	0
12600.421112 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Bredenbeck	10.065,49	0	0	0	0	0
12600.421113 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Degersen	1.928,53	0	0	0	0	0
12600.421114 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Evestorf	1.298,50	0	0	0	0	0
12600.421115 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Holtensen	1.486,67	0	0	0	0	0
12600.421116 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Sorsum	533,67	0	0	0	0	0
12600.421117 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Wennigsen	15.874,15	0	0	0	0	0
12600.421118 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen FGH Wennigser Mark	424,59	0	0	0	0	0
12600.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. (keine Fahrzeuge)	18.113,51	29.800	20.000	20.600	21.300	22.000
12600.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.180,34	3.300	3.300	3.400	3.600	3.800
12600.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	8.395,23	13.000	13.000	13.400	13.900	14.400
12600.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	32.250,90	37.000	35.000	36.100	37.200	38.400
12600.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	176,98	1.000	500	600	700	800
12600.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	538,65	26.700	41.700	43.000	44.300	45.700
12600.425110 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Argestorf	3.675,82	0	0	0	0	0
12600.425120 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Bredenbeck	5.337,18	0	0	0	0	0
12600.425130 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Degersen	1.099,39	0	0	0	0	0
12600.425140 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Evestorf	2.348,22	0	0	0	0	0

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

Frau U. Schubert

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
12600.425150 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Holtensen	5.218,68	0	0	0	0	0
12600.425160 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Sorsum	1.434,25	0	0	0	0	0
12600.425170 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Wennigsen	10.353,53	0	0	0	0	0
12600.425180 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Wennigser Mark	1.581,66	0	0	0	0	0
12600.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	7.674,53	26.900	31.900	32.600	33.300	34.000
12600.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	10.484,26	28.900	29.600	30.200	30.900	31.600
12600.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	2.040,17	3.200	5.500	5.700	5.900	6.100
16. Abschreibungen	0,00	143.000	144.400	132.400	119.100	105.000
12600.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	129.200	130.200	122.100	113.700	100.500
12600.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	13.800	14.200	10.300	5.400	4.500
18. Transferaufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
12600.431800 Zuschüsse für laufende Zwecke Feuerwehr	0,00	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.782,92	51.800	53.300	55.000	56.800	58.700
12600.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.840,86	41.400	41.400	42.700	44.000	45.400
12600.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	0,00	400	1.900	2.000	2.100	2.200
12600.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	8.532,06	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
12600.445200 Erstattung an Gemeinden für Drehleiter	4.410,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	204.545,81	426.700	434.300	430.900	426.700	422.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-180.386,51	-397.800	-391.700	-387.700	-383.000	-379.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-180.386,51	-397.800	-391.700	-387.700	-383.000	-379.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.221,74	6.000	5.000	5.200	5.400	5.600
12600.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	5.221,74	6.000	5.000	5.200	5.400	5.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.221,74	-6.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.608,25	-403.800	-396.700	-392.900	-388.400	-384.700

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

Frau U. Schubert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	30,00	0	0	0	0	0	0
12600.614800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	30,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.707,70	3.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einsatz Feuerwehr	14.707,70	3.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
5. privatrechtliche Entgelte	400,00	900	900	0	1.000	1.100	1.200
12600.641100 Mieten und Pachten	400,00	400	400	0	500	600	700
12600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 150.-- bis 1.000.--	0,00	500	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.137,70	3.900	15.900	0	16.500	17.100	17.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	144.056,80	229.300	234.000	0	240.800	248.000	255.500
12600.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH sonstiges	0,00	59.500	53.500	0	55.200	56.900	58.700
12600.721111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Argestorf	2.546,38	0	0	0	0	0	0
12600.721112 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Bredenbeck	7.506,32	0	0	0	0	0	0
12600.721113 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Degersen	628,40	0	0	0	0	0	0
12600.721114 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Evestorf	1.298,50	0	0	0	0	0	0
12600.721115 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Holtensen	1.486,67	0	0	0	0	0	0
12600.721116 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Sorsum	455,13	0	0	0	0	0	0
12600.721117 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Wennigsen	15.950,19	0	0	0	0	0	0
12600.721118 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Wennigser Mark	424,59	0	0	0	0	0	0
12600.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt. (keine Fahrzeuge)	18.342,26	29.800	20.000	0	20.600	21.300	22.000
12600.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.165,06	3.300	3.300	0	3.400	3.600	3.800
12600.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	8.174,55	13.000	13.000	0	13.400	13.900	14.400
12600.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	33.479,22	37.000	35.000	0	36.100	37.200	38.400
12600.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	176,98	1.000	500	0	600	700	800
12600.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	538,65	26.700	41.700	0	43.000	44.300	45.700
12600.725110 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Argestorf	3.624,95	0	0	0	0	0	0
12600.725120 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Bredenbeck	5.316,29	0	0	0	0	0	0
12600.725130 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Degersen	1.104,33	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	2017	2018		ermächtigungen	2019	2020
	2016				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
					6	7	8
12600.725140 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Evestorf	2.305,44	0	0	0	0	0	0
12600.725150 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Holtensen	6.272,67	0	0	0	0	0	0
12600.725160 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Sorsum	1.434,25	0	0	0	0	0	0
12600.725170 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Wennigsen	10.661,85	0	0	0	0	0	0
12600.725180 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw. Wennigser Mark	1.550,81	0	0	0	0	0	0
12600.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	7.390,68	26.900	31.900	0	32.600	33.300	34.000
12600.726101 Fortbildung	10.429,26	28.900	29.600	0	30.200	30.900	31.600
12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	1.793,37	3.200	5.500	0	5.700	5.900	6.100
15. Transferauszahlungen	0,00	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900
12600.731800 Zuschüsse für laufende Zwecke Feuerwehr	0,00	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.635,08	51.800	53.300	0	55.000	56.800	58.700
12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.694,58	41.400	41.400	0	42.700	44.000	45.400
12600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Mitgliedsbeiträge vermischte Auszahlungen	0,00	400	1.900	0	2.000	2.100	2.200
12600.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	8.530,50	10.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
12600.745200 Erstattungen an Gemeinden für Drehleiter	4.410,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.691,88	283.700	289.900	0	298.500	307.600	317.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-187.554,18	-279.800	-274.000	0	-282.000	-290.500	-299.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.171,18	20.000	30.000	0	0	0	0
12600.681200 Investitionszuweisungen von der Region	31.171,18	20.000	30.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.171,18	20.000	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	35.000	15.000	100.000	100.000	0	0
12600.787112 Auszahlungen alle FGH Gemeinde Wennigsen (Deister)	0,00	5.000	15.000	0	0	0	0
12600.787113 Auszahlungen für Neubau FGH Degersen	0,00	30.000	0	100.000	100.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.933,48	117.600	78.600	350.000	851.000	441.000	41.000
12600.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen über 1.000 Euro	6.545,00	47.000	0	350.000	810.000	400.000	0
12600.783111 Auszahlungen für den Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstat über 1.000 Euro und Sachgesamt	11.602,14	25.000	48.000	0	10.000	10.000	10.000
12600.783113 Auszahlung Erwerb Betriebsvorrichtungen ü. 1.000 Euro	12.283,15	7.500	0	0	0	0	0

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

Frau U. Schubert

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
12600.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	4.503,19	38.100	30.600	0	31.000	31.000	31.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-90.278,34	-87.200	-120.400	450.000	669.000	150.500	-258.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	31.171,18	20.000	30.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-156.383,00	-259.800	-244.000	0	-282.000	-290.500	-299.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-156.383,00	-259.800	-244.000	0	-282.000	-290.500	-299.400

Teilhaushalt 1.3 Brandschutz

Frau U. Schubert

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

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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260018001 Brandschutz; Anschaff.Erw. Betrieb.- u. Geschäftsausst ü.1000 €, Sachgesamth. u. Betriebsvorrichtungen ü. 1.000 €									
12600.783110 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug FW Wennigsen	0,00	0	0	0,00	350.000	350.000	0	0	0
12600.783111 Hilfeleistungssatz, Wärmebildkamera FW Bredenbeck	0,00	0	48.000	0,00	0	0	0	0	0
12600.783120 Feuerwehrtechn. Gerätschaften	0,00	0	30.600	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-78.600	0,00	-350.000	-350.000	0	0	0
1260018002 Brandschutz; FWGHäuser, Anlagen im Bau									
12600.787112 Planungskosten FW Evestorf / Umkleide Feuerwehr	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
1260018003 Brandschutz; FWGHäuser, Anlagen im Bau Planungskosten FW Degersen									
12600.787113 Planungskosten FW Degersen	0,00	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-93.600	0,00	-450.000	-450.000	0	0	0

Bemerkungen zu Produkt 12600:

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

Budgetierung
(§ 4 Abs. 3 KomHKVO)

Produktkonten	Bezeichnung	Ansatz		Rechnung	
		2018	2017	2016	
	<u>Ertrag/Einzahlungen</u>				
332100/632100	Benutzungsgebühr u. ähnliche Entgelte Einsatz Feuerwehr b. Hilfeleistungen	15.000	3.000	22.033	
346100/646100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.696	
314800/614800	Zuschüsse (Spenden) für lauf. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	30	
	Summe budgetierter Erträge/Einzahl.	15.500	3.500	23.759	
	<u>Aufwand/Auszahlungen</u>				
422200/722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	3.300	3.300	1.180	GD
075000/783120 / Investitionen	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	30.600	38.100	4.503	
425100-180/725100-180	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	41.700	26.700	31.587	GD
426100/726100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung bis 150,00 € (netto)	31.900	26.900	7.675	GD
426101/726101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	29.600	28.900	10.484	GD
427100/727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Repräsentation, Ehrungen usw. allgemein	5.500	3.200	2.040	GD
442900/742900	Sonstiger Aufwand Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	1900	400	0	GD
431800/731800	Zuschüsse für laufende Zwecke Feuerwehr	2600	2600	0	GD
	Summe budgetierter Aufwendungen/Auszahl.	147.100	130.100	57.470	
	Summe Erträge/Einzahlungen	15.500	3.500	23.759	
	<u>Zuschussbedarf des Budgets</u>	131.600	126.600	33.711	

Die im Produkt 12600 budgetierten Erträge sind gem. § 18 KomHKVO für die von dem Brandschutz bewirtschafteten Aufwendungen zweckgebunden, die in den Deckungskreisen/Teilhaushalt 1.3 befindlichen Aufwandsermächtigungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig, budgetierten Aufwandsermächtigungen sind gem. § 20 KomHKVO zeitlich übertragbar.

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

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	708.391,39	633.500	607.000	619.200	631.700	644.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	70.200	70.000	70.000	69.900	69.300
6. privatrechtliche Entgelte	1.953,62	1.600	1.700	1.900	2.100	2.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	710.345,01	705.500	678.700	691.100	703.700	716.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	500.020,69	514.100	435.000	444.200	453.500	463.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.952,15	1.580.700	1.515.700	1.562.400	1.610.700	1.660.500
16. Abschreibungen	0,00	214.900	222.100	206.600	192.800	179.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	892.195,55	959.300	959.300	988.800	1.019.200	1.050.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.621.168,39	3.269.000	3.132.100	3.202.000	3.276.200	3.353.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.910.823,38	-2.563.500	-2.453.400	-2.510.900	-2.572.500	-2.637.300
22. außerordentliche Erträge	11.924,60	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	18.916,28	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-6.991,68	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.917.815,06	-2.563.500	-2.453.400	-2.510.900	-2.572.500	-2.637.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.672,60	107.000	105.000	108.200	111.700	115.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.672,60	-107.000	-105.000	-108.200	-111.700	-115.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.033.487,66	-2.670.500	-2.558.400	-2.619.100	-2.684.200	-2.752.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 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	740.810,39	633.500	607.000	0	619.200	631.700	644.400
5. privatrechtliche Entgelte	2.583,62	1.600	1.700	0	1.900	2.100	2.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.394,01	635.300	608.700	0	621.100	633.800	646.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	500.020,69	514.100	435.000	0	444.200	453.500	463.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.141.003,81	1.580.700	1.515.700	0	1.562.400	1.610.700	1.660.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	910.776,33	959.300	959.300	0	988.800	1.019.200	1.050.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.551.800,83	3.054.100	2.910.000	0	2.995.400	3.083.400	3.174.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.808.406,82	-2.418.800	-2.301.300	0	-2.374.300	-2.449.600	-2.527.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.520,00	10.000	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	11.924,60	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.444,60	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	1.018.680,14	720.500	1.270.000	0	30.000	500.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	172.992,02	204.000	180.000	0	406.000	161.000	156.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-573.845,46	-1.474.300	-851.300	0	-1.938.300	-1.788.600	-2.371.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	21.444,60	10.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.786.962,22	-2.408.800	-2.301.300	0	-2.374.300	-2.449.600	-2.527.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.786.962,22	-2.408.800	-2.301.300	0	-2.374.300	-2.449.600	-2.527.400

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Beschaffung von Mobiliar und Lehrmaterialien

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

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

Nds. Schulgesetz und andere Spezialgesetze und Verordnungen

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

--	--

--	--

--	--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
21100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
6. privatrechtliche Entgelte	200,00	0	0	0	0	0
21100.341100 Mieten und Pachten	200,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	200,00	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	146.045,89	148.900	141.600	144.600	147.600	150.700
21100.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	115.235,25	116.600	110.800	113.100	115.400	117.800
21100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.685,19	7.800	7.500	7.700	7.900	8.100
21100.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	23.125,45	24.500	23.300	23.800	24.300	24.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.067,46	330.200	330.700	340.900	351.500	362.400
21100.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	135.134,03	202.500	200.000	206.000	212.200	218.600
21100.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	3.914,93	9.000	5.000	5.200	5.400	5.600
21100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	2.255,78	5.000	4.000	4.200	4.400	4.600
21100.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	12.160,61	17.700	17.700	18.300	18.900	19.500
21100.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	30.259,00	46.000	32.000	33.000	34.000	35.100
21100.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	44.088,84	40.000	62.000	63.900	65.900	67.900
21100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Material, Bücher, Unterrichts- veranstaltungen usw.	10.254,27	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
16. Abschreibungen	0,00	34.600	37.200	32.500	28.700	26.000
21100.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	25.000	27.000	26.400	26.200	26.000
21100.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	9.600	10.200	6.100	2.500	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.434,19	11.300	11.300	11.900	12.500	13.100
21100.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	0,00	200	200	300	400	500
21100.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	13.434,19	11.000	11.000	11.400	11.800	12.200
21100.445800 Erstattung an übrige Bereiche Gemeindeelternrat	0,00	100	100	200	300	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	397.547,54	525.000	520.800	529.900	540.300	552.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-397.347,54	-518.200	-513.900	-523.000	-533.400	-545.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-397.347,54	-518.200	-513.900	-523.000	-533.400	-545.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.093,26	14.000	0	0	0	0
21100.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	15.093,26	14.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.093,26	-14.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

Frau Zunker

Produktbereich 21 Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21100 Grundschule Wennigsen

Frau Zunker

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-412.440,80	-532.200	-513.900	-523.000	-533.400	-545.300

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschule Wennigsen

Frau Zunker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	200,00	0	0	0	0	0	0
21100.641100 Mieten und Pachten	200,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	146.045,89	148.900	141.600	0	144.600	147.600	150.700
21100.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	115.235,25	116.600	110.800	0	113.100	115.400	117.800
21100.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.685,19	7.800	7.500	0	7.700	7.900	8.100
21100.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	23.125,45	24.500	23.300	0	23.800	24.300	24.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	236.845,33	330.200	330.700	0	340.900	351.500	362.400
21100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.122,15	202.500	200.000	0	206.000	212.200	218.600
21100.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	3.581,78	9.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
21100.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	2.255,78	5.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
21100.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	12.163,01	17.700	17.700	0	18.300	18.900	19.500
21100.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	30.629,61	46.000	32.000	0	33.000	34.000	35.100
21100.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	44.734,28	40.000	62.000	0	63.900	65.900	67.900
21100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Material, Bücher, Unterrichts veranstaltungen	10.358,72	10.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.233,23	11.300	11.300	0	11.900	12.500	13.100
21100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	300	400	500
21100.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	13.233,23	11.000	11.000	0	11.400	11.800	12.200
21100.745800 Erstattungen an übrige Bereich Gemeindeelternrat	0,00	100	100	0	200	300	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.124,45	490.400	483.600	0	497.400	511.600	526.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-395.924,45	-490.400	-483.600	0	-497.400	-511.600	-526.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.520,00	0	0	0	0	0	0
21100.681200 Investitionszuweisungen von der Region	9.520,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.520,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
21100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

Frau Zunker

Produktbereich 21 Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21100 Grundschule Wennigsen

Frau Zunker

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2017	2018		ermächtigungen	2019	2020
	2016				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
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.795,98	50.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
21100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	28.596,79	30.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
21100.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	20.199,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-328.088,47	-440.400	-333.600	0	-467.400	-481.600	-496.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.520,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-386.404,45	-490.400	-483.600	0	-497.400	-511.600	-526.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-386.404,45	-490.400	-483.600	0	-497.400	-511.600	-526.200

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschule Wennigsen

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 2017	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2110018001 Grundschule Wennigsen, Erw.v.bew.Vermög., üb. 150 - 1.000 € und über 1000 € u. Sachgesamth.; Mobiliar etc.									
21100.783110 Anschaffung 2 Klassensätze Mobiliar, Außentrampolin, Turngeräte	0,00	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0
21100.783120 Anschaffung Büromöbel, Teppiche, Hocker, Schränke	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0
2110018002 GS Wennigsen; Hochbaumaßnahmen; Anlagen im Bau									
21100.787100 Planungs- und Sanierungskosten Turnhalle Im Lindenfelde	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	-150.000	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Beschaffung von Mobiliar und Lehrmaterialien

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

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

Nds. Schulgesetz und andere Spezialgesetze und Verordnungen

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

--	--

--	--

--	--

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21110	Grundschule Bredenbeck

Frau Zunker

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	500	0	0	0	0
21110.314800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
21110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	187,50	1.000	200	300	400	500
21110.341100 Mieten und Pachten	187,50	1.000	200	300	400	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
21110.348700 Erstattung von privaten Unternehmen, Stromkosten, Versicherungsbeiträge usw.	0,00	200	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	187,50	6.800	5.200	5.300	5.400	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	109.958,82	111.000	83.000	84.700	86.500	88.300
21110.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	88.640,02	86.800	64.900	66.200	67.600	69.000
21110.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.349,07	5.900	4.400	4.500	4.600	4.700
21110.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.969,73	18.300	13.700	14.000	14.300	14.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.257,63	175.100	125.500	129.500	133.700	137.900
21110.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	30.334,99	64.500	12.500	12.900	13.300	13.700
21110.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	701,51	6.500	5.500	5.700	5.900	6.100
21110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.216,41	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
21110.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	9.578,58	10.100	13.500	14.000	14.500	15.000
21110.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	31.153,39	42.000	40.000	41.200	42.500	43.800
21110.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	44.480,50	40.000	43.000	44.300	45.700	47.100
21110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Material, Bücher, Unterrichts veranstaltungen	7.792,25	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
16. Abschreibungen	0,00	26.300	27.800	25.900	24.500	23.500
21110.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	22.500	24.000	23.800	23.600	23.400
21110.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	3.800	3.800	2.100	900	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.424,88	7.800	7.800	8.300	8.800	9.300
21110.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	0,00	200	200	300	400	500
21110.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	11.424,88	7.500	7.500	7.800	8.100	8.400
21110.445800 Erstattung an übrige Bereiche Gemeindeelternrat	0,00	100	100	200	300	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	246.641,33	320.200	244.100	248.400	253.500	259.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-246.453,83	-313.400	-238.900	-243.100	-248.100	-253.500

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

Frau Zunker

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21110

Schulen
 Grundschulen
 Grundschule Bredenbeck

Frau Zunker

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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(-)	-246.453,83	-313.400	-238.900	-243.100	-248.100	-253.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.989,18	20.000	20.000	20.600	21.300	22.000
21110.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	16.989,18	20.000	20.000	20.600	21.300	22.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.989,18	-20.000	-20.000	-20.600	-21.300	-22.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263.443,01	-333.400	-258.900	-263.700	-269.400	-275.500

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

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
21110.614800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	817,50	1.000	200	0	300	400	500
21110.641100 Mieten und Pachten	817,50	1.000	200	0	300	400	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
21110.648700 Einzahlungen aus Erstattungen von privaten Unternehmen, Stromkosten, Versicherungsbeiträge usw.	0,00	200	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817,50	1.700	200	0	300	400	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	109.958,82	111.000	83.000	0	84.700	86.500	88.300
21110.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	88.640,02	86.800	64.900	0	66.200	67.600	69.000
21110.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.349,07	5.900	4.400	0	4.500	4.600	4.700
21110.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.969,73	18.300	13.700	0	14.000	14.300	14.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	114.989,88	175.100	125.500	0	129.500	133.700	137.900
21110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.995,34	64.500	12.500	0	12.900	13.300	13.700
21110.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	701,51	6.500	5.500	0	5.700	5.900	6.100
21110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.304,44	4.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
21110.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	9.580,58	10.100	13.500	0	14.000	14.500	15.000
21110.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	29.928,89	42.000	40.000	0	41.200	42.500	43.800
21110.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	44.399,37	40.000	43.000	0	44.300	45.700	47.100
21110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Material, Bücher, Unterrichtsveranstaltungen	8.079,75	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.405,82	7.800	7.800	0	8.300	8.800	9.300
21110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	300	400	500
21110.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	11.405,82	7.500	7.500	0	7.800	8.100	8.400
21110.745800 Erstattungen an übrige Bereich Gemeindeelternrat	0,00	100	100	0	200	300	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.354,52	293.900	216.300	0	222.500	229.000	235.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-235.537,02	-292.200	-216.100	0	-222.200	-228.600	-235.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 21 Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21110 Grundschule Bredenbeck

Frau Zunker

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen für 211180,211200	0,00	10.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	37,50	219.500	0	0	0	0	0
21110.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37,50	219.500	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.079,33	38.000	35.000	0	30.000	35.000	30.000
21110.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	20.370,08	18.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
21110.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	4.709,25	20.000	15.000	0	20.000	25.000	20.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-210.420,19	-14.700	-181.100	0	-192.200	-193.600	-205.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-235.537,02	-282.200	-216.100	0	-222.200	-228.600	-235.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-235.537,02	-282.200	-216.100	0	-222.200	-228.600	-235.000

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

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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111018001 Grundschule Bredb., Erw.v.bew.Vermög., 150-1000 u.üb.1000 €; Mobiliar etc.									
21110.783110 Garderobenschränke, Aktivboard	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
21110.783120 Ausstattung Mobiliar Förderzentrum, Therapieraum	0,00	0	15.000	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 1.4 Schulträgeraufgaben

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

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

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21800	KGS, Schulgebäude

Frau Zunker

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.303,39	633.000	607.000	619.200	631.700	644.400
21800.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.176,00	33.000	7.000	7.200	7.400	7.600
21800.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden z.B. Gastschülerbeiträge, Integration	629.727,29	600.000	600.000	612.000	624.300	636.800
21800.314800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.400,10	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	45.500	45.400	45.400	45.300	44.700
21800.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	45.500	45.400	45.400	45.300	44.700
6. privatrechtliche Entgelte	1.566,12	600	1.500	1.600	1.700	1.800
21800.341100 Mieten und Pachten	482,50	500	500	600	700	800
21800.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernspreckgebühren, Seminargebühren usw.	1.083,62	100	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	674.869,51	679.100	653.900	666.200	678.700	690.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	221.643,09	230.500	187.100	191.000	194.900	199.000
21800.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	174.805,58	180.400	146.400	149.400	152.400	155.500
21800.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	12.061,39	12.100	9.800	10.000	10.200	10.500
21800.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarif. Beschäftigte	34.776,12	38.000	30.900	31.600	32.300	33.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.115,91	795.800	810.600	835.300	860.700	887.100
21800.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	375.604,45	370.500	377.000	388.400	400.100	412.200
21800.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	9.306,20	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
21800.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	4.685,33	11.000	7.000	7.300	7.600	7.900
21800.423100 Mieten und Pachten	16.680,39	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
21800.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	19.074,49	25.300	25.300	26.100	26.900	27.800
21800.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	180.538,59	186.000	186.000	191.600	197.400	203.400
21800.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	125.754,50	133.000	145.300	149.700	154.200	158.900
21800.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Material, Bücher, Unterrichtsveranstaltungen	34.471,96	35.000	35.000	36.100	37.200	38.400
16. Abschreibungen	0,00	133.300	136.500	128.300	120.100	110.500
21800.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	116.400	116.300	113.600	111.600	109.700
21800.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	16.900	20.200	14.700	8.500	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	867.336,48	940.200	940.200	968.600	997.900	1.028.100
21800.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	58.240,19	35.000	35.000	36.100	37.200	38.400
21800.444100 Unfallversicherung Sekundarbereich 1	90.555,29	105.000	105.000	108.200	111.500	114.900
21800.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV z.B. Gastschülerbeiträge	718.541,00	800.000	800.000	824.000	848.800	874.300
21800.445800 Erstattung an übrige Bereiche Gemeindeelternrat	0,00	200	200	300	400	500

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

Frau Zunker

Produktbereich 21 Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21800 KGS, Schulgebäude

Frau Zunker

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.855.095,48	2.099.800	2.074.400	2.123.200	2.173.600	2.224.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.180.225,97	-1.420.700	-1.420.500	-1.457.000	-1.494.900	-1.533.800
22. außerordentliche Erträge	11.924,60	0	0	0	0	0
21800.501200 Empfangene Schadensersatzleistungen Gebäude u. unbew. Vermögen	11.924,60	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	15.406,89	0	0	0	0	0
21800.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen Schadensfälle Gebäude u. unbew. Vermögen	15.406,89	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3.482,29	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.183.708,26	-1.420.700	-1.420.500	-1.457.000	-1.494.900	-1.533.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.414,69	8.000	20.000	20.600	21.300	22.000
21800.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	19.414,69	8.000	20.000	20.600	21.300	22.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.414,69	-8.000	-20.000	-20.600	-21.300	-22.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.203.122,95	-1.428.700	-1.440.500	-1.477.600	-1.516.200	-1.555.800

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	705.722,39	633.000	607.000	0	619.200	631.700	644.400
21800.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.176,00	33.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600
21800.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	662.146,29	600.000	600.000	0	612.000	624.300	636.800
21800.614800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.400,10	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.566,12	600	1.500	0	1.600	1.700	1.800
21800.641100 Mieten und Pachten	482,50	500	500	0	600	700	800
21800.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.083,62	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.288,51	633.600	608.500	0	620.800	633.400	646.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	221.643,09	230.500	187.100	0	191.000	194.900	199.000
21800.701200 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte	174.805,58	180.400	146.400	0	149.400	152.400	155.500
21800.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	12.061,39	12.100	9.800	0	10.000	10.200	10.500
21800.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	34.776,12	38.000	30.900	0	31.600	32.300	33.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	685.770,34	795.800	810.600	0	835.300	860.700	887.100
21800.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	308.785,14	370.500	377.000	0	388.400	400.100	412.200
21800.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	9.224,80	10.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
21800.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	4.650,33	11.000	7.000	0	7.300	7.600	7.900
21800.723100 Mieten und Pachten	21.714,31	25.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400
21800.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	20.797,39	25.300	25.300	0	26.100	26.900	27.800
21800.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	162.553,83	186.000	186.000	0	191.600	197.400	203.400
21800.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	123.139,12	133.000	145.300	0	149.700	154.200	158.900
21800.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Material, Bücher, Unterrichtsveranstaltungen	34.905,42	35.000	35.000	0	36.100	37.200	38.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	882.627,89	940.200	940.200	0	968.600	997.900	1.028.100
21800.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	58.124,71	35.000	35.000	0	36.100	37.200	38.400
21800.744100 Auszahlung Unfallversicherung Sekundärbereich 1	90.555,29	105.000	105.000	0	108.200	111.500	114.900
21800.744101 Auszahlungen für außergewöhnliche Aufwendungen Schadensfälle bew. Vermögen ü. 1.000 Euro	15.406,89	0	0	0	0	0	0
21800.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV z.B. Gastschülerbeiträge	718.541,00	800.000	800.000	0	824.000	848.800	874.300
21800.745800 Erstattungen an übrige Bereich Gemeindevorstand	0,00	200	200	0	300	400	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.790.041,32	1.966.500	1.937.900	0	1.994.900	2.053.500	2.114.200

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21800	KGS, Schulgebäude

Frau Zunker

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.082.752,81	-1.332.900	-1.329.400	0	-1.374.100	-1.420.100	-1.468.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	11.924,60	0	0	0	0	0	0
21800.682101 Schadensersatzleistungen Gebäude u. unbew. Vermögen	11.924,60	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.924,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	1.018.642,64	501.000	1.170.000	0	30.000	500.000	0
21800.787101 Anlage im Bau KGS	1.018.642,64	500.000	1.160.000	0	0	0	0
21800.787120 Auszahlung Hochbaumaßnahmen Hausmeisterhaus	0,00	1.000	0	0	0	0	0
21800.787200 Auszahlungen für Aussenanlagen KGS	0,00	0	10.000	0	30.000	500.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.917,71	110.000	90.000	0	342.000	92.000	92.000
21800.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	55.823,91	70.000	50.000	0	310.000	60.000	60.000
21800.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	43.093,80	40.000	40.000	0	32.000	32.000	32.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.656,74	-721.900	-69.400	0	-1.002.100	-828.100	-1.376.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	11.924,60	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.070.828,21	-1.332.900	-1.329.400	0	-1.374.100	-1.420.100	-1.468.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.070.828,21	-1.332.900	-1.329.400	0	-1.374.100	-1.420.100	-1.468.000

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

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 2017	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022
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									
2180018001 KGS-Gebäude; Erw. v. bew.Vermög.,150-1.000 €, über 1.000 € u. Sachgesamth.									
21800.783110 Mensaausstattung, Küche und Ausgabe, Notbookwagen, Aktivboards	0,00	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0
21800.783120 Anschaffung Mobiliar, Schaukästen, Tablets	0,00	0	40.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0,00	0	0	0	0	0
2180018002 KGS; Hochbaumaßnahmen, Tiefbaumaßnahmen; Anlagen im Bau									
21800.787101 Anbau Mensa	0,00	0	1.160.000	0,00	0	0	0	0	0
21800.787200 Neuanlage Außenanlage	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.170.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.260.000	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
21810.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.372,89	23.700	23.300	23.900	24.500	25.100
21810.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	17.615,56	18.500	18.100	18.500	18.900	19.300
21810.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte	1.201,42	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
21810.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.555,91	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	99.511,15	279.600	248.900	256.700	264.800	273.100
21810.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	8.306,91	158.000	118.000	121.600	125.300	129.100
21810.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	10.572,69	5.000	10.000	10.300	10.700	11.100
21810.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	35,29	11.000	5.000	5.200	5.400	5.600
21810.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	1.000	0	0	0	0
21810.423100 Mieten und Pachten	29.008,61	44.100	44.100	45.500	46.900	48.400
21810.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	9.727,09	10.500	13.000	13.400	13.900	14.400
21810.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	19.232,46	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
21810.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	22.628,10	25.000	33.800	34.900	36.000	37.100
16. Abschreibungen	0,00	20.700	20.600	19.900	19.500	19.200
21810.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	19.700	19.700	19.600	19.400	19.200
21810.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	1.000	900	300	100	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	121.884,04	324.000	292.800	300.500	308.800	317.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-121.884,04	-311.200	-280.100	-287.800	-296.100	-304.700
23. außerordentliche Aufwendungen	3.509,39	0	0	0	0	0
21810.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen Schadensfälle Gebäude u. unbew. Vermögen	3.509,39	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3.509,39	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-125.393,43	-311.200	-280.100	-287.800	-296.100	-304.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	64.175,47	65.000	65.000	67.000	69.100	71.200
21810.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	64.175,47	65.000	65.000	67.000	69.100	71.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.175,47	-65.000	-65.000	-67.000	-69.100	-71.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.568,90	-376.200	-345.100	-354.800	-365.200	-375.900

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zur Erhaltung der Sportfreianlage ist alle zwei Jahre eine Grundsanierung durchzuführen.

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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							
11. Personalauszahlungen	22.372,89	23.700	23.300	0	23.900	24.500	25.100
21810.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	17.615,56	18.500	18.100	0	18.500	18.900	19.300
21810.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.201,42	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
21810.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.555,91	3.900	3.900	0	4.000	4.100	4.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	103.398,26	279.600	248.900	0	256.700	264.800	273.100
21810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.072,60	158.000	118.000	0	121.600	125.300	129.100
21810.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	10.477,11	5.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
21810.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	35,29	11.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
21810.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	219,50	1.000	0	0	0	0	0
21810.723100 Mieten und Pachten	38.546,55	44.100	44.100	0	45.500	46.900	48.400
21810.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	9.764,89	10.500	13.000	0	13.400	13.900	14.400
21810.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	13.139,63	25.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400
21810.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	22.142,69	25.000	33.800	0	34.900	36.000	37.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.509,39	0	0	0	0	0	0
21810.744101 Auszahlungen für außergewöhnliche Aufwendungen Schadensfälle bew. Vermögen ü. 1.000 Euro	3.509,39	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.280,54	303.300	272.200	0	280.600	289.300	298.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-129.280,54	-303.300	-272.200	0	-280.600	-289.300	-298.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	199,00	6.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
21810.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21810.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	199,00	4.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-129.081,54	-297.300	-267.200	0	-276.600	-285.300	-294.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-129.280,54	-303.300	-272.200	0	-280.600	-289.300	-298.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-129.280,54	-303.300	-272.200	0	-280.600	-289.300	-298.200

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

Frau Zunker

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

Frau Zunker

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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2181018001									
KGS,SFA,Sporth.;Erw.v.bew.Vermög ., 150-1000 u.üb. 1000 €;Sportgeräte									
21810.783110 Neuanschaffung Sportgeräte	0,00	0	2.000	0,00	0	0	0	0	0
21810.783120 Neuanschaffung Sportgeräte	0,00	0	3.000	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	-5.000	0,00	0	0	0	0	0

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	35.088,00	0	0	0	0	0
24300.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Inklusion	35.088,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	35.088,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	35.088,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	35.088,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.088,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1.4 Schulträgeraufgaben

Frau Zunker

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

Frau Zunker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 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							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.088,00	0	0	0	0	0	0
24300.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Inklusion	35.088,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.088,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	35.088,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.088,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	35.088,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	35.088,00	0	0	0	0	0	0

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, 27100 Volkshochschule, Im Lindenefelde, 57500 Tourismus

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 Zunker

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	500	300	300	100	100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	232,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082,84	1.500	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.784,00	3.100	3.100	3.300	3.500	3.700
12. = Summe ordentliche Erträge	4.100,84	5.100	3.400	3.600	3.600	3.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	66.621,90	73.700	75.200	76.800	78.400	80.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.436,32	100.000	101.200	105.400	109.700	114.200
16. Abschreibungen	0,00	7.400	8.100	7.500	7.400	6.900
18. Transferaufwendungen	72.158,13	77.900	78.600	81.700	84.800	88.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.037,70	9.800	9.400	10.100	10.800	11.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	224.254,05	268.800	272.500	281.500	291.100	300.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-220.153,21	-263.700	-269.100	-277.900	-287.500	-297.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-220.153,21	-263.700	-269.100	-277.900	-287.500	-297.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.499,67	51.000	57.000	59.000	61.000	63.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.499,67	-51.000	-57.000	-59.000	-61.000	-63.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-268.652,88	-314.700	-326.100	-336.900	-348.500	-360.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	232,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168,55	1.500	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.749,50	3.100	3.100	0	3.300	3.500	3.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.152,05	4.600	3.100	0	3.300	3.500	3.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	66.621,90	73.700	75.200	0	76.800	78.400	80.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	78.060,75	100.000	101.200	0	105.400	109.700	114.200
15. Transferauszahlungen	72.784,81	77.900	78.600	0	81.700	84.800	88.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.037,59	9.800	9.400	0	10.100	10.800	11.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.505,05	261.400	264.400	0	274.000	283.700	293.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-221.353,00	-256.800	-261.300	0	-270.700	-280.200	-290.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.903,75	20.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.903,75	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	22.500	5.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.765,87	3.500	3.500	0	4.000	4.000	4.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-206.779,63	-190.800	-252.800	0	-266.700	-276.200	-286.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.903,75	20.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-219.449,25	-236.800	-261.300	0	-270.700	-280.200	-290.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-219.449,25	-236.800	-261.300	0	-270.700	-280.200	-290.200

Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus

Frau U. Schubert / Frau Zunker

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

--	--

--	--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082,84	1.500	0	0	0	0
25200.348800 Erträge aus Kostenerstattung Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.082,84	1.500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.082,84	1.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.452,64	18.300	21.300	22.100	23.000	23.900
25200.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	7.432,31	4.000	13.000	13.400	13.900	14.400
25200.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	716,00	800	800	900	1.000	1.100
25200.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	3.557,73	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
25200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	746,60	8.500	2.500	2.600	2.700	2.800
18. Transferaufwendungen	1.000,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
25200.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Verein Spritzenhaus	1.000,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.452,64	20.300	23.300	24.200	25.200	26.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.369,80	-18.800	-23.300	-24.200	-25.200	-26.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.369,80	-18.800	-23.300	-24.200	-25.200	-26.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.241,08	6.000	5.000	5.200	5.400	5.600
25200.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	3.241,08	6.000	5.000	5.200	5.400	5.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.241,08	-6.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.610,88	-24.800	-28.300	-29.400	-30.600	-31.800

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168,55	1.500	0	0	0	0	0
25200.648800 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.168,55	1.500	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168,55	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.947,05	18.300	21.300	0	22.100	23.000	23.900
25200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.440,99	4.000	13.000	0	13.400	13.900	14.400
25200.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	718,85	800	800	0	900	1.000	1.100
25200.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	4.040,61	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
25200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	746,60	8.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
15. Transferauszahlungen	1.000,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
25200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Verein Spritzenhaus	1.000,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.947,05	20.300	23.300	0	24.200	25.200	26.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.778,50	-18.800	-23.300	0	-24.200	-25.200	-26.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
25200.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.778,50	-8.800	-23.300	0	-24.200	-25.200	-26.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.778,50	-18.800	-23.300	0	-24.200	-25.200	-26.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.778,50	-18.800	-23.300	0	-24.200	-25.200	-26.200

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

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

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

Frau Zunker

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096,07	1.000	0	0	0	0
27100.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	1.096,07	1.000	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	42.601,32	45.000	45.000	46.400	47.800	49.300
27100.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	42.601,32	45.000	45.000	46.400	47.800	49.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.697,39	46.000	45.000	46.400	47.800	49.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.697,39	-46.000	-45.000	-46.400	-47.800	-49.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-43.697,39	-46.000	-45.000	-46.400	-47.800	-49.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
27100.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.697,39	-47.000	-46.000	-47.500	-49.000	-50.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.096,07	1.000	0	0	0	0	0
27100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.096,07	1.000	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	42.601,32	45.000	45.000	0	46.400	47.800	49.300
27100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	42.601,32	45.000	45.000	0	46.400	47.800	49.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.697,39	46.000	45.000	0	46.400	47.800	49.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-43.697,39	-46.000	-45.000	0	-46.400	-47.800	-49.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-43.697,39	-46.000	-45.000	0	-46.400	-47.800	-49.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-43.697,39	-46.000	-45.000	0	-46.400	-47.800	-49.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-43.697,39	-46.000	-45.000	0	-46.400	-47.800	-49.300

Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus

Frau U. Schubert / Frau Zunker

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	672,50	600	600	700	800	900
27200.356200 Säumniszuschläge u.ä. besondere Erträge, Zinsen für Abgaben	672,50	600	600	700	800	900
12. = Summe ordentliche Erträge	672,50	600	600	700	800	900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.224,56	12.000	7.800	8.500	9.200	9.900
27200.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	55,63	5.100	0	0	0	0
27200.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	100	100	200	300	400
27200.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST Bücherkauf	3.057,79	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
27200.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST GWG	19,00	200	200	300	400	500
27200.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	420,75	300	700	800	900	1.000
27200.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	702,12	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
27200.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	899,76	1.000	1.800	1.900	2.000	2.100
27200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.069,51	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
27200.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	0,00	500	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	300	400	400	400	200
27200.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	300	300	300	300	200
27200.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	0	100	100	100	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.420,44	6.600	6.700	7.100	7.500	8.000
27200.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.240,00	6.300	6.300	6.500	6.700	7.000
27200.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	0,00	100	200	300	400	500
27200.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	180,44	200	200	300	400	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.645,00	18.900	14.900	16.000	17.100	18.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.972,50	-18.300	-14.300	-15.300	-16.300	-17.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-11.972,50	-18.300	-14.300	-15.300	-16.300	-17.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63,55	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
27200.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	63,55	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63,55	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.036,05	-19.300	-15.300	-16.400	-17.500	-18.500

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27200

Volkshochschulen u. Büchereien
 Büchereien
 Bücherei Bredenbeck

Frau Zunker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 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							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	672,50	600	600	0	700	800	900
27200.656200 Säumniszuschläge u.ä. besondere Erträge, Zinsen für Abgaben	672,50	600	600	0	700	800	900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672,50	600	600	0	700	800	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.108,44	12.000	7.800	0	8.500	9.200	9.900
27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51,42	5.100	0	0	0	0	0
27200.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	100	100	0	200	300	400
27200.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	3.057,79	2.700	3.000	0	3.100	3.200	3.300
27200.722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro ohne Umsatzst.	19,00	200	200	0	300	400	500
27200.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	422,60	300	700	0	800	900	1.000
27200.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	906,41	1.100	1.000	0	1.100	1.200	1.300
27200.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	897,72	1.000	1.800	0	1.900	2.000	2.100
27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	753,50	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
27200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	0,00	500	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.420,33	6.600	6.700	0	7.100	7.500	8.000
27200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.240,00	6.300	6.300	0	6.500	6.700	7.000
27200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	200	0	300	400	500
27200.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	180,33	200	200	0	300	400	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.528,77	18.600	14.500	0	15.600	16.700	17.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.856,27	-18.000	-13.900	0	-14.900	-15.900	-17.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0
27200.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen für 211180,211200	250,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	288,07	500	500	0	1.000	1.000	1.000
27200.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	288,07	500	500	0	1.000	1.000	1.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2017	2018		2019	2020	2021
	2016			ermächtigungen	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. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.068,20	-17.500	-13.400	0	-13.900	-14.900	-16.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	250,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.606,27	-18.000	-13.900	0	-14.900	-15.900	-17.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.606,27	-18.000	-13.900	0	-14.900	-15.900	-17.000

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

Frau Zunker

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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2720018001 Büch. Bredb.; Erw.v. bew.Vermögensgeg.ü. 150-1000 €; Mobiliar etc.									
27200.783120 Anschaffung Mobiliar etc.	0,00	0	500	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-500	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Einwohnerinnen und Einwohner, Schülerinnen und Schüler

--	--

--	--

--	--

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27210

Volkshochschulen u. Büchereien
 Büchereien
 Bücherei Wennigsen

Frau Zunker

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	200	200	0	0
27210.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	300	200	200	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	232,00	0	0	0	0	0
27210.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	232,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.111,50	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
27210.356200 Säumniszuschläge u.ä. besondere Erträge, Zinsen für Abgaben	2.111,50	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
12. = Summe ordentliche Erträge	2.343,50	2.800	2.700	2.800	2.700	2.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	66.621,90	73.700	75.200	76.800	78.400	80.100
27210.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	52.544,75	57.600	58.800	60.000	61.200	62.500
27210.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte	3.287,81	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
27210.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.789,34	12.200	12.400	12.700	13.000	13.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.420,97	26.100	28.100	29.300	30.500	31.800
27210.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	271,48	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
27210.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	2,00	500	500	600	700	800
27210.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST Bücherkauf	5.988,71	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
27210.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST GWG	294,80	300	300	400	500	600
27210.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	806,79	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
27210.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	4.972,03	9.500	9.500	9.800	10.100	10.500
27210.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	2.421,83	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
27210.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.489,20	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
27210.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	2.174,13	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
16. Abschreibungen	0,00	5.900	6.400	5.900	5.800	5.500
27210.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
27210.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	700	900	400	300	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423,21	2.200	2.200	2.400	2.600	2.800
27210.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	0,00	200	200	300	400	500
27210.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	1.423,21	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	87.466,08	107.900	111.900	114.400	117.300	120.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-85.122,58	-105.100	-109.200	-111.600	-114.600	-117.400

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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(-)	-85.122,58	-105.100	-109.200	-111.600	-114.600	-117.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211,84	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
27210.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	211,84	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-211,84	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.334,42	-107.100	-111.200	-113.700	-116.800	-119.700

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27210

Volkshochschulen u. Büchereien
 Büchereien
 Bücherei Wennigsen

Frau Zunker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	232,00	0	0	0	0	0	0
27210.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	232,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.077,00	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
27210.656200 Säumniszuschläge u.ä. besondere Erträge, Zinsen für Abgaben	2.077,00	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.309,00	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	66.621,90	73.700	75.200	0	76.800	78.400	80.100
27210.701200 Dienstausszahlungen Tarif. Beschäftigte	52.544,75	57.600	58.800	0	60.000	61.200	62.500
27210.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.287,81	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
27210.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.789,34	12.200	12.400	0	12.700	13.000	13.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.179,79	26.100	28.100	0	29.300	30.500	31.800
27210.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281,00	1.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
27210.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	2,00	500	500	0	600	700	800
27210.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	6.011,21	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
27210.722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro ohne Umsatzst.	294,80	300	300	0	400	500	600
27210.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	807,79	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
27210.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	4.702,03	9.500	9.500	0	9.800	10.100	10.500
27210.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	2.417,63	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
27210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.489,20	2.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
27210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	2.174,13	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.423,21	2.200	2.200	0	2.400	2.600	2.800
27210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	300	400	500
27210.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	1.423,21	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.224,90	102.000	105.500	0	108.500	111.500	114.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-84.915,90	-99.500	-103.000	0	-105.900	-108.800	-111.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	12.500	5.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus

Frau U. Schubert / Frau Zunker

Produktbereich

27

Volkshochschulen u. Büchereien

Produktgruppe

272

Büchereien

Produkt

27210

Bücherei Wennigsen

Frau Zunker

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2017	2018		ermächtigungen	2019	2020
	2016				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
27210.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	12.500	5.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.477,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27210.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	9.036,99	0	0	0	0	0	0
27210.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	1.440,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-74.438,10	-85.000	-96.000	0	-103.900	-106.800	-109.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-84.915,90	-99.500	-103.000	0	-105.900	-108.800	-111.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-84.915,90	-99.500	-103.000	0	-105.900	-108.800	-111.900

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

Frau Zunker

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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2721018001 Büch. Wennigsen, Erw. v. bew. Vermög. 150-1000 u. üb. 1000 €; Mobiliar etc.									
27210.783120 Anschaffung Mobiliar etc.	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
2721018002 Bücherei Wennigsen; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen; Anlage im Bau									
27210.787100 Klimaanlage Serverraum	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	-7.000	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus	Frau U. Schubert / Frau Zunker
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	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Vertragliche Verpflichtungen zur Läuteanlage

Kulturinteressierte EinwohnerInnen, Touristen

Produktbereich	28
Produktgruppe	281
Produkt	28100

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

Frau U. Schubert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	245,80	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
28100.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	245,80	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
18. Transferaufwendungen *	28.556,81	30.600	31.600	33.200	34.800	36.400
28100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.550,00	23.500	24.500	25.300	26.100	26.900
28100.431811 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Argestorf	496,32	500	500	600	700	800
28100.431812 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Bredenbeck	1.299,50	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
28100.431813 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Degersen	650,81	900	900	1.000	1.100	1.200
28100.431814 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Evestorf	500,00	500	500	600	700	800
28100.431815 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Holtensen	1.000,00	800	800	900	1.000	1.100
28100.431816 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Sorsum	600,00	600	600	700	800	900
28100.431817 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Wennigsen	865,00	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
28100.431818 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Wennigser Mark	595,18	700	700	800	900	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.802,61	32.600	33.600	35.300	37.000	38.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.802,61	-32.600	-33.600	-35.300	-37.000	-38.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-28.802,61	-32.600	-33.600	-35.300	-37.000	-38.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.664,75	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
28100.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	3.664,75	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.664,75	-6.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.467,36	-38.600	-39.600	-41.500	-43.400	-45.300

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	232,91	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
28100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232,91	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
15. Transferauszahlungen	29.183,49	30.600	31.600	0	33.200	34.800	36.400
28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.550,00	23.500	24.500	0	25.300	26.100	26.900
28100.731811 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Argestorf	496,32	500	500	0	600	700	800
28100.731812 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Bredenbeck	1.299,50	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
28100.731813 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Degersen	1.252,49	900	900	0	1.000	1.100	1.200
28100.731814 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Evestorf	500,00	500	500	0	600	700	800
28100.731815 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Holtensen	1.000,00	800	800	0	900	1.000	1.100
28100.731816 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Sorsum	600,00	600	600	0	700	800	900
28100.731817 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Wennigsen	865,00	1.900	1.900	0	2.000	2.100	2.200
28100.731818 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsratsmittel Wennigser Mark	620,18	700	700	0	800	900	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.416,40	32.600	33.600	0	35.300	37.000	38.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.416,40	-32.600	-33.600	0	-35.300	-37.000	-38.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-29.416,40	-32.600	-33.600	0	-35.300	-37.000	-38.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-29.416,40	-32.600	-33.600	0	-35.300	-37.000	-38.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-29.416,40	-32.600	-33.600	0	-35.300	-37.000	-38.700

Teilhaushalt 1.5 Kultur und Tourismus

Frau U. Schubert / Frau Zunker

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

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

Frau U. Schubert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 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	200	100	100	100	100
57500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	200	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	2,00	0	0	0	0	0
57500.342100 Erträge aus Verkauf (kein Anlagevermögen)	2,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2,00	200	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.996,28	40.600	42.000	43.400	44.800	46.300
57500.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	98,23	0	0	0	0	0
57500.423100 Mieten und Pachten	201,13	500	500	600	700	800
57500.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	2.615,14	1.600	3.000	3.100	3.200	3.300
57500.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.081,78	38.500	38.500	39.700	40.900	42.200
16. Abschreibungen	0,00	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
57500.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
57500.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	100	100	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
57500.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Fremdenverkehrsverband	0,00	300	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	194,05	1.000	500	600	700	800
57500.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Fachberatung	194,05	1.000	500	600	700	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.190,33	43.100	43.800	45.200	46.700	48.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.188,33	-42.900	-43.700	-45.100	-46.600	-48.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-38.188,33	-42.900	-43.700	-45.100	-46.600	-48.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.318,45	35.000	42.000	43.300	44.600	46.000
57500.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	41.318,45	35.000	42.000	43.300	44.600	46.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.318,45	-35.000	-42.000	-43.300	-44.600	-46.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.506,78	-77.900	-85.700	-88.400	-91.200	-94.200

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Wirtschaft u. Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Frau U. Schubert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2,00	0	0	0	0	0	0
57500.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.496,49	40.600	42.000	0	43.400	44.800	46.300
57500.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	98,23	0	0	0	0	0	0
57500.723100 Mieten und Pachten	201,13	500	500	0	600	700	800
57500.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	3.575,88	1.600	3.000	0	3.100	3.200	3.300
57500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.621,25	38.500	38.500	0	39.700	40.900	42.200
15. Transferauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
57500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Fremdenverkehrsverband	0,00	300	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	194,05	1.000	500	0	600	700	800
57500.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	194,05	1.000	500	0	600	700	800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.690,54	41.900	42.500	0	44.000	45.500	47.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.688,54	-41.900	-42.500	0	-44.000	-45.500	-47.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.653,75	20.000	0	0	0	0	0
57500.681200 Investitionszuweisungen von der Region	1.403,75	20.000	0	0	0	0	0
57500.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen für 211180,211200	250,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.653,75	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57500.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-35.381,04	-900	-41.500	0	-43.000	-44.500	-46.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.653,75	20.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-37.034,79	-21.900	-42.500	0	-44.000	-45.500	-47.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-37.034,79	-21.900	-42.500	0	-44.000	-45.500	-47.100

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

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

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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5750018001 Tourismus; Innerörtliche Beschilderung									
57500.783120 div. Anschaffungen	0,00	0	1.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.000	0,00	0	0	0	0	0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.396,77	6.500	8.100	8.500	8.900	9.300
16. Abschreibungen	0,00	1.600	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	100.000,00	100.000	100.000	103.000	106.100	109.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.396,77	108.100	108.600	112.000	115.500	119.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-106.396,77	-108.100	-108.600	-112.000	-115.500	-119.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-106.396,77	-108.100	-108.600	-112.000	-115.500	-119.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.396,77	-109.100	-109.600	-113.100	-116.700	-120.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.396,77	6.500	8.100	0	8.500	8.900	9.300
15. Transferauszahlungen	85.000,00	100.000	100.000	0	103.000	106.100	109.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.396,77	106.500	108.100	0	111.500	115.000	118.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-91.396,77	-106.500	-108.100	0	-111.500	-115.000	-118.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	11.000,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-80.396,77	-106.500	-108.100	0	-111.500	-115.000	-118.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-91.396,77	-106.500	-108.100	0	-111.500	-115.000	-118.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-91.396,77	-106.500	-108.100	0	-111.500	-115.000	-118.600

Teilhaushalt 1.6 Sportförderung

Frau U. Schubert

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschluss v. 2.7.1998 (Grundsatzentscheidung zum Wasserpark)

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.396,77	6.500	8.100	8.500	8.900	9.300
42400.423100 Mieten und Pachten	5.440,39	5.500	6.800	7.100	7.400	7.700
42400.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	956,38	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600
16. Abschreibungen	0,00	1.600	500	500	500	500
42400.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	1.600	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	100.000,00	100.000	100.000	103.000	106.100	109.300
42400.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Wasserpark	100.000,00	100.000	100.000	103.000	106.100	109.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.396,77	108.100	108.600	112.000	115.500	119.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-106.396,77	-108.100	-108.600	-112.000	-115.500	-119.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-106.396,77	-108.100	-108.600	-112.000	-115.500	-119.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
42400.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.396,77	-109.100	-109.600	-113.100	-116.700	-120.400

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).

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42400

Sportförderung
 Sportstätten u. Bäder
 Eigene Sportstätten u. Naturbad

Frau U. Schubert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.396,77	6.500	8.100	0	8.500	8.900	9.300
42400.723100 Mieten und Pachten	5.440,39	5.500	6.800	0	7.100	7.400	7.700
42400.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	956,38	1.000	1.300	0	1.400	1.500	1.600
15. Transferauszahlungen	85.000,00	100.000	100.000	0	103.000	106.100	109.300
42400.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Wasserpark	85.000,00	100.000	100.000	0	103.000	106.100	109.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.396,77	106.500	108.100	0	111.500	115.000	118.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-91.396,77	-106.500	-108.100	0	-111.500	-115.000	-118.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	11.000,00	0	0	0	0	0	0
42400.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	11.000,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-80.396,77	-106.500	-108.100	0	-111.500	-115.000	-118.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-91.396,77	-106.500	-108.100	0	-111.500	-115.000	-118.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-91.396,77	-106.500	-108.100	0	-111.500	-115.000	-118.600

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53100 Elektrizitätsversorgung
53200 Gasversorgung
53300 Wasserversorgung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

53200 Gasversorgung

53300 Wasserversorgung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau U. Schubert/Herr Beermann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	4.780,81	6.300	5.100	5.100	5.100	5.100
11. sonstige ordentliche Erträge	410.680,04	428.100	418.700	431.300	444.400	457.800
12. = Summe ordentliche Erträge	415.460,85	434.400	423.800	436.400	449.500	462.900
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	415.460,85	434.400	423.800	436.400	449.500	462.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	415.460,85	434.400	423.800	436.400	449.500	462.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	415.460,85	434.400	423.800	436.400	449.500	462.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	4.780,81	6.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	389.346,92	428.100	418.700	0	431.300	444.400	457.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.127,73	434.400	423.800	0	436.400	449.500	462.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	394.127,73	434.400	423.800	0	436.400	449.500	462.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	394.127,73	434.400	423.800	0	436.400	449.500	462.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	394.127,73	434.400	423.800	0	436.400	449.500	462.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	394.127,73	434.400	423.800	0	436.400	449.500	462.900

Teilhaushalt 1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung

Frau U. Schubert/Herr Beermann

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Abrechnen der Konzessionsabgabe mit dem Stromversorger.

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

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

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

Produktbereich	53	Teilhaushalt 1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung	Frau U. Schubert/Herr Beermann
Produktgruppe	531	Ver- u. Entsorgung	
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung	Frau U. Schubert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	337.650,53	360.000	350.000	360.500	371.400	382.600
53100.351100 Konzessionsabgaben	337.650,53	360.000	350.000	360.500	371.400	382.600
12. = Summe ordentliche Erträge	337.650,53	360.000	350.000	360.500	371.400	382.600
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	337.650,53	360.000	350.000	360.500	371.400	382.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	337.650,53	360.000	350.000	360.500	371.400	382.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	337.650,53	360.000	350.000	360.500	371.400	382.600

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

Frau U. Schubert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	316.317,41	360.000	350.000	0	360.500	371.400	382.600
53100.651100 Konzessionsabgaben	316.317,41	360.000	350.000	0	360.500	371.400	382.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.317,41	360.000	350.000	0	360.500	371.400	382.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	316.317,41	360.000	350.000	0	360.500	371.400	382.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	316.317,41	360.000	350.000	0	360.500	371.400	382.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	316.317,41	360.000	350.000	0	360.500	371.400	382.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	316.317,41	360.000	350.000	0	360.500	371.400	382.600

		Teilhaushalt 1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung	Frau U. Schubert/Herr Beermann
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	48.062,38	55.000	50.000	51.500	53.100	54.700
53200.351100 Konzessionsabgaben	48.062,38	55.000	50.000	51.500	53.100	54.700
12. = Summe ordentliche Erträge	48.062,38	55.000	50.000	51.500	53.100	54.700
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	48.062,38	55.000	50.000	51.500	53.100	54.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	48.062,38	55.000	50.000	51.500	53.100	54.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.062,38	55.000	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.062,38	55.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
53200.651100 Konzessionsabgaben	48.062,38	55.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.062,38	55.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	48.062,38	55.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.062,38	55.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	48.062,38	55.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	48.062,38	55.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700

Teilhaushalt 1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung

Frau U. Schubert/Herr Beermann

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Einwohnerinnen und Einwohner, Wasserversorgungsunternehmen

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

Herr Beermann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.780,81	6.300	5.100	5.100	5.100	5.100
53300.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.780,81	6.300	5.100	5.100	5.100	5.100
11. sonstige ordentliche Erträge	24.967,13	13.100	18.700	19.300	19.900	20.500
53300.351100 Konzessionsabgaben Purena	24.967,13	13.100	18.700	19.300	19.900	20.500
12. = Summe ordentliche Erträge	29.747,94	19.400	23.800	24.400	25.000	25.600
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	29.747,94	19.400	23.800	24.400	25.000	25.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	29.747,94	19.400	23.800	24.400	25.000	25.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.747,94	19.400	23.800	24.400	25.000	25.600

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

Herr Beermann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.780,81	6.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
53300.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.780,81	6.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.967,13	13.100	18.700	0	19.300	19.900	20.500
53300.651100 Konzessionsabgaben Purena	24.967,13	13.100	18.700	0	19.300	19.900	20.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.747,94	19.400	23.800	0	24.400	25.000	25.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29.747,94	19.400	23.800	0	24.400	25.000	25.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.747,94	19.400	23.800	0	24.400	25.000	25.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	29.747,94	19.400	23.800	0	24.400	25.000	25.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	29.747,94	19.400	23.800	0	24.400	25.000	25.600

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11130 Kämmerei
11140 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11140 Grundstücks- u. Gebäudemanagement, 11130 Kämmerei

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

11140 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Beermann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	64.500	69.900	69.900	69.900	69.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	113,00	200	200	300	400	500
6. privatrechtliche Entgelte	37.214,65	31.000	31.000	31.700	32.400	33.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.666,29	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	91.546,01	60.000	60.000	61.800	63.700	65.700
12. = Summe ordentliche Erträge	137.539,95	155.700	161.100	163.700	166.400	169.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	739.181,99	761.500	768.700	784.500	800.700	817.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.319,00	184.600	209.000	216.000	223.300	230.700
16. Abschreibungen	11.444,34	7.400	3.400	2.900	2.400	2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.580,40	29.400	30.000	31.100	32.200	33.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	839.525,73	982.900	1.011.100	1.034.500	1.058.600	1.083.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-701.985,78	-827.200	-850.000	-870.800	-892.200	-914.300
23. außerordentliche Aufwendungen	140.036,03	10.000	10.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-140.036,03	-10.000	-10.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-842.021,81	-837.200	-860.000	-870.800	-892.200	-914.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.600	76.800	79.200	81.600	84.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.694,00	39.000	8.000	8.400	8.800	9.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.694,00	38.600	68.800	70.800	72.800	74.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-848.715,81	-798.600	-791.200	-800.000	-819.400	-839.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	338,00	200	200	0	300	400	500
5. privatrechtliche Entgelte	42.015,21	31.000	31.000	0	31.700	32.400	33.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95.867,14	60.000	60.000	0	61.800	63.700	65.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.220,35	91.200	91.200	0	93.800	96.500	99.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	734.071,17	748.400	733.400	0	748.400	763.700	779.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.544,65	184.600	209.000	0	216.000	223.300	230.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.565,31	39.400	40.000	0	31.100	32.200	33.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.181,13	972.400	982.400	0	995.500	1.019.200	1.043.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-687.960,78	-881.200	-891.200	0	-901.700	-922.700	-944.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	175.000	200.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	730.247,99	107.000	202.000	0	2.000	2.000	2.000
26. Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	431,97	7.500	1.000	0	2.000	2.000	2.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	6.440,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.159,18	-391.700	-288.200	0	-897.700	-918.700	-940.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	175.000	200.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-687.960,78	-706.200	-691.200	0	-901.700	-922.700	-944.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-687.960,78	-706.200	-691.200	0	-901.700	-922.700	-944.000

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

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, GemHKVO u.a.	Einwohnerinnen und Einwohner, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, andere Behörden, kommunale Aufsichtsbehörde, Politische Gremien, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	113,00	200	200	300	400	500
11130.331100 Verwaltungsgebühren	113,00	200	200	300	400	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.666,29	0	0	0	0	0
11130.348300 Erstattungen von Zweckverbänden, Abfall- wirtschaft	8.666,29	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	91.546,01	60.000	60.000	61.800	63.700	65.700
11130.356200 Säumniszuschläge u.ä. besondere Erträge, Zinsen für Abgaben	91.546,01	60.000	60.000	61.800	63.700	65.700
12. = Summe ordentliche Erträge	100.325,30	60.200	60.200	62.100	64.100	66.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	739.181,99	761.500	768.700	784.500	800.700	817.200
11130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	59.264,42	60.200	63.700	65.000	66.300	67.700
11130.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	508.175,71	495.600	491.400	501.300	511.400	521.700
11130.402100 Beiträge zur Versorgungskasse	30.043,74	45.800	31.800	32.500	33.200	33.900
11130.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf tarifl. Beschäftigte	34.173,41	33.100	32.900	33.600	34.300	35.000
11130.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	98.970,46	104.200	103.400	105.500	107.700	109.900
11130.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	8.554,25	9.500	10.200	10.500	10.800	11.100
11130.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	11.400	30.300	31.000	31.700	32.400
11130.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	1.700	5.000	5.100	5.300	5.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.787,99	14.800	13.700	14.300	15.000	15.700
11130.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.000	500	600	700	800
11130.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	47,47	800	200	300	400	500
11130.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	9.740,52	13.000	13.000	13.400	13.900	14.400
16. Abschreibungen	10.405,81	2.400	1.500	1.100	700	600
11130.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	84,37	2.200	1.400	1.000	700	600
11130.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	200	100	100	0	0
11130.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	10.321,44	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.080,05	25.400	27.000	27.900	28.800	29.700
11130.441100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
11130.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	70,00	400	300	400	500	600
11130.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	46.010,05	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	805.455,84	804.100	810.900	827.800	845.200	863.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-705.130,54	-743.900	-750.700	-765.700	-781.100	-797.000
23. außerordentliche Aufwendungen	92,03	0	0	0	0	0
11130.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	92,03	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11130

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung u. Service
 Kämmerei

Herr Beermann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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)	-92,03	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-705.222,57	-743.900	-750.700	-765.700	-781.100	-797.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.600	76.800	79.200	81.600	84.100
11130.381200 Erstattung Abwasser Verwaltungskosten, interne Leistungsbeziehungen	0,00	77.600	76.800	79.200	81.600	84.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
11130.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.600	75.800	78.100	80.400	82.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-705.222,57	-667.300	-674.900	-687.600	-700.700	-714.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	338,00	200	200	0	300	400	500
11130.631100 Verwaltungsgebühren	338,00	200	200	0	300	400	500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95.867,14	60.000	60.000	0	61.800	63.700	65.700
11130.656200 Säumniszuschläge u.ä. besondere Erträge, Zinsen für Abgaben	95.867,14	60.000	60.000	0	61.800	63.700	65.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.205,14	60.200	60.200	0	62.100	64.100	66.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	734.071,17	748.400	733.400	0	748.400	763.700	779.300
11130.701100 Dienstaussahlungen Beamte	59.425,88	60.200	63.700	0	65.000	66.300	67.700
11130.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte	508.175,71	495.600	491.400	0	501.300	511.400	521.700
11130.702100 Auszahlungen Beiträge zur Versorgungskasse	25.936,08	45.800	31.800	0	32.500	33.200	33.900
11130.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	34.173,41	33.100	32.900	0	33.600	34.300	35.000
11130.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	98.970,46	104.200	103.400	0	105.500	107.700	109.900
11130.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	7.389,63	9.500	10.200	0	10.500	10.800	11.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.787,99	14.800	13.700	0	14.300	15.000	15.700
11130.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.000	500	0	600	700	800
11130.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	47,47	800	200	0	300	400	500
11130.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	9.740,52	13.000	13.000	0	13.400	13.900	14.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.064,96	25.400	27.000	0	27.900	28.800	29.700
11130.741100 Auszahlungen sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	400	300	0	400	500	600
11130.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	46.994,96	25.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.924,12	788.600	774.100	0	790.600	807.500	824.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-694.718,98	-728.400	-713.900	0	-728.500	-743.400	-758.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	431,97	4.500	1.000	0	2.000	2.000	2.000
11130.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	431,97	2.000	0	0	0	0	0
11130.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	2.500	1.000	0	2.000	2.000	2.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-694.287,01	-723.900	-712.900	0	-726.500	-741.400	-756.500

Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)

Herr Beermann

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11130

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung u. Service
 Kämmerei

Herr Beermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-694.718,98	-728.400	-713.900	0	-728.500	-743.400	-758.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-694.718,98	-728.400	-713.900	0	-728.500	-743.400	-758.500

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1113018001 Kämmerei; Erw.beweg.Vermög.150,00 - 1.000,00€ u. Sachges., Möbel, Büromasch.									
11130.783120 Pauschale Ersatzanschaffungen	0,00	0	1.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.000	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)	Herr Beermann
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service	
Produkt	11140	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Herr Beermann

Produktbeschreibung

Produkt	111400000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

An- und Verkauf bzw. An- und Verpachtung gemeindlicher Gebäude und Grundstücke.

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

Bereitstellung und Vermietung/Verpachtung von Räumlichkeiten und Grundstücken im Rahmen der Daseinsvorsorge. Berechnung und Überwachung von Pachten, Mieten und Nebenkostenabrechnungen für die Mieter und Pächter.

Bearbeitung von Dienstbarkeiten nach BGB und Baulasten nach NBauO.

Abschluss von Inventar- und Gebäudeversicherungen für die Gebäude der Gemeinde.

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

Produktbereich	11	Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)		Herr Beermann
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung		
Produkt	11140	Verwaltungssteuerung u. Service		
		Grundstücks- u. Gebäudemanagement		Herr Beermann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 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	64.500	69.900	69.900	69.900	69.900
11140.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	64.500	69.900	69.900	69.900	69.900
6. privatrechtliche Entgelte	37.214,65	31.000	31.000	31.700	32.400	33.100
11140.341100 Mieten und Pachten	37.214,65	31.000	31.000	31.700	32.400	33.100
12. = Summe ordentliche Erträge	37.214,65	95.500	100.900	101.600	102.300	103.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.531,01	169.800	195.300	201.700	208.300	215.000
11140.421140 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen 88000 Sonstiges	5.111,88	40.600	6.000	6.200	6.400	6.600
11140.421141 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen Wennigser Str. 23	0,00	50.000	137.500	141.700	146.000	150.400
11140.421143 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen Hirtenstr. 23	2.594,91	3.500	0	0	0	0
11140.421147 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen Egestorfer Str. 26	564,98	0	0	0	0	0
11140.421160 Aufwendungen Klimaschutz- programm Gebäude	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
11140.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	64,74	0	100	200	300	400
11140.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	400	200	300	400	500
11140.423100 Mieten und Pachten	210,77	500	500	600	700	800
11140.423101 Mieten u. Pachten extra angemietete Räume AsylbewerberInnen	2.136,62	0	0	0	0	0
11140.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	15.589,92	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
11140.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	5.257,19	30.000	30.000	30.900	31.900	32.900
11140.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	0,00	24.800	1.000	1.100	1.200	1.300
16. Abschreibungen	1.038,53	5.000	1.900	1.800	1.700	1.700
11140.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	1.038,53	5.000	1.900	1.800	1.700	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,35	4.000	3.000	3.200	3.400	3.600
11140.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	1.500,35	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
11140.443120 Geschäftsaufwendungen Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.069,89	178.800	200.200	206.700	213.400	220.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.144,76	-83.300	-99.300	-105.100	-111.100	-117.300
23. außerordentliche Aufwendungen	139.944,00	10.000	10.000	0	0	0
11140.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen Strom usw.	0,00	10.000	10.000	0	0	0
11140.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	139.944,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-139.944,00	-10.000	-10.000	0	0	0

Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)

Herr Beermann

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11140

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung u. Service
 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Herr Beermann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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(-)	-136.799,24	-93.300	-109.300	-105.100	-111.100	-117.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.694,00	38.000	7.000	7.300	7.600	7.900
11140.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	6.694,00	38.000	7.000	7.300	7.600	7.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.694,00	-38.000	-7.000	-7.300	-7.600	-7.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.493,24	-131.300	-116.300	-112.400	-118.700	-125.200

Produktbereich	11	Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)		Herr Beermann
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung		
Produkt	11140	Verwaltungssteuerung u. Service		
		Grundstücks- u. Gebäudemanagement		Herr Beermann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	42.015,21	31.000	31.000	0	31.700	32.400	33.100
11140.641100 Mieten und Pachten	38.780,13	31.000	31.000	0	31.700	32.400	33.100
11140.641101 Mieten u. Pachten extra angemietete Räume AsylbewerberInnen	3.235,08	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.015,21	31.000	31.000	0	31.700	32.400	33.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.756,66	169.800	195.300	0	201.700	208.300	215.000
11140.721140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 88000 Sonstiges	5.011,88	40.600	6.000	0	6.200	6.400	6.600
11140.721141 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wennigser Str. 23	52,09	50.000	137.500	0	141.700	146.000	150.400
11140.721143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hirtenstr. 23	2.457,58	3.500	0	0	0	0	0
11140.721146 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Neuer Hagen 19	3.161,95	0	0	0	0	0	0
11140.721147 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Egestorfer Str. 26	564,98	0	0	0	0	0	0
11140.721160 Auszahlungen Klimaschutzprogramm Gebäude	0,00	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
11140.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	64,74	0	100	0	200	300	400
11140.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	400	200	0	300	400	500
11140.723100 Mieten und Pachten	210,77	500	500	0	600	700	800
11140.723101 Mieten und Pachten extra angemietete Räume AsylbewerberInnen	1.874,90	0	0	0	0	0	0
11140.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	15.438,89	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
11140.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	4.918,88	30.000	30.000	0	30.900	31.900	32.900
11140.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	0,00	24.800	1.000	0	1.100	1.200	1.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.500,35	14.000	13.000	0	3.200	3.400	3.600
11140.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	1.500,35	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
11140.743120 Geschäftsauszahlungen Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
11140.744102 Periodenfremde Auszahlungen Strom usw.	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.257,01	183.800	208.300	0	204.900	211.700	218.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.758,20	-152.800	-177.300	0	-173.200	-179.300	-185.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	175.000	200.000	0	0	0	0
11140.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen für 211180,211200	0,00	175.000	200.000	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11140

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung u. Service
 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Herr Beermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2017	2018		ermächtigungen	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
					Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	730.247,99	107.000	202.000	0	2.000	2.000	2.000
11140.782101 Auszahlungen Ackerland	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11140.782105 Auszahlungen Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	730.247,99	0	0	0	0	0	0
11140.782108 Auszahlungen Grundstücke mit Brandschutzeinrichtungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
11140.782110 Auszahlungen Grundstücke mit Infrastrukturvermögen	0,00	30.000	50.000	0	0	0	0
11140.782111 Auszahlungen Grundstücke mit Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	75.000	50.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
11140.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
11140.783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA über 1.000€ und Sachgesamtheiten	0,00	3.000	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	6.440,00	0	0	0	0	0	0
11140.788835 Auszahlung Mietsicherheit unbefristet sonst. Bereich	6.440,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	743.446,19	332.200	424.700	0	-171.200	-177.300	-183.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	175.000	200.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	6.758,20	22.200	22.700	0	-173.200	-179.300	-185.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	6.758,20	22.200	22.700	0	-173.200	-179.300	-185.500

Produktbereich	11	Teilhaushalt 2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)	Herr Beermann
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	11140	Verwaltungssteuerung u. Service	
		Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Herr Beermann

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1114018001 Ankauf Grundstücke mit Infrastrukturvermögen etc.									
11140.782101 Ankauf Ackerland pauschal	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
1114018002 Ankauf Grundstücke mit Infrastrukturvermögen etc.									
11140.782108 Neubau FGH Degersen	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
1114018003 Ankauf Grundstücke mit Infrastrukturvermögen etc.									
11140.782110 Ankauf Grundstück Regenrückhaltebecken	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
1114018004 Ankauf Grundstücke mit Infrastrukturvermögen etc.									
11140.782111 Ankauf Grundstück Regenrückhaltebecken	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	-202.000	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: Herr Beermann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	8.319,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12. = Summe ordentliche Erträge	8.319,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.319,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	8.319,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.319,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	8.319,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.319,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.319,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.319,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	8.319,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	8.319,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Teilhaushalt 2.2 Wirtschaftsförderung

Herr Beermann

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

Herr Beermann

Produktbeschreibung

Produkt 573100000 Kreditinstitute

Produktbeschreibung

Annahme und Überwachung von Gewinnanteilen an Unternehmen und Beteiligungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Sparkassen, Banken, Unternehmen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.319,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57310.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.319,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12. = Summe ordentliche Erträge	8.319,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.319,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	8.319,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.319,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.319,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
57310.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.319,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.319,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.319,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.319,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	8.319,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	8.319,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57320 DGH Evestorf
57330 DGH Wennigser Mark
57340 DGH Argestorf
57350 DGH Sorsum
57360 DGH Degersen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 57340 DGH Argestorf, 57320 DGH Evestorf, 57330 DGH Wennigser Mark, 57350 DGH Sorsum, 57360 DGH Degersen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 57320 DGH Evestorf

57330 DGH Wennigser Mark

57340 DGH Argestorf

57350 DGH Sorsum

57360 DGH Degersen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Beermann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
6. privatrechtliche Entgelte	306,72	500	500	600	700	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.474,75	3.000	3.000	3.300	3.600	3.900
12. = Summe ordentliche Erträge	2.781,47	5.200	4.900	5.300	5.700	6.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.951,00	52.300	29.000	30.500	32.000	33.500
16. Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.951,00	54.200	30.900	32.400	33.900	35.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.169,53	-49.000	-26.000	-27.100	-28.200	-29.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.169,53	-49.000	-26.000	-27.100	-28.200	-29.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.130,78	2.400	7.000	7.500	8.000	8.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.130,78	-2.400	-7.000	-7.500	-8.000	-8.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.300,31	-51.400	-33.000	-34.600	-36.200	-37.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	2.885,75	3.000	3.000	0	3.300	3.600	3.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.192,47	3.500	3.500	0	3.900	4.300	4.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.240,83	52.300	29.000	0	30.500	32.000	33.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.240,83	52.300	29.000	0	30.500	32.000	33.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.048,36	-48.800	-25.500	0	-26.600	-27.700	-28.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.048,36	-48.800	-25.500	0	-26.600	-27.700	-28.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.048,36	-48.800	-25.500	0	-26.600	-27.700	-28.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.048,36	-48.800	-25.500	0	-26.600	-27.700	-28.800

Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 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	300	200	200	200	200
57320.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	300	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708,19	800	800	900	1.000	1.100
57320.348800 Erstattung v. Bewirtschaftungs kosten	708,19	800	800	900	1.000	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	708,19	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.361,71	6.100	5.700	6.100	6.500	6.900
57320.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	767,96	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
57320.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	100	0	0	0	0
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	389,11	600	600	700	800	900
57320.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	1.148,32	1.800	1.500	1.600	1.700	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.361,71	6.100	5.700	6.100	6.500	6.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.653,52	-5.000	-4.700	-5.000	-5.300	-5.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.653,52	-5.000	-4.700	-5.000	-5.300	-5.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	1.000	1.100	1.200	1.300
57320.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	400	1.000	1.100	1.200	1.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.653,52	-5.400	-5.700	-6.100	-6.500	-6.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57320

Wirtschaft u. Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
 DGH Evestorf

Herr Beermann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812,34	800	800	0	900	1.000	1.100
57320.648800 Erstattung v. Bewirtschaftungs- kosten	812,34	800	800	0	900	1.000	1.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812,34	800	800	0	900	1.000	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.413,92	6.100	5.700	0	6.100	6.500	6.900
57320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	767,96	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
57320.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	100	0	0	0	0	0
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	388,61	600	600	0	700	800	900
57320.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	1.201,03	1.800	1.500	0	1.600	1.700	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.413,92	6.100	5.700	0	6.100	6.500	6.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.601,58	-5.300	-4.900	0	-5.200	-5.500	-5.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.601,58	-5.300	-4.900	0	-5.200	-5.500	-5.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.601,58	-5.300	-4.900	0	-5.200	-5.500	-5.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.601,58	-5.300	-4.900	0	-5.200	-5.500	-5.800

		Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser	Herr Beermann
Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	
Produkt	57340	DGH Argestorf	Herr Beermann

Produktbeschreibung

Produkt	573400000	DGH Argestorf
----------------	------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Belegungsmanagement unter Berücksichtigung der Benutzungsordnung.
 Berechnung und Abrechnung der Grundbesitzabgaben, Abrechnung der Nebenkosten.
 Bearbeitung von Schadensfällen (Gebäude-, Inventarversicherung)
 Ort für kulturelle Veranstaltungen,
 Sitzungen der politischen Gremien

Empfänger

Abgabe des DGH an einen Trägerverein aus Gründen der vom Rat der Gemeinde Wennigsen (Deister) beschlossenen Haushaltssicherungsmaßnahmen.

Förderung der Dorfgemeinschaft

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57340

Wirtschaft u. Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
 DGH Argestorf

Herr Beermann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	400	300	300	300	300
57340.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	400	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	400	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,64	0	0	0	0	0
57340.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	92,64	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
57340.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	92,64	200	200	200	200	200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-92,64	200	100	100	100	100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-92,64	200	100	100	100	100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444,85	0	1.000	1.100	1.200	1.300
57340.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	444,85	0	1.000	1.100	1.200	1.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-444,85	0	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-537,49	200	-900	-1.000	-1.100	-1.200

Produktbereich	57	Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser		Herr Beermann
Produktgruppe	573	Wirtschaft u. Tourismus		
Produkt	57340	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen		
		DGH Argestorf		Herr Beermann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	193,66	0	0	0	0	0	0
57340.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	92,64	0	0	0	0	0	0
57340.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	101,02	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193,66	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-193,66	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-193,66	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-193,66	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-193,66	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser

Herr Beermann

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Berücksichtigung und Durchführung der zwischen der Gemeinde und dem Trägerverein mit Vertrag festgelegten Regelungen, getragen von dem Grundgedanken der vom Rat der Gemeinde beschlossenen Haushaltssicherung.

Abrechnung der Grundbesitzabgaben und anfallenden Nebenkosten mit dem bewirtschaftenden Trägerverein.

Bearbeitung von Versicherungsfällen im Rahmen von eingetretenen Schadensfällen (Gebäude-, Inventarversicherung)

Ort für kulturelle Veranstaltungen

Sitzungen der politischen Gremien

Empfänger

Förderung der Dorfgemeinschaft

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	692,56	200	200	300	400	500
57350.348800 Erstattung v. Bewirtschaftungs kosten	692,56	200	200	300	400	500
12. = Summe ordentliche Erträge	999,28	700	700	900	1.100	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.453,60	28.200	16.400	17.100	17.800	18.500
57350.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	916,01	23.000	11.500	11.900	12.300	12.700
57350.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.441,68	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
57350.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	2.095,91	3.700	3.400	3.600	3.800	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.453,60	28.200	16.400	17.100	17.800	18.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.454,32	-27.500	-15.700	-16.200	-16.700	-17.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.454,32	-27.500	-15.700	-16.200	-16.700	-17.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.685,93	1.000	4.000	4.200	4.400	4.600
57350.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	3.685,93	1.000	4.000	4.200	4.400	4.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.685,93	-1.000	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.140,25	-28.500	-19.700	-20.400	-21.100	-21.800

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57350

Wirtschaft u. Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
 DGH Sorsum

Herr Beermann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	306,72	500	500	0	600	700	800
57350.641100 Mieten und Pachten	306,72	500	500	0	600	700	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831,66	200	200	0	300	400	500
57350.648800 Erstattung v. Bewirtschaftungs- kosten	831,66	200	200	0	300	400	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138,38	700	700	0	900	1.100	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.518,44	28.200	16.400	0	17.100	17.800	18.500
57350.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	916,01	23.000	11.500	0	11.900	12.300	12.700
57350.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.506,52	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
57350.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	2.095,91	3.700	3.400	0	3.600	3.800	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.518,44	28.200	16.400	0	17.100	17.800	18.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.380,06	-27.500	-15.700	0	-16.200	-16.700	-17.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.380,06	-27.500	-15.700	0	-16.200	-16.700	-17.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.380,06	-27.500	-15.700	0	-16.200	-16.700	-17.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.380,06	-27.500	-15.700	0	-16.200	-16.700	-17.200

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

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
Produktgruppe	573
Produkt	57360

Wirtschaft u. Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
DGH Degersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	1.000	900	900	900	900
57360.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.000	900	900	900	900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
57360.348800 Erstattung v. Bewirtschaftungs kosten	1.074,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
12. = Summe ordentliche Erträge	1.074,00	3.000	2.900	3.000	3.100	3.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.043,05	18.000	6.900	7.300	7.700	8.100
57360.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	918,53	14.000	3.500	3.700	3.900	4.100
57360.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	571,78	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
57360.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	1.552,74	3.000	2.400	2.500	2.600	2.700
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	3.043,05	19.700	8.600	9.000	9.400	9.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.969,05	-16.700	-5.700	-6.000	-6.300	-6.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.969,05	-16.700	-5.700	-6.000	-6.300	-6.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
57360.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.969,05	-17.700	-6.700	-7.100	-7.500	-7.900

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	Teilhaushalt 2.3 Dorfgemeinschaftshäuser		Herr Beermann
Produktgruppe	573	Wirtschaft u. Tourismus		
Produkt	57360	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen		
		DGH Degersen		Herr Beermann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	1.241,75	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
57360.648800 Erstattung v. Bewirtschaftungs kosten	1.241,75	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241,75	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.114,81	18.000	6.900	0	7.300	7.700	8.100
57360.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	918,53	14.000	3.500	0	3.700	3.900	4.100
57360.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	572,28	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
57360.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	1.624,00	3.000	2.400	0	2.500	2.600	2.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.114,81	18.000	6.900	0	7.300	7.700	8.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.873,06	-16.000	-4.900	0	-5.200	-5.500	-5.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.873,06	-16.000	-4.900	0	-5.200	-5.500	-5.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.873,06	-16.000	-4.900	0	-5.200	-5.500	-5.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.873,06	-16.000	-4.900	0	-5.200	-5.500	-5.800

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Beermann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.543.200,08	13.017.000	13.127.000	13.680.300	14.255.800	14.860.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.784.368,00	3.473.000	3.473.000	3.608.000	3.730.300	3.856.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	95.400	95.200	95.200	95.200	95.200
12. = Summe ordentliche Erträge	15.327.568,08	16.585.400	16.695.200	17.383.500	18.081.300	18.812.600
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	46.342,93	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	559.641,95	829.000	750.000	683.500	797.000	899.200
18. Transferaufwendungen	6.064.461,00	6.275.000	6.172.000	6.417.000	6.639.200	6.869.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.670.445,88	7.144.000	6.962.000	7.140.500	7.476.200	7.808.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.657.122,20	9.441.400	9.733.200	10.243.000	10.605.100	11.004.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	8.657.122,20	9.441.400	9.733.200	10.243.000	10.605.100	11.004.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.657.122,20	9.441.400	9.733.200	10.243.000	10.605.100	11.004.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.522.664,73	13.017.000	13.127.000	0	13.680.300	14.255.800	14.860.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.784.368,00	3.473.000	3.473.000	0	3.608.000	3.730.300	3.856.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.307.032,73	16.490.000	16.600.000	0	17.288.300	17.986.100	18.717.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	556.117,03	839.000	760.000	0	683.500	797.000	899.200
15. Transferauszahlungen	6.064.461,00	6.275.000	6.172.000	0	6.417.000	6.639.200	6.869.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.620.578,03	7.114.000	6.932.000	0	7.100.500	7.436.200	7.768.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.686.454,70	9.376.000	9.668.000	0	10.187.800	10.549.900	10.949.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.686.454,70	9.376.000	9.668.000	0	10.187.800	10.549.900	10.949.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	8.686.454,70	9.376.000	9.668.000	0	10.187.800	10.549.900	10.949.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.100.000,00	4.717.100	6.595.200	0	5.241.300	4.277.200	5.312.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	823.715,51	1.642.500	2.000.000	0	2.154.800	1.425.200	3.044.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.276.284,49	3.074.600	4.595.200	0	3.086.500	2.852.000	2.268.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	10.962.739,19	12.450.600	14.263.200	0	13.274.300	13.401.900	13.217.800

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

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Berechnung und Festsetzung der Realsteuern Grundsteuer A + B und Gewerbesteuer, der Hundesteuer und Vergnügungssteuer sowie der Abwassergebühren der Gemeinde,

Berechnung der Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs, der Regionsumlage, der Gewerbesteuerumlage, des Anteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, der pauschalen Investitionszuweisungen etc.

Festsetzung der steuerlichen Nebenleistungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung (AO), Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Abgabepflichtige, Landesbetrieb für Statistik, Politische Gremien, kommunale Aufsichtsbehörde

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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 *	12.543.200,08	13.017.000	13.127.000	13.680.300	14.255.800	14.860.600
61100.301100 Grundsteuer A	112.310,55	108.000	108.000	109.700	111.400	113.100
61100.301200 Grundsteuer B	2.686.449,95	2.674.000	2.684.000	2.724.300	2.765.200	2.806.700
61100.301300 Gewerbesteuer	2.667.660,26	2.900.000	3.000.000	3.150.000	3.244.500	3.341.900
61100.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.583.564,00	6.760.000	6.760.000	7.131.800	7.559.800	8.013.400
61100.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	339.789,00	423.000	423.000	412.500	422.900	433.500
61100.303100 Vergnügungssteuer	59.996,91	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
61100.303200 Hundesteuer	93.429,41	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.784.368,00	3.473.000	3.473.000	3.608.000	3.730.300	3.856.800
61100.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.522.960,00	3.204.000	3.204.000	3.332.200	3.448.900	3.569.700
61100.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, Beträge für übertragener Wirkungskreis	261.408,00	269.000	269.000	275.800	281.400	287.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	93.500	93.400	93.400	93.400	93.400
61100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	93.500	93.400	93.400	93.400	93.400
12. = Summe ordentliche Erträge	15.327.568,08	16.583.500	16.693.400	17.381.700	18.079.500	18.810.800
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	46.342,93	0	0	0	0	0
61100.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	46.342,93	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.085,75	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61100.459200 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen für Steuerrückzahlungen	22.085,75	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18. Transferaufwendungen	6.064.461,00	6.275.000	6.172.000	6.417.000	6.639.200	6.869.200
61100.434100 Gewerbesteuerumlage	280.325,00	573.000	470.000	486.900	501.500	516.500
61100.437100 Allgemeine Umlage an den Entschuldungsfonds	26.880,00	27.000	27.000	28.100	29.100	30.200
61100.437200 Regionsumlage	5.757.256,00	5.675.000	5.675.000	5.902.000	6.108.600	6.322.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.132.889,68	6.289.000	6.192.000	6.437.000	6.659.200	6.889.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.194.678,40	10.294.500	10.501.400	10.944.700	11.420.300	11.921.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	9.194.678,40	10.294.500	10.501.400	10.944.700	11.420.300	11.921.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.194.678,40	10.294.500	10.501.400	10.944.700	11.420.300	11.921.600

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

61100 301300 Gewerbesteuer
61100 301300 Gewerbesteuer

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	12.522.664,73	13.017.000	13.127.000	0	13.680.300	14.255.800	14.860.600
61100.601100 Grundsteuer A	112.449,62	108.000	108.000	0	109.700	111.400	113.100
61100.601200 Grundsteuer B	2.685.485,60	2.674.000	2.684.000	0	2.724.300	2.765.200	2.806.700
61100.601300 Gewerbesteuer	2.640.183,49	2.900.000	3.000.000	0	3.150.000	3.244.500	3.341.900
61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.583.564,00	6.760.000	6.760.000	0	7.131.800	7.559.800	8.013.400
61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	339.789,00	423.000	423.000	0	412.500	422.900	433.500
61100.603100 Vergnügungssteuer	67.924,15	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
61100.603200 Hundesteuer	93.268,87	94.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.784.368,00	3.473.000	3.473.000	0	3.608.000	3.730.300	3.856.800
61100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.522.960,00	3.204.000	3.204.000	0	3.332.200	3.448.900	3.569.700
61100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, Beträge für über- tragener Wirkungskreis	261.408,00	269.000	269.000	0	275.800	281.400	287.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.307.032,73	16.490.000	16.600.000	0	17.288.300	17.986.100	18.717.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.085,75	14.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
61100.759200 Sonstige Finanzaufwendungen, Zinsen für Steuerrückzahlungen	22.085,75	14.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15. Transferauszahlungen	6.064.461,00	6.275.000	6.172.000	0	6.417.000	6.639.200	6.869.200
61100.734100 Gewerbesteuerumlage	280.325,00	573.000	470.000	0	486.900	501.500	516.500
61100.737100 Allgemeine Umlage an den Entschuldungsfonds	26.880,00	27.000	27.000	0	28.100	29.100	30.200
61100.737200 Regionsumlage	0,00	5.675.000	0	0	0	0	0
61100.737210 Regionsumlage Auszahlungskonto neu, ab 2018	5.757.256,00	0	5.675.000	0	5.902.000	6.108.600	6.322.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.086.546,75	6.289.000	6.192.000	0	6.437.000	6.659.200	6.889.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.220.485,98	10.201.000	10.408.000	0	10.851.300	11.326.900	11.828.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.220.485,98	10.201.000	10.408.000	0	10.851.300	11.326.900	11.828.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	9.220.485,98	10.201.000	10.408.000	0	10.851.300	11.326.900	11.828.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	9.220.485,98	10.201.000	10.408.000	0	10.851.300	11.326.900	11.828.200

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

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

--	--

--	--

--	--

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Beermann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
61200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	537.556,20	815.000	730.000	663.500	777.000	879.200
61200.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	465.896,06	690.000	630.000	560.600	626.800	674.500
61200.452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	71.660,14	125.000	100.000	102.900	150.200	204.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
61200.462100 Planungskonto Deckungsreserve ohne Personalkosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61200.462200 Planungskonto Deckungsreserve Personalkosten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	537.556,20	855.000	770.000	703.500	817.000	919.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-537.556,20	-853.100	-768.200	-701.700	-815.200	-917.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-537.556,20	-853.100	-768.200	-701.700	-815.200	-917.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-537.556,20	-853.100	-768.200	-701.700	-815.200	-917.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	534.031,28	825.000	740.000	0	663.500	777.000	879.200
61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	462.371,14	700.000	640.000	0	560.600	626.800	674.500
61200.752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	71.660,14	125.000	100.000	0	102.900	150.200	204.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.031,28	825.000	740.000	0	663.500	777.000	879.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-534.031,28	-825.000	-740.000	0	-663.500	-777.000	-879.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-534.031,28	-825.000	-740.000	0	-663.500	-777.000	-879.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-534.031,28	-825.000	-740.000	0	-663.500	-777.000	-879.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	3.100.000,00	4.717.100	6.595.200	0	5.241.300	4.277.200	5.312.900
61200.692730 Kreditaufnahme für Invest. bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	3.100.000,00	4.277.100	5.695.200	0	4.131.300	4.047.200	3.592.900
61200.692734 Umschuldung von Krediten für Investitionen, Laufzeit mehr als 5 Jahre, EURO-Währung	0,00	440.000	900.000	0	1.110.000	230.000	1.720.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	823.715,51	1.642.500	2.000.000	0	2.154.800	1.425.200	3.044.100
61200.792730 Tilg. v. Krediten für Invest. bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	823.715,51	1.200.000	2.000.000	0	2.154.800	1.425.200	3.044.100
61200.792734 Umschuldung von Krediten für Investitionen, Laufzeit mehr als 5 Jahre EURO-Währung	0,00	440.000	0	0	0	0	0
61200.792736 Außerordentliche Tilgung von Krediten	0,00	2.500	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.276.284,49	3.074.600	4.595.200	0	3.086.500	2.852.000	2.268.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.742.253,21	2.249.600	3.855.200	0	2.423.000	2.075.000	1.389.600

Erläuterungen zu 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

61200 692730 Kreditaufnahme für Invest. bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung

61200 692730 Kreditaufnahme für Investitionen bei Banken

siehe Vorbericht

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51100 Ortsplanung, Umlegung v. Grundstücken
 52100 Bau- u. Grundstücksordnung
 52110 Allgemeine Bauverwaltung u. Bautechnik

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 51100 Ortsplanung, Umlegung v. Grundstücken, 52100 Bau- u. Grundstücksordnung, 52110 Allgemeine Bauverwaltung u. Bautechnik</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 51100 Ortsplanung, Umlegung v. Grundstücken</p> <p>52100 Bau- u. Grundstücksordnung</p> <p>52110 Allgemeine Bauverwaltung u. Bautechnik</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Waßermann</p>
<p>Budgetierungsbestimmungen:</p>
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.393,51	4.400	4.900	5.100	5.300	5.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.808,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.201,51	4.400	4.900	5.100	5.300	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	521.846,20	800.500	802.100	818.300	834.800	851.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.990,07	71.400	64.400	66.600	69.000	71.400
16. Abschreibungen	0,00	3.800	4.800	3.900	3.500	1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.003,17	47.200	67.200	69.400	71.600	73.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	601.839,44	922.900	938.500	958.200	978.900	998.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-591.637,93	-918.500	-933.600	-953.100	-973.600	-993.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-591.637,93	-918.500	-933.600	-953.100	-973.600	-993.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-591.637,93	-919.500	-934.600	-954.200	-974.800	-994.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	6.400,51	4.400	4.900	0	5.100	5.300	5.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.808,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.208,51	4.400	4.900	0	5.100	5.300	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	521.846,20	800.500	802.100	0	818.300	834.800	851.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.221,20	71.400	64.400	0	66.600	69.000	71.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.452,82	47.200	67.200	0	69.400	71.600	73.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.520,22	919.100	933.700	0	954.300	975.400	996.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-591.311,71	-914.700	-928.800	0	-949.200	-970.100	-991.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.939,95	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-582.371,76	-906.700	-916.800	0	-947.200	-968.100	-989.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-591.311,71	-914.700	-928.800	0	-949.200	-970.100	-991.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-591.311,71	-914.700	-928.800	0	-949.200	-970.100	-991.400

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

Produktbeschreibung

Produkt	5110000000	Ortsplanung, Umlegung von Grundstücken
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung,
 Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne,
 Bearbeitung von Bauanträgen und Weiterleitung an die Region Hannover als Bauaufsichtsbehörde,
 Abnahme und Abrechnung von Baumaßnahmen,
 Entschädigung aus der Umlegungsmasse,
 Entschädigungen bei Grenzregelungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Rat und politische Gremien, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung, kommunale
 Aufsichtsbehörde, Bürgerinnen und Bürger

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.808,00	0	0	0	0	0
51100.348800 Erstattung Planungskosten	3.808,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.808,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.974,29	60.000	50.000	51.500	53.100	54.700
51100.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Planungen	17.974,29	60.000	50.000	51.500	53.100	54.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.974,29	60.000	50.000	51.500	53.100	54.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.166,29	-60.000	-50.000	-51.500	-53.100	-54.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.166,29	-60.000	-50.000	-51.500	-53.100	-54.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.166,29	-60.000	-50.000	-51.500	-53.100	-54.700

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.808,00	0	0	0	0	0	0
51100.648800 Erstattung Planungskosten	3.808,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.808,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.756,13	60.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
51100.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungen	17.756,13	60.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.756,13	60.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.948,13	-60.000	-50.000	0	-51.500	-53.100	-54.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
51100.785300 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen NLG	0,00	0	10.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.948,13	-60.000	-40.000	0	-51.500	-53.100	-54.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.948,13	-60.000	-50.000	0	-51.500	-53.100	-54.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.948,13	-60.000	-50.000	0	-51.500	-53.100	-54.700

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5110018001 Beteiligung NLG, Ortsplanung									
51100.785300 Beteiligung NLG	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	521100000	Allgemeine Bauverwaltung und 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	Herr Waßermann
Produktgruppe	521	Bauen u. Wohnen	
Produkt	52110	Bau- u. Grundstücksordnung	
		Allgemeine Bauverwaltung u. Bautechnik	Herr Waßermann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.393,51	4.400	4.900	5.100	5.300	5.500
52110.331100 Verwaltungsgebühren	6.393,51	4.400	4.900	5.100	5.300	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	6.393,51	4.400	4.900	5.100	5.300	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	521.846,20	800.500	802.100	818.300	834.800	851.600
52110.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	414.580,00	626.900	628.000	640.600	653.500	666.600
52110.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf tarifl. Beschäftigte	27.534,52	41.800	42.000	42.900	43.800	44.700
52110.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	79.731,68	131.800	132.100	134.800	137.500	140.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.015,78	11.400	14.400	15.100	15.900	16.700
52110.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	209,79	1.000	500	600	700	800
52110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.194,86	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
52110.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	507,24	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
52110.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	73,35	400	400	500	600	700
52110.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung, allg. Planung Inklusion	10.030,54	7.000	10.000	10.300	10.700	11.100
16. Abschreibungen	0,00	3.800	4.800	3.900	3.500	1.600
52110.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	2.700	2.400	1.900	1.800	1.600
52110.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	1.100	2.400	2.000	1.700	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.003,17	47.200	67.200	69.400	71.600	73.900
52110.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	0,00	200	200	300	400	500
52110.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	50.003,17	47.000	67.000	69.100	71.200	73.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	583.865,15	862.900	888.500	906.700	925.800	943.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-577.471,64	-858.500	-883.600	-901.600	-920.500	-938.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-577.471,64	-858.500	-883.600	-901.600	-920.500	-938.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
52110.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-577.471,64	-859.500	-884.600	-902.700	-921.700	-939.600

Produktbereich 52
 Produktgruppe 521
 Produkt 52110

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

Herr Waßermann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 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	6.400,51	4.400	4.900	0	5.100	5.300	5.500
52110.631100 Verwaltungsgebühren	6.400,51	4.400	4.900	0	5.100	5.300	5.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.400,51	4.400	4.900	0	5.100	5.300	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	521.846,20	800.500	802.100	0	818.300	834.800	851.600
52110.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	414.580,00	626.900	628.000	0	640.600	653.500	666.600
52110.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	27.534,52	41.800	42.000	0	42.900	43.800	44.700
52110.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	79.731,68	131.800	132.100	0	134.800	137.500	140.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.465,07	11.400	14.400	0	15.100	15.900	16.700
52110.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	209,79	1.000	500	0	600	700	800
52110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.194,86	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
52110.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	508,79	1.500	2.000	0	2.100	2.200	2.300
52110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	73,35	400	400	0	500	600	700
52110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	10.478,28	7.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.452,82	47.200	67.200	0	69.400	71.600	73.900
52110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	300	400	500
52110.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	49.452,82	47.000	67.000	0	69.100	71.200	73.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.764,09	859.100	883.700	0	902.800	922.300	942.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-577.363,58	-854.700	-878.800	0	-897.700	-917.000	-936.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.939,95	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52110.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Software über 1.000 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0
52110.783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA über 1.000 und Sachgesamtheiten	576,15	2.000	0	0	0	0	0
52110.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	8.363,80	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-568.423,63	-846.700	-876.800	0	-895.700	-915.000	-934.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-577.363,58	-854.700	-878.800	0	-897.700	-917.000	-936.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-577.363,58	-854.700	-878.800	0	-897.700	-917.000	-936.700

Teilhaushalt 3.1 Räumliche Planung u. Bauen

Herr Waßermann

Produktbereich 52
 Produktgruppe 521
 Produkt 52110

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

Herr Waßermann

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5211018001									
All.Bauv./Bautechn.;Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150-1.000 €, über 1.000 u. Sachges.; Software über 1.000 €									
52110.783120 Anschaffung Mobiliar	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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53800 Abwasserbeseitigung
53810 Abwasserbeseitigung N

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 53800 Abwasserbeseitigung, 53810 Abwasserbeseitigung N

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 53800 Abwasserbeseitigung

53810 Abwasserbeseitigung N

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Waßermann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	387.300	388.500	388.500	388.500	388.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.392.333,58	1.870.500	1.871.100	1.927.500	1.985.500	2.045.200
6. privatrechtliche Entgelte	213,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.902,67	48.100	48.100	49.600	51.100	52.700
12. = Summe ordentliche Erträge	1.438.449,75	2.305.900	2.308.700	2.366.600	2.426.100	2.487.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	292.411,39	316.100	330.200	336.900	343.800	350.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.681,48	1.151.800	1.536.200	1.583.200	1.632.000	1.682.100
16. Abschreibungen	857,98	751.400	814.400	809.600	763.800	744.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	144.008,77	141.100	137.300	141.600	146.100	150.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.475.959,62	2.360.400	2.818.100	2.871.300	2.885.700	2.928.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.509,87	-54.500	-509.400	-504.700	-459.600	-441.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-37.509,87	-54.500	-509.400	-504.700	-459.600	-441.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.400	111.400	114.800	118.300	121.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.126,41	89.600	82.800	85.400	88.000	90.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.126,41	21.800	28.600	29.400	30.300	31.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.636,28	-32.700	-480.800	-475.300	-429.300	-409.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	1.396.102,42	1.870.500	1.871.100	0	1.927.500	1.985.500	2.045.200
5. privatrechtliche Entgelte	213,50	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.902,67	48.100	48.100	0	49.600	51.100	52.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.442.218,59	1.918.600	1.920.200	0	1.978.100	2.037.600	2.098.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	292.411,39	316.100	330.200	0	336.900	343.800	350.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	955.406,78	1.151.800	1.536.200	0	1.583.200	1.632.000	1.682.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	141.851,21	141.100	137.300	0	141.600	146.100	150.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389.669,38	1.609.000	2.003.700	0	2.061.700	2.121.900	2.183.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	52.549,21	309.600	-83.500	0	-83.600	-84.300	-84.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	67.834,54	9.800	9.500	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.834,54	9.800	9.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	264.741,53	753.000	2.765.000	0	2.360.000	1.735.000	3.082.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.117,80	199.200	278.000	0	128.000	128.000	128.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	475.077,62	1.281.400	2.978.500	0	2.404.400	1.778.700	3.125.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	67.834,54	9.800	9.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	120.383,75	319.400	-74.000	0	-83.600	-84.300	-84.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	120.383,75	319.400	-74.000	0	-83.600	-84.300	-84.700

Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung

Herr Waßermann

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

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 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	387.300	388.500	388.500	388.500	388.500
53810.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	199.000	198.900	198.900	198.900	198.900
53810.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	188.300	189.600	189.600	189.600	189.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.392.333,58	1.870.500	1.871.100	1.927.500	1.985.500	2.045.200
53810.331100 Verwaltungsgebühren	2.398,00	1.400	2.000	2.100	2.200	2.300
53810.332100 Schmutzwasserentsorgungsgebühr	1.232.540,84	1.501.400	1.501.400	1.546.500	1.592.900	1.640.700
53810.332200 Niederschlagswasser beseitigungsgebühren	152.844,97	360.800	360.800	371.700	382.900	394.400
53810.332300 Gebühren dezentrale Abwasserbeseitigung	4.549,77	6.900	6.900	7.200	7.500	7.800
6. privatrechtliche Entgelte	213,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53810.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernsprechgebühren, Seminargebühren usw.	213,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.902,67	48.100	48.100	49.600	51.100	52.700
53810.348200 Erstattungen von der Stadt Gehrden	45.902,67	48.100	48.100	49.600	51.100	52.700
12. = Summe ordentliche Erträge	1.438.449,75	2.305.900	2.308.700	2.366.600	2.426.100	2.487.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	292.411,39	316.100	330.200	336.900	343.800	350.800
53810.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	231.029,37	247.400	258.500	263.700	269.000	274.400
53810.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	15.373,45	16.600	17.300	17.700	18.100	18.500
53810.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	46.008,57	52.100	54.400	55.500	56.700	57.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.038.681,48	1.151.800	1.536.200	1.583.200	1.632.000	1.682.100
53810.421100 Unterhaltungsaufwand Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	57.855,61	140.000	100.000	103.000	106.100	109.300
53810.421231 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau SW-Pumpwerke	8.382,51	30.000	30.000	30.900	31.900	32.900
53810.421232 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau SW-Leitungen	135.435,89	140.000	338.000	348.200	358.700	369.500
53810.421233 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau SW-Spülungen	40.071,41	0	0	0	0	0
53810.421240 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau RW-Leitungen	190.992,78	125.000	408.000	420.300	433.000	446.000
53810.421241 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau RW-Kanalspülungen	2.775,40	0	0	0	0	0
53810.421242 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau RW-Gräben	19.431,03	0	0	0	0	0
53810.421244 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau RW- Grundstücksanschlüsse	73.900,63	0	0	0	0	0
53810.421245 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau RW-Gosse Straßeneinläufe	42.332,51	0	0	0	0	0
53810.422100 Unterhaltungsaufwand Betriebs- u. Geschäftsausstatt	1.721,51	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
53810.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	218,90	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
53810.423100 Mieten und Pachten	306,78	400	400	500	600	700
53810.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	11.669,45	11.100	12.000	12.400	12.800	13.200
53810.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	160.287,95	190.000	180.000	185.400	191.000	196.800

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
53810.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	1.854,23	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
53810.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	3.294,57	6.000	5.000	5.200	5.400	5.600
53810.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	1.742,21	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
53810.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	436,20	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
53810.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	400	500	600
53810.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Planungen	18.427,21	100.000	120.000	123.600	127.400	131.300
53810.427150 Besondere Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel Schlamm	105.090,70	140.000	120.000	123.600	127.400	131.300
53810.427151 Besondere Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel Labor	7.577,30	12.000	11.000	11.400	11.800	12.200
53810.427152 Besondere Betriebsaufwendungen Schlammabfuhr	98.736,45	150.000	130.000	133.900	138.000	142.200
53810.427153 Besondere Betriebsaufwendungen Schlamm streuen	21.970,96	50.000	35.000	36.100	37.200	38.400
53810.427154 Besondere Betriebsaufwendungen Rechengutabfuhr	5.317,61	15.000	10.000	10.300	10.700	11.100
53810.427155 Besondere Betriebsaufwendungen Klärschlammuntersuchung	13.693,08	7.000	7.000	7.300	7.600	7.900
53810.427156 Besondere Betriebsaufwendungen Untersuchung landw. Flächen	5.934,89	7.000	7.000	7.300	7.600	7.900
53810.427157 Besondere Betriebsaufwendungen Abwasseruntersuchungen	4.511,31	7.000	7.000	7.300	7.600	7.900
53810.427160 Besondere Betriebsaufwendungen dezentrale Abwasserbeseitigung	4.712,40	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
53810.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	0,00	6.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	857,98	751.400	814.400	809.600	763.800	744.900
53810.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	747.900	811.700	807.500	763.500	744.900
53810.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	3.500	2.700	2.100	300	0
53810.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	857,98	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	144.008,77	141.100	137.300	141.600	146.100	150.700
53810.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	569,00	1.000	700	800	900	1.000
53810.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	4.454,77	7.500	4.000	4.200	4.400	4.600
53810.444100 Abwasserabgabe an Land	44.085,00	50.000	50.000	51.500	53.100	54.700
53810.445200 Erstattung an Gemeinden Kosten SW-Beseitigung Wennigser Mark	94.900,00	82.400	82.400	84.900	87.500	90.200
53810.448200 besondere Aufwendungen Erstattungszinsen	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.475.959,62	2.360.400	2.818.100	2.871.300	2.885.700	2.928.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.509,87	-54.500	-509.400	-504.700	-459.600	-441.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-37.509,87	-54.500	-509.400	-504.700	-459.600	-441.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.400	111.400	114.800	118.300	121.900
53810.381200 Erstattung Straßenentwässerung interne Leistungsbeziehungen	0,00	111.400	111.400	114.800	118.300	121.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.126,41	89.600	82.800	85.400	88.000	90.700

Teilhaushalt 3.2 Abwasserbeseitigung

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
53810.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	5.126,41	12.000	6.000	6.200	6.400	6.600
53810.481200 Aufwendungen Abwasser Verwaltungskosten, interne Leistungsbeziehungen	0,00	77.600	76.800	79.200	81.600	84.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.126,41	21.800	28.600	29.400	30.300	31.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.636,28	-32.700	-480.800	-475.300	-429.300	-409.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53810 421100 Unterhaltungsaufwand Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen
53810 421100 Unterhaltungsaufwand Gebäude, festverbundene Anlagen

Zum Über-/Zuschussbedarf im Produkt 53810 - Abwasserbeseitigung

Der ausgewiesene Zuschussbedarf ist betriebswirtschaftlich für die Berechnung des Gebührenbedarfs ohne Bedeutung, weil die festgesetzte Gebühr unter Berücksichtigung des entstandenen Zu- bzw. Überschusses des Vorjahres errechnet wird (siehe Vorlage ...). Die Gebührenbedarfsrechnung (Vorl. ...) wurde vom Rat am beschlossen.

Zu Lasten Produktkonto 53810.421100 werden ausschließlich solche Aufwendungen gezahlt, die auf den Klärwerken entstehen. Aufwendungen für SW-Pumpwerke und SW-Leitungen werden aus den Produktkonten 53810.421231 - 53810.421233 zur Zahlung angewiesen.

53810 421232 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau SW-Leitungen

Die Ausgabeermächtigung dieses Produktkontos ist gemäß § 20 Abs. 2 GemHKVO für zeitlich übertragbar erklärt (ZÜ).

53810 421240 Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau RW-Leitungen

Die Ausgabeermächtigung dieses Produktkontos ist gemäß § 20 Abs. 2 GemHKVO für zeitlich übertragbar erklärt (ZÜ).

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 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	1.396.102,42	1.870.500	1.871.100	0	1.927.500	1.985.500	2.045.200
53810.631100 Verwaltungsgebühren	2.568,00	1.400	2.000	0	2.100	2.200	2.300
53810.632100 Schmutzwasserentsorgungsgebühr	1.237.538,99	1.501.400	1.501.400	0	1.546.500	1.592.900	1.640.700
53810.632200 Niederschlagswasser- beseitigungsgebühren	153.111,21	360.800	360.800	0	371.700	382.900	394.400
53810.632300 Gebühren dezentrale Abwasserbeseitigung	2.884,22	6.900	6.900	0	7.200	7.500	7.800
5. privatrechtliche Entgelte	213,50	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53810.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213,50	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.902,67	48.100	48.100	0	49.600	51.100	52.700
53810.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Stadt Gehrden	45.902,67	48.100	48.100	0	49.600	51.100	52.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.442.218,59	1.918.600	1.920.200	0	1.978.100	2.037.600	2.098.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	292.411,39	316.100	330.200	0	336.900	343.800	350.800
53810.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	231.029,37	247.400	258.500	0	263.700	269.000	274.400
53810.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	15.373,45	16.600	17.300	0	17.700	18.100	18.500
53810.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	46.008,57	52.100	54.400	0	55.500	56.700	57.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände *	955.406,78	1.151.800	1.536.200	0	1.583.200	1.632.000	1.682.100
53810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.410,25	140.000	100.000	0	103.000	106.100	109.300
53810.721231 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau SW-Pumpwerke	8.403,16	30.000	30.000	0	30.900	31.900	32.900
53810.721232 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau SW-Leitungen	139.440,12	140.000	338.000	0	348.200	358.700	369.500
53810.721233 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau SW-Spülungen	32.557,07	0	0	0	0	0	0
53810.721240 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau RW-Leitungen	175.522,90	125.000	408.000	0	420.300	433.000	446.000
53810.721241 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau RW-Kanalspülungen	2.775,40	0	0	0	0	0	0
53810.721242 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau RW-Gräben	19.431,03	0	0	0	0	0	0
53810.721244 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau RW-Grundstücks anschlüsse	62.876,00	0	0	0	0	0	0
53810.721245 Auszahlung Unterhaltung Tiefbau RW-Gosse/ Straßeneinläufe	34.672,98	0	0	0	0	0	0
53810.722100 Unterhaltungsaufwand Betriebs- u. Geschäftsausstatt	1.721,51	1.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
53810.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	218,90	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
53810.723100 Mieten und Pachten	306,78	400	400	0	500	600	700
53810.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	14.094,66	11.100	12.000	0	12.400	12.800	13.200
53810.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	117.633,38	190.000	180.000	0	185.400	191.000	196.800

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
53810.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	1.799,01	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
53810.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	3.277,27	6.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
53810.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	1.742,21	4.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
53810.726101 Fortbildung	436,20	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
53810.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	0	400	500	600
53810.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Planungen	13.793,77	100.000	120.000	0	123.600	127.400	131.300
53810.727150 Besondere Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel Schlamm	100.768,43	140.000	120.000	0	123.600	127.400	131.300
53810.727151 Besondere Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel Labor	12.050,59	12.000	11.000	0	11.400	11.800	12.200
53810.727152 Besondere Betriebsauszahlungen Schlammabfuhr	98.736,45	150.000	130.000	0	133.900	138.000	142.200
53810.727153 Besondere Betriebsauszahlungen Schlamm streuen	21.970,96	50.000	35.000	0	36.100	37.200	38.400
53810.727154 Besondere Betriebsauszahlungen Rechengutabfuhr	5.344,10	15.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
53810.727155 Besondere Betriebsauszahlungen Klärschlammuntersuchung	13.693,08	7.000	7.000	0	7.300	7.600	7.900
53810.727156 Besondere Betriebsauszahlungen Untersuchung landw. Flächen	5.934,89	7.000	7.000	0	7.300	7.600	7.900
53810.727157 Besondere Betriebsauszahlungen Abwasseruntersuchungen	4.201,88	7.000	7.000	0	7.300	7.600	7.900
53810.727160 Besondere Betriebsauszahlungen dezentrale Abwasserbeseitig.	3.593,80	2.500	3.000	0	3.100	3.200	3.300
53810.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	0,00	6.000	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	141.851,21	141.100	137.300	0	141.600	146.100	150.700
53810.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	569,00	1.000	700	0	800	900	1.000
53810.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	2.297,21	7.500	4.000	0	4.200	4.400	4.600
53810.744100 Abwasserabgabe an Land	44.085,00	50.000	50.000	0	51.500	53.100	54.700
53810.745200 Erstattungen an Gemeinden Kosten SW-Beseitigung Wennigser Mark	94.900,00	82.400	82.400	0	84.900	87.500	90.200
53810.748200 Besondere Auszahlungen Erstattungszinsen	0,00	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389.669,38	1.609.000	2.003.700	0	2.061.700	2.121.900	2.183.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	52.549,21	309.600	-83.500	0	-83.600	-84.300	-84.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	67.834,54	9.800	9.500	0	0	0	0
53810.689101 Kostenerstattung SW Grundstücksanschlüsse	59.284,64	5.000	5.000	0	0	0	0
53810.689102 Kostenerstattung RW- Grundstücksanschlüsse	8.549,90	2.000	2.000	0	0	0	0
53810.689103 Beiträge und ähnliche Entgelte Schmutzwasser	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
53810.689104 Beiträge und ähnliche Entgelte Regenwasser	0,00	800	500	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.834,54	9.800	9.500	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2017	2018		ermächtigungen	2019	2020
	2016				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							
26. Baumaßnahmen	264.741,53	753.000	2.765.000	0	2.360.000	1.735.000	3.082.000
53810.787200 Tiefbaumaßnahmen Kläranlage Anlagen im Bau	46.077,96	50.000	0	0	174.000	174.000	174.000
53810.787211 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen SW-Kanäle, Pumpwerke, Verbindungssammler	17.711,91	0	422.000	0	328.000	501.000	918.000
53810.787212 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen SW-Grundstücksanschlüsse	54.357,61	67.000	368.500	0	169.000	249.000	440.000
53810.787213 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen RW-Kanäle, RRB, Pumpwerke	53.955,30	220.000	435.500	0	185.000	281.000	555.000
53810.787214 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen RW-Grundstücksanschlüsse	42.710,00	67.000	533.500	0	169.000	249.000	440.000
53810.787217 Auszahlungen Tiefbau RW-Kanäle Anlage im Bau	0,00	30.000	570.000	0	1.150.000	0	0
53810.787220 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen RW-Straßenentwässerung	49.928,75	300.000	435.500	0	185.000	281.000	555.000
53810.787230 Tiefbaumaßnahme Anlagen im Bau (Immaterielle Zuschüsse)	0,00	19.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.117,80	199.200	278.000	0	128.000	128.000	128.000
53810.783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA über 1.000 und Sachgesamtheiten	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53810.783113 Auszahlung Fahrzeuge über 1.000 Euro	21.033,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
53810.783114 Maschinelle Anlagen über 1.000 Euro	0,00	185.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
53810.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	1.084,80	4.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	475.077,62	1.281.400	2.978.500	0	2.404.400	1.778.700	3.125.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	67.834,54	9.800	9.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	120.383,75	319.400	-74.000	0	-83.600	-84.300	-84.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	120.383,75	319.400	-74.000	0	-83.600	-84.300	-84.700

Erläuterungen zu 13. 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 GemHKVO für zeitlich übertragbar erklärt (ZÜ).

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

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

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 2017	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5381018001 Abwasserbeseitigung; Erw.v.bew.Vermögensgeg., üb. 150-1000 €, über 1.000 € und Sachgesamth., maschinelle Anlagen über 1.000 €									
53810.783111 Anschaffung Mobiliar	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.783113 Anschaffung Radlader/Stapler	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.783114 Ankauf Gebläse, Rührwerk, Messtechnik	0,00	0	250.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.783120 Anschaffung Kleingeräte	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-278.000	0,00	0	0	0	0	0
5381018002 Abwasserbeseitigung; Kläranlage, Tiefbaumaßnahmen, Anlagen im Bau									
53810.787200 Überdachung Schlammagerplatz	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
5381018003 Abwasserbeseitigung; Div. Tiefbaumaßnahmenbereiche, Anlagen im Bau, sh. Investitionsobjekte									
53810.787211 SW-Kanäle	0,00	0	422.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.787212 SW-Grundstücksanschlüsse	0,00	0	368.500	0,00	0	0	0	0	0
53810.787213 RW-Kanäle	0,00	0	435.500	0,00	0	0	0	0	0
53810.787214 RW-Grundstücksanschlüsse	0,00	0	533.500	0,00	0	0	0	0	0
53810.787217 Hochwasserschutz Bredenbeck	0,00	0	570.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.787220 Straßenentwässerung (RW-Kanäle)	0,00	0	435.500	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.765.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.043.000	0,00	0	0	0	0	0

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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: Herr Waßermann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000	70.000	71.400	72.900	74.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	88,54	253.600	277.000	277.000	271.200	234.900
6. privatrechtliche Entgelte	7.376,11	200	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	7.464,65	323.800	347.300	348.700	344.400	309.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.439,30	947.600	1.042.600	1.074.200	1.107.000	1.140.600
16. Abschreibungen	0,00	421.400	464.600	462.900	439.800	386.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.698,60	5.000	11.000	11.300	11.700	12.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	649.137,90	1.374.000	1.518.200	1.548.400	1.558.500	1.539.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-641.673,25	-1.050.200	-1.170.900	-1.199.700	-1.214.100	-1.229.600
22. außerordentliche Erträge	1.062,64	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.062,64	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-640.610,61	-1.050.200	-1.170.900	-1.199.700	-1.214.100	-1.229.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.229,36	416.900	432.400	445.500	459.000	473.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-298.229,36	-416.900	-432.400	-445.500	-459.000	-473.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-938.839,97	-1.467.100	-1.603.300	-1.645.200	-1.673.100	-1.702.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000	70.000	0	71.400	72.900	74.400
5. privatrechtliche Entgelte	7.826,11	200	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.826,11	70.200	70.300	0	71.700	73.200	74.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	618.486,12	947.600	1.042.600	0	1.074.200	1.107.000	1.140.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.698,60	5.000	11.000	0	11.300	11.700	12.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.184,72	952.600	1.053.600	0	1.085.500	1.118.700	1.152.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-629.358,61	-882.400	-983.300	0	-1.013.800	-1.045.500	-1.078.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	177.497,53	622.000	579.200	0	350.600	180.000	350.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	90.133,58	28.000	0	0	1.353.900	154.600	1.665.900
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.631,11	650.000	579.200	0	1.704.500	334.600	2.015.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	599.878,49	2.392.000	1.212.200	0	1.719.000	1.162.000	2.000.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	505.782,10	2.810.600	1.388.300	0	4.115.200	786.700	4.954.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	267.631,11	650.000	579.200	0	1.704.500	334.600	2.015.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-361.727,50	-232.400	-404.100	0	690.700	-710.900	937.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-361.727,50	-232.400	-404.100	0	690.700	-710.900	937.900

Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV

Herr Waßermann

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

Produkterläuterung:

Die Ausgabeermächtigung dieses Produktkontos ist gemäß § 20 Abs. 2 GemHKVO für
 Die Ausgabeermächtigung dieses Produktkontos ist gemäß § 20 Abs. 2 GemHKVO für
 zeitlich übertragbar erklärt.

Produktbeschreibung

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

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	Herr Waßermann
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	
		Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege	Herr Waßermann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000	70.000	71.400	72.900	74.400
54100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ILEK, ILE usw.	0,00	70.000	70.000	71.400	72.900	74.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	219.300	214.000	214.000	214.000	182.300
54100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	195.000	189.800	189.800	189.800	158.100
54100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	24.300	24.200	24.200	24.200	24.200
6. privatrechtliche Entgelte	7.115,66	0	0	0	0	0
54100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.115,66	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.115,66	289.300	284.000	285.400	286.900	256.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	472.352,66	738.600	830.600	855.700	881.700	908.400
54100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau, Brücken, Feld- und Wirtschaftswege	5.355,96	35.000	125.000	128.800	132.700	136.700
54100.421210 Unterhaltung des unbew. Vermögens Strassen überörtlich	98.093,21	600.000	600.000	618.000	636.600	655.700
54100.421211 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Argestorf	19.846,47	0	0	0	0	0
54100.421212 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Bredenbeck	114.019,17	0	0	0	0	0
54100.421213 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Degersen	24.846,22	0	0	0	0	0
54100.421215 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Holtensen	14.739,08	0	0	0	0	0
54100.421216 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Sorsum	2.869,50	0	0	0	0	0
54100.421217 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Wennigsen	148.685,39	0	0	0	0	0
54100.421218 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Wgs.-Mark	3.525,00	0	0	0	0	0
54100.421220 Fortführung der ISEK und ILEK-Gutachten; Gutachten Hauptstr. „pocket guide	39.543,84	95.000	95.000	97.900	100.900	104.000
54100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	489,37	8.000	10.000	10.300	10.700	11.100
54100.423100 Mieten und Pachten	339,45	600	600	700	800	900
16. Abschreibungen	0,00	330.400	330.100	329.700	324.300	281.000
54100.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	330.000	329.400	329.200	323.800	281.000
54100.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	400	700	500	500	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.698,60	5.000	11.000	11.300	11.700	12.100
54100.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	18.698,60	3.000	10.000	10.300	10.700	11.100
54100.448200 besondere Aufwendungen Erstattungszinsen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	491.051,26	1.074.000	1.171.700	1.196.700	1.217.700	1.201.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-483.935,60	-784.700	-887.700	-911.300	-930.800	-944.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-483.935,60	-784.700	-887.700	-911.300	-930.800	-944.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.090,97	211.400	221.400	228.100	235.000	242.200

Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV

Herr Waßermann

Produktbereich

54

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541

Gemeindestraßen

Produkt

54100

Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken, Wirtschaftswege

Herr Waßermann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	93.090,97	100.000	110.000	113.300	116.700	120.300
54100.481200 Aufwend. Straßenentwässerung interne Leistungsbeziehungen	0,00	111.400	111.400	114.800	118.300	121.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.090,97	-211.400	-221.400	-228.100	-235.000	-242.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-577.026,57	-996.100	-1.109.100	-1.139.400	-1.165.800	-1.187.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 421210 Unterhaltung des unbew. Vermögens Strassen überörtlich

Die Ausgabeermächtigung dieses Produktkontos ist gemäß § 20 Abs. 2 GemHKVO für zeitlich übertragbar erklärt (ZÜ).

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000	70.000	0	71.400	72.900	74.400
54100.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ILEK, ILE usw.	0,00	70.000	70.000	0	71.400	72.900	74.400
5. privatrechtliche Entgelte	7.095,66	0	0	0	0	0	0
54100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 150.-- bis 1.000.--	7.095,66	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.095,66	70.000	70.000	0	71.400	72.900	74.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände *	456.941,21	738.600	830.600	0	855.700	881.700	908.400
54100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	4.944,78	35.000	125.000	0	128.800	132.700	136.700
54100.721210 Unterhaltung des unbew. Vermögens Strassen überörtlich	98.093,21	600.000	600.000	0	618.000	636.600	655.700
54100.721211 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Argestorf	17.415,62	0	0	0	0	0	0
54100.721212 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Bredenbeck	88.217,13	0	0	0	0	0	0
54100.721213 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Degersen	24.846,22	0	0	0	0	0	0
54100.721215 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Holtensen	14.739,08	0	0	0	0	0	0
54100.721216 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Sorsum	2.869,50	0	0	0	0	0	0
54100.721217 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Wennigsen	172.564,88	0	0	0	0	0	0
54100.721218 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßen Wgs.-Mark	3.525,00	0	0	0	0	0	0
54100.721220 Umsetzung Radverkehrskonzept Gutachten Hauptstr.	28.896,97	95.000	95.000	0	97.900	100.900	104.000
54100.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	489,37	8.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
54100.723100 Mieten und Pachten	339,45	600	600	0	700	800	900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.698,60	5.000	11.000	0	11.300	11.700	12.100
54100.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	18.698,60	3.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
54100.748200 Besondere Auszahlungen Erstattungszinsen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.639,81	743.600	841.600	0	867.000	893.400	920.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-468.544,15	-673.600	-771.600	0	-795.600	-820.500	-846.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	430.000	486.200	0	350.600	180.000	350.000
54100.681001 Anzahlungen a. Investitionszuv Bund "Ortsmitte Wennigsen"	0,00	215.000	243.100	0	175.300	90.000	175.000
54100.681101 Anzahlungen von Zuweisungen vom Land "Ortsmitte Wennigsen"	0,00	215.000	243.100	0	175.300	90.000	175.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	90.133,58	0	0	0	1.353.900	154.600	1.665.900
54100.689107 Beiträge und ähnliche Entgelte Straßen, Wege usw.	0,00	0	0	0	1.353.900	154.600	1.665.900

Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV

Herr Waßermann

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

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

Herr Waßermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2017	2018		2019	2020	2021
	2016			ermächtigungen	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
54100.689108 Anzahlungen auf Beiträge u. ähnl. Entgelte für Straßen, Wege usw.	90.133,58	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.133,58	430.000	486.200	0	1.704.500	334.600	2.015.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	559.728,31	1.467.000	867.200	0	1.419.000	1.142.000	2.000.000
54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßen, Wege, Fuß-, Radwege usw. gesamtes Gemeindegebiet	0,00	15.000	0	0	0	0	0
54100.787210 Auszahlungen für Tiefbau Ausbau Lübecker Str. Anlagen im Bau nicht Verlängerung	35.188,83	745.000	0	0	0	0	0
54100.787231 Auszahlungen für Tiefbau Ausbau Steinkamp zw. Kamp- und Danquardstr. Degersen Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	36.000	205.000	0
54100.787232 Anlagen im Bau Neuausbau Bergstr.	0,00	0	0	0	0	126.000	720.000
54100.787270 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Häuserhof Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	71.000	408.000	0
54100.787273 Auszahlungen für Tiefbau Gartenstr. zw. Hauptstr. und Hirtenstr. Anlagen im Bau	310.296,82	0	0	0	0	0	0
54100.787274 Auszahlungen für Tiefbau Ausbau Ringstr. Anlagen im Bau	0,00	50.000	70.000	0	400.000	0	0
54100.787275 Auszahlungen für Tiefbau Ausbau Im Lindenfelde zw. Hagemannstr. u Argestorfer Str Anlagen im Bau	0,00	0	40.000	0	226.000	0	0
54100.787276 Auszahlungen für Tiefbau Ausbau Hirtenstr. Anlagen im Bau	0,00	80.000	0	0	0	51.000	288.000
54100.787277 Auszahlungen für Tiefbau Ausbau Ahornstr. Anlagen im Bau	0,00	0	28.000	0	160.000	0	0
54100.787278 Auszahlungen für Tiefbau Neuausbau Heinz-Berndt-Weg	147.102,58	0	0	0	0	0	0
54100.787279 Auszahlungen für Tiefbau Ausbau Fried.-Ludwig-Jahn-Str. Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	82.000	467.000
54100.787290 Auszahlungen für Tiefbau Ausbau Verbindungsweg zw. Hauptstr. und Marienburger Weg Anlagen im Bau	67.140,08	0	0	0	0	0	0
54100.787291 Auszahlungen für Tiefbau Verbreiterung Fußweg Argestorfer Str. Anlagen im Bau	0,00	5.000	0	0	0	0	0
54100.787292 Auszahlungen Anlage im Bau "Ortsmitte Wennigsen"	0,00	572.000	729.200	0	526.000	270.000	525.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54100.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	271.451,32	1.654.400	1.069.000	0	4.033.400	991.700	5.186.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	90.133,58	430.000	486.200	0	1.704.500	334.600	2.015.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-378.410,57	-243.600	-285.400	0	908.900	-485.900	1.169.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-378.410,57	-243.600	-285.400	0	908.900	-485.900	1.169.800

Erläuterungen zu 13. 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 GemHKVO für zeitlich übertragbar erklärt (ZÜ).

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022
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									
5410018001									
Gemeindestr.,Feldw.,Brück.;									
Erw.v.bew.Vermög. 150-1000 €									
54100.783120 div. Anschaffungen (Wegsperrern etc.)	0,00	0	1.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0,00	0	0	0	0	0
5410018002 Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken; Auszahlungen f. Tiefbau, Brückeninvestitionen, Anlagen im Bau									
54100.787231 Steinkamp	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.787232 Bergstraße	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.787270 Am Häuserhof	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.787274 Ausbau Ringstr.	0,00	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0
54100.787275 Ausbau Im Lindenfelde	0,00	0	40.000	0,00	0	0	0	0	0
54100.787276 Ausbau Hirtenstraße	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.787277 Ausbau Ahornstr.	0,00	0	28.000	0,00	0	0	0	0	0
54100.787279 Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.787292 Ausbau Ortsmitte Wennigsen	0,00	0	729.200	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-867.200	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-868.200	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV

Herr Waßermann

Produktbereich	54
Produktgruppe	543
Produkt	54300

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen
Landesstraßen

Herr Waßermann

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	Herr Waßermann
Produktgruppe	543	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54300	Landesstraßen	Herr Waßermann
		Landesstraßen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
54300.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	22.300	20.600	19.300	10.600	10.200
54300.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	22.300	20.600	19.300	10.600	10.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	22.300	20.600	19.300	10.600	10.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-18.500	-15.600	-14.300	-5.600	-5.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-18.500	-15.600	-14.300	-5.600	-5.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.500	-15.600	-14.300	-5.600	-5.200

Produktbereich 54
 Produktgruppe 543
 Produkt 54300

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Landesstraßen
 Landesstraßen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.156,62	0	0	0	0	0	0
54300.681801 Einzahlung Zuschüsse von übrigen Bereichen	61.156,62	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	28.000	0	0	0	0	0
54300.689105 Beiträge Landesstr. OD	0,00	28.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.156,62	28.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	280.000	0	0	280.000	0	0
54300.787207 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Fuß-, Radwege usw. gesamtes Gemeindegebiet	0,00	280.000	0	0	280.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	122.313,24	336.000	0	0	280.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	61.156,62	28.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	61.156,62	28.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	61.156,62	28.000	0	0	0	0	0

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5430018001 Landesstraßen									
54300.787207 Beteiligung B 217, Holtensen	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

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

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	Herr Waßermann
Produktgruppe	545	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54500	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Herr Waßermann
		Straßenreinigung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	36.003,99	46.000	44.000	45.400	46.900	48.400
54500.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	1.129,05	0	0	0	0	0
54500.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
54500.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel (Streusalz)	26.120,32	30.000	30.000	30.900	31.900	32.900
54500.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Abfuhr Container	8.754,62	13.000	11.000	11.400	11.800	12.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.003,99	46.000	44.000	45.400	46.900	48.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.003,99	-46.000	-44.000	-45.400	-46.900	-48.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-36.003,99	-46.000	-44.000	-45.400	-46.900	-48.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.138,39	205.000	210.000	216.300	222.800	229.500
54500.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	205.138,39	205.000	210.000	216.300	222.800	229.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-205.138,39	-205.000	-210.000	-216.300	-222.800	-229.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.142,38	-251.000	-254.000	-261.700	-269.700	-277.900

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	48.841,03	46.000	44.000	0	45.400	46.900	48.400
54500.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	1.129,05	0	0	0	0	0	0
54500.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
54500.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel (Streusalz)	39.105,45	30.000	30.000	0	30.900	31.900	32.900
54500.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Abfuhr Container	8.606,53	13.000	11.000	0	11.400	11.800	12.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.841,03	46.000	44.000	0	45.400	46.900	48.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-48.841,03	-46.000	-44.000	0	-45.400	-46.900	-48.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-48.841,03	-46.000	-44.000	0	-45.400	-46.900	-48.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-48.841,03	-46.000	-44.000	0	-45.400	-46.900	-48.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-48.841,03	-46.000	-44.000	0	-45.400	-46.900	-48.400

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

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	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54510	Straßenbeleuchtung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	30.500	27.100	27.100	21.300	16.700
54510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
54510.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	23.500	20.200	20.200	14.400	9.800
6. privatrechtliche Entgelte	260,45	200	300	300	300	300
54510.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernspreckgebühren, Seminarergebühren usw.	260,45	200	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	260,45	30.700	27.400	27.400	21.600	17.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.052,25	160.000	165.000	170.000	175.200	180.500
54510.421210 Unterhaltung des unbew. Vermögens Strassenbeleuchtung überörtlich	0,00	60.000	65.000	67.000	69.100	71.200
54510.421211 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Argestorf	468,15	0	0	0	0	0
54510.421212 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Bredenbeck	4.381,78	0	0	0	0	0
54510.421213 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Degersen	2.623,06	0	0	0	0	0
54510.421214 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Evestorf	433,39	0	0	0	0	0
54510.421215 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Holtensen	2.130,31	0	0	0	0	0
54510.421216 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Sorsum	770,51	0	0	0	0	0
54510.421217 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Wennigsen	24.348,51	0	0	0	0	0
54510.421218 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Wgs.-Mark	1.956,73	0	0	0	0	0
54510.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten	84.939,81	100.000	100.000	103.000	106.100	109.300
16. Abschreibungen	0,00	68.700	64.900	64.900	56.100	46.700
54510.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	68.700	64.900	64.900	56.100	46.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	122.052,25	228.700	229.900	234.900	231.300	227.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-121.791,80	-198.000	-202.500	-207.500	-209.700	-210.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-121.791,80	-198.000	-202.500	-207.500	-209.700	-210.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	1.000	1.100	1.200	1.300
54510.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	0,00	500	1.000	1.100	1.200	1.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.791,80	-198.500	-203.500	-208.600	-210.900	-211.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	730,45	200	300	0	300	300	300
54510.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 150.-- bis 1.000.--	730,45	200	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730,45	200	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	112.673,48	160.000	165.000	0	170.000	175.200	180.500
54510.721210 Unterhaltung des unbew. Vermögens Strassen überörtlich	0,00	60.000	65.000	0	67.000	69.100	71.200
54510.721211 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Argestorf	494,45	0	0	0	0	0	0
54510.721212 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Bredenbeck	4.639,53	0	0	0	0	0	0
54510.721213 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Degersen	2.760,13	0	0	0	0	0	0
54510.721214 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Evestorf	458,92	0	0	0	0	0	0
54510.721215 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Holtensen	2.255,29	0	0	0	0	0	0
54510.721216 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Sorsum	815,96	0	0	0	0	0	0
54510.721217 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Wennigsen	21.036,23	0	0	0	0	0	0
54510.721218 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Straßenbeleuchtung Wgs.-Mark	2.066,78	0	0	0	0	0	0
54510.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Stromkosten	78.146,19	100.000	100.000	0	103.000	106.100	109.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.673,48	160.000	165.000	0	170.000	175.200	180.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-111.943,03	-159.800	-164.700	0	-169.700	-174.900	-180.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	8.520,93	340.000	25.000	0	20.000	20.000	0
54510.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung gesamtes Gemeindegebiet Altbestand	1.425,75	340.000	25.000	0	20.000	20.000	0
54510.787202 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Bredenbeck	1.003,28	0	0	0	0	0	0
54510.787203 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Degersen	1.717,40	0	0	0	0	0	0
54510.787206 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Sorsum	1.568,19	0	0	0	0	0	0
54510.787207 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Wennigsen	2.806,31	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-103.422,10	180.200	-139.700	0	-149.700	-154.900	-180.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-111.943,03	-159.800	-164.700	0	-169.700	-174.900	-180.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV

Herr Waßermann

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54510

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Straßenbeleuchtung

Herr Waßermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-111.943,03	-159.800	-164.700	0	-169.700	-174.900	-180.200

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5451018001 Straßenbeleuchtung; Maßnahmen Straßenbeleucht. ges. Gemeindegeb. Altbestand; Anlagen im Bau									
54510.787200 Beleuchtung Radweg Bredenbeck, Holtensen, allgem. Invest. zusätzliche Leuchtpunkte	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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV

Herr Waßermann

Produktbereich	54
Produktgruppe	547
Produkt	54700

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV

Herr Waßermann

Produktbeschreibung

Produkt	547000000	ÖPNV
---------	-----------	------

Produktbeschreibung

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Anlagen des ÖPNV im Gemeindegebiet,
Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen,
Abrechnung und Überwachung der Zuschüsse der Region

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	88,54	0	30.900	30.900	30.900	30.900
54700.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	88,54	0	30.900	30.900	30.900	30.900
12. = Summe ordentliche Erträge	88,54	0	30.900	30.900	30.900	30.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,40	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
54700.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	30,40	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
16. Abschreibungen	0,00	0	49.000	49.000	48.800	48.600
54700.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	0	49.000	49.000	48.800	48.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30,40	3.000	52.000	52.100	52.000	51.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	58,14	-3.000	-21.100	-21.200	-21.100	-21.000
22. außerordentliche Erträge	1.062,64	0	0	0	0	0
54700.501900 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	1.062,64	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.062,64	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.120,78	-3.000	-21.100	-21.200	-21.100	-21.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.120,78	-3.000	-21.100	-21.200	-21.100	-21.000

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 ÖPNV

Herr Waßermann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30,40	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
54700.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	30,40	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,40	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30,40	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	116.340,91	192.000	93.000	0	0	0	0
54700.681100 Investitionszuweisungen vom Land	89.775,00	192.000	80.000	0	0	0	0
54700.681200 Investitionszuweisungen von der Region	26.565,91	0	13.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.340,91	192.000	93.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	31.629,25	305.000	320.000	0	0	0	0
54700.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.629,25	305.000	320.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	264.280,67	686.000	503.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	116.340,91	192.000	93.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	116.310,51	189.000	90.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	116.310,51	189.000	90.000	0	-3.100	-3.200	-3.300

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5470018001									
Öffentl.Grün,Landschaftsbau;									
Hochbaumaßnahmen									
Buswarteallen, Anlagen im Bau									
54700.787200 Bau Bushaltestellen, Bahnhof Wennigsen, Niedernfeldstr., Am Weinberg	0,00	0	320.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-320.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-320.000	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

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 56100 Umweltschutzmaßnahmen, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, 55400 Naturschutz u. Landschaftspflege</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</p> <p>55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</p> <p>55400 Naturschutz u. Landschaftspflege</p> <p>56100 Umweltschutzmaßnahmen</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Waßermann</p>
<p>Budgetierungsbestimmungen:</p>
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	497,04	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	62.800	47.000	40.600	36.600	31.600
12. = Summe ordentliche Erträge	497,04	62.800	47.000	40.600	36.600	31.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	58.549,03	127.200	130.800	133.500	136.500	139.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.845,90	117.500	101.500	105.400	109.600	113.800
16. Abschreibungen	0,00	120.900	87.400	78.800	69.600	63.400
18. Transferaufwendungen	55.726,16	60.000	60.000	61.800	63.700	65.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86,50	900	600	900	1.200	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	172.207,59	426.500	380.300	380.400	380.600	383.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-171.710,55	-363.700	-333.300	-339.800	-344.000	-352.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-171.710,55	-363.700	-333.300	-339.800	-344.000	-352.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.998,46	522.500	510.200	496.900	493.600	486.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-440.998,46	-522.500	-510.200	-496.900	-493.600	-486.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-612.709,01	-886.200	-843.500	-836.700	-837.600	-838.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	497,04	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	58.549,03	127.200	130.800	0	133.500	136.500	139.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61.170,69	117.500	101.500	0	105.400	109.600	113.800
15. Transferauszahlungen	55.781,26	60.000	60.000	0	61.800	63.700	65.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86,50	900	600	0	900	1.200	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.587,48	305.600	292.900	0	301.600	311.000	320.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-175.090,44	-305.600	-292.900	0	-301.600	-311.000	-320.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-930,56	52.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-930,56	52.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	89.720,37	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.187,59	20.000	48.500	0	40.000	20.000	26.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-42.043,60	-181.600	-244.400	0	-261.600	-291.000	-294.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-930,56	52.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-176.021,00	-253.600	-292.900	0	-301.600	-311.000	-320.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-176.021,00	-253.600	-292.900	0	-301.600	-311.000	-320.500

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

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

Herr Waßermann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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 *	497,04	0	0	0	0	0
55100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden Gartenregion, Unterhaltungs- maßnahmen Wanderwege usw.	497,04	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	58.400	42.700	36.300	32.300	27.300
55100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	58.400	42.700	36.300	32.300	27.300
12. = Summe ordentliche Erträge	497,04	58.400	42.700	36.300	32.300	27.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.972,50	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
55100.401900 Sonstige Beschäftigungs entgelte	4.972,50	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.409,09	85.600	74.600	77.300	80.200	83.100
55100.421200 Unterhaltungsaufwand (unbeweg.) Wald-, Park- und Gartenanlagen Bepflanzungen, Wanderwege usw Gartenregion	21.557,03	36.000	30.000	30.900	31.900	32.900
55100.421213 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Spielplätze	10.379,07	15.000	13.000	13.400	13.900	14.400
55100.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	7.804,73	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
55100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	579,69	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
55100.423100 Mieten und Pachten	262,98	300	300	400	500	600
55100.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	179,99	300	300	400	500	600
55100.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	2.711,73	6.000	5.000	5.200	5.400	5.600
55100.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Abfuhr Container usw.	10.933,87	16.000	14.000	14.500	15.000	15.500
16. Abschreibungen	0,00	115.400	81.900	73.300	64.100	57.900
55100.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	114.300	81.200	72.800	63.800	57.900
55100.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	1.100	700	500	300	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	200	300	400
55100.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	0,00	100	100	200	300	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.381,59	211.100	166.600	161.000	155.100	152.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-58.884,55	-152.700	-123.900	-124.700	-122.800	-124.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-58.884,55	-152.700	-123.900	-124.700	-122.800	-124.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.007,44	515.000	490.200	476.200	472.200	464.500
55100.481101 Allgemeine Aufwendungen Gartenarbeiten/Rasenmähen Bauhof interne Verrechnung	353.658,82	380.000	385.200	368.000	360.700	349.600
55100.481102 Allgemeine Aufwendungen Neuanpflanzungen Bauhof interne Verrechnung	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
55100.481103 Allgemeine Aufwendungen Spielplätze ohne Kiga, Bauhof interne Verrechnung	68.348,62	130.000	100.000	103.000	106.100	109.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-422.007,44	-515.000	-490.200	-476.200	-472.200	-464.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-480.891,99	-667.700	-614.100	-600.900	-595.000	-589.400

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55100

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

Herr Waßermann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	497,04	0	0	0	0	0	0
55100.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden Gartenregion, Unterhaltungsmaß nahmen Wanderwege usw.	497,04	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.972,50	10.000	10.000	0	10.200	10.500	10.800
55100.701900 Auszahlungen sonstige Beschäftigungsentgelte	4.972,50	10.000	10.000	0	10.200	10.500	10.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57.933,82	85.600	74.600	0	77.300	80.200	83.100
55100.721200 Unterhaltungsaufwand (unbeweg) Wald-, Park-, Gartenanlagen Bepflanzungen, Wanderwege usw.	25.309,63	36.000	30.000	0	30.900	31.900	32.900
55100.721213 Unterhaltung des unbew. Vermögens Tiefbau Spielplätze	9.974,47	15.000	13.000	0	13.400	13.900	14.400
55100.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	7.804,73	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
55100.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	579,69	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
55100.723100 Mieten und Pachten	262,98	300	300	0	400	500	600
55100.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	179,99	300	300	0	400	500	600
55100.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	3.919,82	6.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
55100.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Abfuhr Container	9.902,51	16.000	14.000	0	14.500	15.000	15.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	200	300	400
55100.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	0,00	100	100	0	200	300	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.906,32	95.700	84.700	0	87.700	91.000	94.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-62.409,28	-95.700	-84.700	0	-87.700	-91.000	-94.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-930,56	52.000	0	0	0	0	0
55100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	-15.930,56	0	0	0	0	0	0
55100.681200 Investitionszuweisungen von der Region	15.000,00	52.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-930,56	52.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	89.720,37	0	0	0	0	0	0
55100.787100 Auszahlungen für sonstige Gebäude u. Aufbauten	89.720,37	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.187,59	19.000	48.000	0	38.000	20.000	26.000

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55100

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

Herr Waßermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
55100.783110 Auszahlungen für den Erwerb bew. Vermögensgeg. über 1.000 Grünkolonne	38.594,51	2.000	32.000	0	22.000	4.000	10.000
55100.783111 Auszahlungen Erwerb von Spielgeräten Spielplätze	5.331,87	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
55100.783120 Auszahlungen Erwerb von beweg. Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 € Grünkolonne	1.261,21	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.637,56	27.300	-36.700	0	-49.700	-71.000	-68.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-930,56	52.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-63.339,84	-43.700	-84.700	0	-87.700	-91.000	-94.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-63.339,84	-43.700	-84.700	0	-87.700	-91.000	-94.300

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

Herr Waßermann

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5510018001									
Öffentl.Grün,Landschaftsbau;									
Erw.v.bew.Vermög.,									
Grünkolonne,üb. 1000 €. u. ü. 150-									
1.000 €/Erwerb von Spielgeräten für									
Ki.-Spielplätze									
55100.783110 Anschaffung Handrasenmäher, Rasenkehr- Vertikutiermaschine	0,00	0	32.000	0,00	0	0	0	0	0
55100.783111 Anschaffung von Spielgeräten	0,00	0	14.000	0,00	0	0	0	0	0
55100.783120 Anschaffung Motorsäge, Hochentaster	0,00	0	2.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-48.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-48.000	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	5520000000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Maßnahmen
----------------	-------------------	---

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
Produktgruppe
Produkt

55
552
55200

Natur- u. Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anla
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Herr Waßermann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
55200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164,41	25.100	20.100	20.800	21.600	22.400
55200.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	1.164,41	25.000	20.000	20.600	21.300	22.000
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	55.726,16	60.000	60.000	61.800	63.700	65.700
55200.431800 Zuschüsse an Unterhaltungs-, Wasser- und Bodenverbände	55.726,16	60.000	60.000	61.800	63.700	65.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.890,57	90.600	85.600	88.100	90.800	93.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.890,57	-86.200	-81.300	-83.800	-86.500	-89.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-56.890,57	-86.200	-81.300	-83.800	-86.500	-89.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.451,53	5.000	14.000	14.500	15.000	15.500
55200.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	13.451,53	5.000	14.000	14.500	15.000	15.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.451,53	-5.000	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.342,10	-91.200	-95.300	-98.300	-101.500	-104.800

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.289,47	25.100	20.100	0	20.800	21.600	22.400
55200.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	1.289,47	25.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000
55200.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	0,00	100	100	0	200	300	400
15. Transferauszahlungen	55.781,26	60.000	60.000	0	61.800	63.700	65.700
55200.731800 Zuschüsse an Unterhaltungs-, Wasser- und Bodenverbände	55.781,26	60.000	60.000	0	61.800	63.700	65.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.070,73	85.100	80.100	0	82.600	85.300	88.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-57.070,73	-85.100	-80.100	0	-82.600	-85.300	-88.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-57.070,73	-85.100	-80.100	0	-82.600	-85.300	-88.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-57.070,73	-85.100	-80.100	0	-82.600	-85.300	-88.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-57.070,73	-85.100	-80.100	0	-82.600	-85.300	-88.100

		Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz	Herr Waßermann
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz u. Landschaftspflege	
Produkt	55400	Naturschutz u. Landschaftspflege	Herr Waßermann

Produktbeschreibung

Produkt	5540000000	Naturschutz und 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	1.300	1.400	1.500	1.600
55400.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	0,00	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600

Produktbereich	55	Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz		Herr Waßermann
Produktgruppe	554	Natur- u. Landschaftspflege		
Produkt	55400	Naturschutz u. Landschaftspflege		Herr Waßermann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
55400.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	0,00	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.400	-1.500	-1.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
55400.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-300	-1.300	0	-1.400	-1.500	-1.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.400	-1.500	-1.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.400	-1.500	-1.600

		Teilhaushalt 3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz	Herr Waßermann
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen	Herr Waßermann

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, Sondernüllentsorgung),

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

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

Einwohnerinnen und Einwohner

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	53.576,53	117.200	120.800	123.300	126.000	128.700
56100.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	42.577,17	91.700	94.600	96.500	98.500	100.500
56100.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte	2.926,86	6.200	6.300	6.500	6.700	6.900
56100.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.072,50	19.300	19.900	20.300	20.800	21.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272,40	5.500	5.500	5.900	6.300	6.700
56100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	119,25	300	300	400	500	600
56100.423100 Mieten und Pachten	1.657,98	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
56100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel, Umweltpreis, Öffentlichkeitsarbeit	325,00	500	500	600	700	800
56100.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Desinfektion, Seuchenabwehr, Schädlingsbekämpfung, Bes. ordnungswidriger Zustände Sondermüll	170,17	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86,50	800	500	700	900	1.100
56100.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	200	300	400
56100.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	86,50	700	400	500	600	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.935,43	123.500	126.800	129.900	133.200	136.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.935,43	-123.500	-126.800	-129.900	-133.200	-136.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-55.935,43	-123.500	-126.800	-129.900	-133.200	-136.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.539,49	2.500	6.000	6.200	6.400	6.600
56100.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungsbeziehungen	5.539,49	2.500	6.000	6.200	6.400	6.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.539,49	-2.500	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.474,92	-126.000	-132.800	-136.100	-139.600	-143.100

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	53.576,53	117.200	120.800	0	123.300	126.000	128.700
56100.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	42.577,17	91.700	94.600	0	96.500	98.500	100.500
56100.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	2.926,86	6.200	6.300	0	6.500	6.700	6.900
56100.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarif. Beschäftigte	8.072,50	19.300	19.900	0	20.300	20.800	21.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.947,40	5.500	5.500	0	5.900	6.300	6.700
56100.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	119,25	300	300	0	400	500	600
56100.723100 Mieten und Pachten	1.657,98	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
56100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel, Umweltpreis, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	0	600	700	800
56100.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Desinfektion, Seuchenabwehr, Schädlingsbekämpf. Bes. ordnungswidriger Zustände Sondermüll	170,17	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86,50	800	500	0	700	900	1.100
56100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	200	300	400
56100.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	86,50	700	400	0	500	600	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.610,43	123.500	126.800	0	129.900	133.200	136.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-55.610,43	-123.500	-126.800	0	-129.900	-133.200	-136.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	500	0	2.000	0	0
56100.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	500	0	2.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-55.610,43	-123.500	-126.300	0	-127.900	-133.200	-136.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-55.610,43	-123.500	-126.800	0	-129.900	-133.200	-136.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-55.610,43	-123.500	-126.800	0	-129.900	-133.200	-136.500

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen	Herr Waßermann

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5610018001									
Umweltschutzmaßnahmen;									
Erw.v.bew.Vermög., 150-1.000 €									
56100.783120 div. Anschaffungen	0,00	0	500	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-500	0,00	0	0	0	0	0

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: Herr Waßermann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.982,41	15.000	16.000	16.400	16.800	17.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	24,71	100	100	200	300	400
6. privatrechtliche Entgelte	638,72	0	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	16.645,84	15.100	16.700	17.200	17.700	18.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	925.479,29	951.400	1.011.300	1.031.700	1.052.400	1.073.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.216,73	123.000	135.200	139.700	144.400	149.200
16. Abschreibungen	0,00	84.000	81.900	65.000	58.200	47.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.739,71	4.100	3.500	3.700	3.900	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.025.435,73	1.162.500	1.231.900	1.240.100	1.258.900	1.274.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.008.789,89	-1.147.400	-1.215.200	-1.222.900	-1.241.200	-1.256.500
22. außerordentliche Erträge	2.550,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.692,08	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-142,08	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.008.931,97	-1.147.400	-1.215.200	-1.222.900	-1.241.200	-1.256.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.095.163,88	1.147.400	1.215.200	1.222.900	1.241.200	1.256.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.095.163,88	1.147.400	1.215.200	1.222.900	1.241.200	1.256.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	86.231,91	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 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	14.782,41	15.000	16.000	0	16.400	16.800	17.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	24,71	100	100	0	200	300	400
5. privatrechtliche Entgelte	638,72	0	600	0	600	600	600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.445,84	15.100	16.700	0	17.200	17.700	18.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	925.677,85	951.400	1.011.300	0	1.031.700	1.052.400	1.073.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	98.114,66	123.000	135.200	0	139.700	144.400	149.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.756,36	4.100	3.500	0	3.700	3.900	4.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.548,87	1.078.500	1.150.000	0	1.175.100	1.200.700	1.226.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.011.103,03	-1.063.400	-1.133.300	0	-1.157.900	-1.183.000	-1.208.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.550,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.550,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.940,02	53.000	42.800	0	116.000	104.000	95.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-959.063,01	-1.010.400	-1.090.500	0	-1.041.900	-1.079.000	-1.113.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.550,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.008.553,03	-1.063.400	-1.133.300	0	-1.157.900	-1.183.000	-1.208.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.008.553,03	-1.063.400	-1.133.300	0	-1.157.900	-1.183.000	-1.208.600

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	15.982,41	15.000	16.000	16.400	16.800	17.200
57370.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	15.982,41	15.000	16.000	16.400	16.800	17.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	24,71	100	100	200	300	400
57370.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bauhofeinsatz	24,71	100	100	200	300	400
6. privatrechtliche Entgelte	638,72	0	600	600	600	600
57370.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	638,72	0	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	16.645,84	15.100	16.700	17.200	17.700	18.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	925.479,29	951.400	1.011.300	1.031.700	1.052.400	1.073.500
57370.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	728.678,45	745.100	792.100	808.000	824.200	840.700
57370.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf tarifl. Beschäftigte	49.590,69	49.700	52.800	53.900	55.000	56.100
57370.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	147.210,15	156.600	166.400	169.800	173.200	176.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.216,73	123.000	135.200	139.700	144.400	149.200
57370.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	7.047,21	7.500	17.500	18.100	18.700	19.300
57370.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	3.102,21	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
57370.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.785,48	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
57370.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	8.875,50	8.000	11.000	11.400	11.800	12.200
57370.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	10.446,32	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
57370.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	835,70	2.000	1.200	1.300	1.400	1.500
57370.425100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	45.813,36	60.000	60.000	61.800	63.700	65.700
57370.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	3.841,24	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
57370.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	8.951,27	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200
57370.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Abfuhr Container	6.518,44	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
16. Abschreibungen	0,00	84.000	81.900	65.000	58.200	47.900
57370.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	82.200	79.800	63.400	57.300	47.700
57370.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	1.800	2.100	1.600	900	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.739,71	4.100	3.500	3.700	3.900	4.100
57370.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	2.739,71	4.100	3.500	3.700	3.900	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.025.435,73	1.162.500	1.231.900	1.240.100	1.258.900	1.274.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.008.789,89	-1.147.400	-1.215.200	-1.222.900	-1.241.200	-1.256.500
22. außerordentliche Erträge	2.550,00	0	0	0	0	0
57370.531210 Erträge aus Verkauf von bew. Anlagevermögen über 1.000 €	2.550,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	2.692,08	0	0	0	0	0
57370.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	2.692,08	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-142,08	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.008.931,97	-1.147.400	-1.215.200	-1.222.900	-1.241.200	-1.256.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.095.163,88	1.147.400	1.215.200	1.222.900	1.241.200	1.256.500
57370.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.095.163,88	1.147.400	1.215.200	1.222.900	1.241.200	1.256.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.095.163,88	1.147.400	1.215.200	1.222.900	1.241.200	1.256.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	86.231,91	0	0	0	0	0

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	14.782,41	15.000	16.000	0	16.400	16.800	17.200
57370.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	14.782,41	15.000	16.000	0	16.400	16.800	17.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	24,71	100	100	0	200	300	400
57370.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bauhofeinsatz	24,71	100	100	0	200	300	400
5. privatrechtliche Entgelte	638,72	0	600	0	600	600	600
57370.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	638,72	0	600	0	600	600	600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.445,84	15.100	16.700	0	17.200	17.700	18.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	925.677,85	951.400	1.011.300	0	1.031.700	1.052.400	1.073.500
57370.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	728.678,45	745.100	792.100	0	808.000	824.200	840.700
57370.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	49.590,69	49.700	52.800	0	53.900	55.000	56.100
57370.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarif. Beschäftigte	147.408,71	156.600	166.400	0	169.800	173.200	176.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	98.114,66	123.000	135.200	0	139.700	144.400	149.200
57370.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.047,21	7.500	17.500	0	18.100	18.700	19.300
57370.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	3.102,21	3.500	3.500	0	3.700	3.900	4.100
57370.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.785,48	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
57370.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	8.878,50	8.000	11.000	0	11.400	11.800	12.200
57370.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	11.223,64	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
57370.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	600,60	2.000	1.200	0	1.300	1.400	1.500
57370.725100 Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Versicherung, Steuern und Kraftstoffe usw.	46.262,93	60.000	60.000	0	61.800	63.700	65.700
57370.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, persönliche Ausrüstung, ohne Fortbildung	3.841,24	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
57370.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	9.113,24	12.000	12.000	0	12.400	12.800	13.200
57370.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Abfuhr Container	6.259,61	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.756,36	4.100	3.500	0	3.700	3.900	4.100
57370.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	2.756,36	4.100	3.500	0	3.700	3.900	4.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.548,87	1.078.500	1.150.000	0	1.175.100	1.200.700	1.226.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.011.103,03	-1.063.400	-1.133.300	0	-1.157.900	-1.183.000	-1.208.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.550,00	0	0	0	0	0	0
57370.683110 Einzahlungen aus Verkauf von bew. Vermögensgegen- ständen über 1.000 €	2.550,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.550,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.940,02	53.000	42.800	0	116.000	104.000	95.000
57370.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	12.746,77	19.000	9.000	0	17.000	10.000	21.000
57370.783113 Auszahlung Fahrzeuge über 1.000 Euro	30.428,91	30.000	30.000	0	95.000	90.000	70.000
57370.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	3.764,34	4.000	3.800	0	4.000	4.000	4.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-959.063,01	-1.010.400	-1.090.500	0	-1.041.900	-1.079.000	-1.113.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.550,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.008.553,03	-1.063.400	-1.133.300	0	-1.157.900	-1.183.000	-1.208.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.008.553,03	-1.063.400	-1.133.300	0	-1.157.900	-1.183.000	-1.208.600

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

57370 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Produkt 57370

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5737018001 Bauhof; Erw.v.bew.Vermög., üb. 150-1.000 € u. üb. 1000 €, u. Sachgesamth.									
57370.783110 Anschaffung Elektroschweißgerät, Standbohrmaschine	0,00	0	9.000	0,00	0	0	0	0	0
57370.783120 Anschaffung Trennscheibe, Ladegerät, Spezialwerkzeuge	0,00	0	3.800	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.800	0,00	0	0	0	0	0
5737018002 Bauhof; Erwerb von Fahrzeugen über 1.000 €									
57370.783113 Doppelkabine-Pritsche (kurz)	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	-42.800	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 § 47ff. SGB XII
	31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen § 47ff., § 67ff., § 70ff SGB XII
	31160 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung § 41ff. SGB XII
	31180 Hilfe zur Pflege 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 u. Unterbringung von Asylbewerbern
	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, 31110 Sozialhilfe SGB XII, 31120 Hilfe zur Pflege § 63ff. SGB XII, 31130 Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen § 53ff. SGB XII, 31140 Hilfen zur Gesundheit § 47ff. SGB XII, 31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen § 47ff., § 67ff., § 70ff SGB XII, 31160 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung § 41ff. SGB XII, 31290 Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende, 31310 Leistungen n. d. Asylbewerbergesetz, 34600 Wohngeld, 52200 Wohnbauförderung, 52210 Wohnbauförderung N, 31180 Hilfe zur Pflege ab 2018, 31550 Einrichtungen u. Unterbringung von Asylbewerbern

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 § 47ff. SGB XII

31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen § 47ff., § 67ff., § 70ff SGB XII

31160 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung § 41ff. SGB XII

31180 Hilfe zur Pflege 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 u. Unterbringung von Asylbewerbern

34600 Wohngeld

52200 Wohnbauförderung

52210 Wohnbauförderung N

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Zunker

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	38.225,00	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400
4. sonstige Transfererträge	100.865,25	37.600	56.100	58.600	61.400	64.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.160,12	4.100	4.000	4.200	4.400	4.600
6. privatrechtliche Entgelte	702.945,27	1.162.500	1.030.000	1.050.600	1.071.700	1.093.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897.402,17	973.600	497.700	512.800	528.400	544.500
11. sonstige ordentliche Erträge	642,00	19.000	1.000	1.100	1.200	1.300
12. = Summe ordentliche Erträge	1.743.239,81	2.216.800	1.608.800	1.647.700	1.688.000	1.729.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	881.735,93	1.030.300	841.200	858.600	876.200	894.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	9.600	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.451,39	1.285.500	1.180.500	1.216.300	1.253.300	1.291.400
16. Abschreibungen	36.851,45	4.800	29.000	28.500	27.600	26.600
18. Transferaufwendungen	531.887,73	819.200	302.300	312.200	322.500	333.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.948,22	7.000	5.900	6.100	6.300	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.453.874,72	3.146.800	2.368.500	2.421.700	2.485.900	2.551.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-710.634,91	-930.000	-759.700	-774.000	-797.900	-822.500
22. außerordentliche Erträge	3.200,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.007,52	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.192,48	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-708.442,43	-930.000	-759.700	-774.000	-797.900	-822.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.959,94	2.000	71.000	73.200	75.500	77.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.959,94	-2.000	-71.000	-73.200	-75.500	-77.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-768.402,37	-932.000	-830.700	-847.200	-873.400	-900.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	38.225,00	20.000	20.000	0	20.400	20.900	21.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	107.617,65	37.600	56.100	0	58.600	61.400	64.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.923,68	4.100	4.000	0	4.200	4.400	4.600
5. privatrechtliche Entgelte	705.480,17	1.162.500	1.030.000	0	1.050.600	1.071.700	1.093.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906.242,48	973.600	497.700	0	512.800	528.400	544.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	250,00	1.500	1.000	0	1.100	1.200	1.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.761.738,98	2.199.300	1.608.800	0	1.647.700	1.688.000	1.729.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	866.960,82	980.200	801.200	0	817.700	834.400	851.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	972.950,86	1.285.500	1.180.500	0	1.216.300	1.253.300	1.291.400
15. Transferauszahlungen	509.725,11	819.200	302.300	0	312.200	322.500	333.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.967,22	7.000	5.900	0	6.100	6.300	6.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.361.604,01	3.091.900	2.289.900	0	2.352.300	2.416.500	2.482.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-599.865,03	-892.600	-681.100	0	-704.600	-728.500	-753.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	3.142,40	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.142,40	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	20.726,16	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.593,06	17.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-563.261,01	-868.700	-673.200	0	-696.200	-720.100	-744.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.142,40	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-594.722,63	-889.400	-677.900	0	-701.400	-725.300	-749.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-594.722,63	-889.400	-677.900	0	-701.400	-725.300	-749.900

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

Produktbeschreibung

Produkt	311100000	Sozialhilfe
----------------	------------------	--------------------

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

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Zunker

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

Frau Zunker

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	11.465,70	7.400	6.400	6.900	7.400	7.900
31110.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	418,00	200	200	300	400	500
31110.321200 übergeleitete Abansprüche und übergeleit. Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	5.424,48	200	200	300	400	500
31110.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	433,47	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
31110.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	5.189,75	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.982,69	0	0	0	0	0
31110.348200 Erstattungen von der Region	-7.982,69	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.483,01	7.400	6.400	6.900	7.400	7.900
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	16.163,91	0	0	0	0	0
31110.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	16.163,91	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	198,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
31110.433102 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen	198,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.361,91	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.878,90	6.400	5.400	5.800	6.200	6.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.878,90	6.400	5.400	5.800	6.200	6.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.878,90	6.400	5.400	5.800	6.200	6.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	15.030,41	7.400	6.400	0	6.900	7.400	7.900
31110.621100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz a.v. E.	696,72	200	200	0	300	400	500
31110.621200 Übergeleitete Ansprüche u. übergeleitete Unterhalts ansprüche außerhalb von Einrichtungen	5.664,48	200	200	0	300	400	500
31110.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	433,47	2.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
31110.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	8.235,74	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.982,69	0	0	0	0	0	0
31110.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region	-7.982,69	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.047,72	7.400	6.400	0	6.900	7.400	7.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	198,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
31110.733102 Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen	198,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.849,72	6.400	5.400	0	5.800	6.200	6.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.849,72	6.400	5.400	0	5.800	6.200	6.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	6.849,72	6.400	5.400	0	5.800	6.200	6.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	6.849,72	6.400	5.400	0	5.800	6.200	6.600

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung	Frau Zunker
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	
Produkt	31120	Hilfe zur Pflege § 63ff. SGB XII	Frau Zunker

Produktbeschreibung

Produkt	3112000000	Hilfe zur Pflege
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Zahlung von Pflegegeld (in Höhe der unterschiedlichen Pflegestufen) an Personen in und außerhalb von Pflegeeinrichtungen nach dem 7. Kapitel SGB XII,
 Ambulante Hilfe,
 Gewährung von Hilfsmitteln,
 Zahlung von Pflegegeld für nicht pflegeversicherte Leistungsberechtigte
 Kurzzeitpflege,
 Vollstationäre Dauerpflege inkl. Investitionskosten,
 Beratung
 einmalige Leistungen an Leistungsbezieher
 Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips

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

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

SGB XII	Pflegebedürftige und Ihre Angehörigen, Pflegeeinrichtungen
---------	--

--	--

--	--

		Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen			Frau Zunker	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung				
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII				
Produkt	31120	Hilfe zur Pflege § 63ff. SGB XII			Frau Zunker	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	18.650,37	1.500	0	0	0	0
31120.321200 übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhalts ansprüche außerhalb von Einrichtungen	2.323,76	0	0	0	0	0
31120.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	9.179,36	0	0	0	0	0
31120.322200 übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhalts ansprüche in Einrichtungen	2.458,74	1.500	0	0	0	0
31120.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	4.688,51	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.051,49	0	0	0	0	0
31120.348200 Erstattungen von der Region	-15.051,49	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.598,88	1.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
31120.433107 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen, andere Leistungen, Hilfsmittel	0,00	3.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.598,88	-1.500	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.598,88	-1.500	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.598,88	-1.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Zunker

Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Produkt	31120	Hilfe zur Pflege § 63ff. SGB XII

Frau Zunker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	18.966,03	1.500	0	0	0	0	0
31120.621200 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhalts ansprüche außerhalb von Einrichtungen	2.323,76	0	0	0	0	0	0
31120.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	9.361,02	0	0	0	0	0	0
31120.622200 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhalts ansprüche in Einrichtungen	2.592,74	1.500	0	0	0	0	0
31120.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	4.688,51	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.051,49	0	0	0	0	0	0
31120.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region	-15.051,49	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.914,54	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
31120.733107 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen, andere Leistungen, Hilfsmittel	0,00	3.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.914,54	-1.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.914,54	-1.500	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.914,54	-1.500	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.914,54	-1.500	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen		Frau Zunker
Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung		
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII		
Produkt	31130	Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen § 53ff. SGB XII		Frau Zunker

Produktbeschreibung

Produkt	311300000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
----------------	------------------	--

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 Zunker

Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Produkt	31130	Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen § 53ff. SGB XII

Frau Zunker

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	14.031,12	2.700	6.700	7.200	7.700	8.200
31130.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	443,00	500	500	600	700	800
31130.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	200	300	400
31130.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	11.437,94	1.000	5.000	5.200	5.400	5.600
31130.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	1.140,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
31130.322400 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	1.010,18	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.523,74	0	0	0	0	0
31130.348200 Erstattungen von der Region	-3.523,74	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.507,38	2.700	6.700	7.200	7.700	8.200
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.507,38	2.700	6.700	7.200	7.700	8.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	10.507,38	2.700	6.700	7.200	7.700	8.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.507,38	2.700	6.700	7.200	7.700	8.200

		Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung			Frau Zunker		
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII					
Produkt	31130	Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen § 53ff. SGB XII			Frau Zunker		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	13.334,06	2.700	6.700	0	7.200	7.700	8.200
31130.621100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	411,94	500	500	0	600	700	800
31130.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	0	200	300	400
31130.622100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	10.771,94	1.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
31130.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	1.140,00	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400
31130.622400 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	1.010,18	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.523,74	0	0	0	0	0	0
31130.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region	-3.523,74	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.810,32	2.700	6.700	0	7.200	7.700	8.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.810,32	2.700	6.700	0	7.200	7.700	8.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.810,32	2.700	6.700	0	7.200	7.700	8.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	9.810,32	2.700	6.700	0	7.200	7.700	8.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	9.810,32	2.700	6.700	0	7.200	7.700	8.200

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Zunker

Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	
Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit § 47ff. SGB XII	Frau Zunker

Produktbeschreibung

Produkt	311400000	Hilfen zur Gesundheit
----------------	------------------	------------------------------

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	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	
Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit § 47ff. SGB XII	

Frau Zunker

Frau Zunker

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	220,78	200	500	600	700	800
31140.433100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einr. vorbeugende Gesundheits hilfe	220,78	200	500	600	700	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	220,78	200	500	600	700	800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-220,78	-200	-500	-600	-700	-800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-220,78	-200	-500	-600	-700	-800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220,78	-200	-500	-600	-700	-800

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Zunker

Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit § 47ff. SGB XII

Frau Zunker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	220,78	200	500	0	600	700	800
31140.733100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einr. vorbeugende Gesundheits hilfe	220,78	200	500	0	600	700	800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,78	200	500	0	600	700	800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-220,78	-200	-500	0	-600	-700	-800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-220,78	-200	-500	0	-600	-700	-800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-220,78	-200	-500	0	-600	-700	-800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-220,78	-200	-500	0	-600	-700	-800

		Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen	Frau Zunker
Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	
Produkt	31150	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen § 47ff., § 67ff., § 70ff SGB XII	Frau Zunker

Produktbeschreibung

Produkt	311500000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
----------------	------------------	--

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	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 Zunker

Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Produkt	31150	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen § 47ff., § 67ff., § 70ff SGB XII

Frau Zunker

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
31150.433105 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einr. Bestattungskosten	0,00	2.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-2.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	0	0	0	0

Produktbereich	31	Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen		Frau Zunker
Produktgruppe	311	Soziale Hilfen, Grundversorgung		
Produkt	31150	Grundversorgung und Hilfen SGB XII		
		Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen § 47ff., § 67ff., § 70ff SGB XII		Frau Zunker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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							
15. Transferauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
31150.733105 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einr. Bestattungskosten	0,00	2.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung	Frau Zunker
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung § 41ff. SGB XII	Frau Zunker

Produktbeschreibung

Produkt	311600000	Grundsicherung im Alter
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Die Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII umfassen Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter, bei Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, und bei dauerhafter Erwerbsminderung i.S. des § 43 Abs. 2 SGB VI (Gesetzliche Rentenversicherung) ab dem vollendeten 18. Lebensjahr, Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Leistungen in Einrichtungen der vollstationären Pflege und der Eingliederungshilfe, Darlehen in vorübergehenden Notlagen, Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips, Vermeidung von Altersarmut oder Armut durch dauerhafte, volle Erwerbsminderung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner mit Einkommensdefizit

		Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen			Frau Zunker	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung				
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII				
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung § 41ff. SGB XII			Frau Zunker	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	15.499,76	15.000	15.000	15.500	16.100	16.700
31160.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	3.406,14	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
31160.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Tilgung von Darlehen)	12.093,62	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.799,26	0	0	0	0	0
31160.348200 Erstattungen von der Region	-13.799,26	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.700,50	15.000	15.000	15.500	16.100	16.700
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	968,73	0	0	0	0	0
31160.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	968,73	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.578,15	8.000	2.000	2.100	2.200	2.300
31160.433100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einr. laufende Leistungen	1.578,15	8.000	2.000	2.100	2.200	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.546,88	8.000	2.000	2.100	2.200	2.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-846,38	7.000	13.000	13.400	13.900	14.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-846,38	7.000	13.000	13.400	13.900	14.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-846,38	7.000	13.000	13.400	13.900	14.400

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Zunker

Produktbereich 31
 Produktgruppe 311
 Produkt 31160

Soziale Hilfen, Grundversorgung
 Grundversorgung und Hilfen SGB XII
 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung § 41ff. SGB XII

Frau Zunker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 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							
3. sonstige Transfereinzahlungen	21.140,75	15.000	15.000	0	15.500	16.100	16.700
31160.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	3.406,14	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
31160.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung von Darlehen)	17.734,61	10.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.799,26	0	0	0	0	0	0
31160.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region	-13.799,26	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.341,49	15.000	15.000	0	15.500	16.100	16.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	1.578,15	8.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
31160.733100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einr. laufende Leistungen	1.578,15	8.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.578,15	8.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.763,34	7.000	13.000	0	13.400	13.900	14.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.763,34	7.000	13.000	0	13.400	13.900	14.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.763,34	7.000	13.000	0	13.400	13.900	14.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.763,34	7.000	13.000	0	13.400	13.900	14.400

		Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen		Frau Zunker
Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung		
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII		
Produkt	31180	Hilfe zur Pflege ab 2018		Frau Zunker

Produktbeschreibung

Produkt	311800000	Hilfe zur Pflege ab 2018
----------------	------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Zunker

Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Produkt	31180	Hilfe zur Pflege ab 2018

Frau Zunker

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	8.000	8.400	8.800	9.200
31180.321200 übergeleit. Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
31180.322200 übergeleit. Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete in Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
31180.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	0,00	0	5.000	5.200	5.400	5.600
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.400	8.800	9.200
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	8.000	8.400	8.800	9.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	8.000	8.400	8.800	9.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.000	8.400	8.800	9.200

		Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen			Frau Zunker		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung			Frau Zunker		
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII					
Produkt	31180	Hilfe zur Pflege ab 2018			Frau Zunker		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	0	8.000	0	8.400	8.800	9.200
31180.621200 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver- pflichtete a.v.E.	0,00	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
31180.622200 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver- pflichtete i.E.	0,00	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
31180.622300 Einzahlungen Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0,00	0	5.000	0	5.200	5.400	5.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.000	0	8.400	8.800	9.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	8.000	0	8.400	8.800	9.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	8.400	8.800	9.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	8.000	0	8.400	8.800	9.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	8.000	0	8.400	8.800	9.200

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

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

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	38.225,00	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400
31190.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber	38.225,00	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.160,12	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
31190.331100 Verwaltungsgebühren	1.633,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
31190.331101 Erstattung Verwaltungskosten pauschale BuT	1.527,12	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.796,10	159.600	159.600	164.400	169.400	174.500
31190.348200 Erstattung von Region für Personalkosten im Rahmen Flüchtlingssozialarbeit, Wohngeldverwaltung	161.796,10	159.600	159.600	164.400	169.400	174.500
11. sonstige ordentliche Erträge	642,00	19.000	1.000	1.100	1.200	1.300
31190.356100 Bußgelder	642,00	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
31190.358200 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen passive Beamte	0,00	17.500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	203.823,22	202.600	184.600	190.100	195.900	201.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	843.342,06	990.400	800.000	816.400	833.000	850.100
31190.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	58.876,82	60.600	61.600	62.900	64.200	65.500
31190.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	565.519,43	609.700	489.100	498.900	508.900	519.100
31190.402100 Beiträge zur Versorgungskasse	58.586,44	91.600	63.400	64.700	66.000	67.400
31190.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	37.869,04	40.700	32.800	33.500	34.200	34.900
31190.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	113.850,03	128.200	102.900	105.000	107.100	109.300
31190.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	8.640,30	9.500	10.200	10.500	10.800	11.100
31190.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	43.700	30.200	30.900	31.600	32.300
31190.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	6.400	9.800	10.000	10.200	10.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	9.600	0	0	0
31190.415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für passive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	0	7.900	0	0	0
31190.416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für passive Beamte (nicht zahlungswirksam)	0,00	0	1.700	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.534,92	25.100	26.300	27.300	28.400	29.500
31190.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	229,45	1.000	500	600	700	800
31190.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	489,20	1.600	300	400	500	600
31190.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wertgutscheine Verpflegung, Schuldnerberatung	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
31190.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, EDV- Datenverarbeitung	21.816,27	20.000	23.000	23.700	24.500	25.300
16. Abschreibungen	0,00	2.700	2.600	2.100	1.200	200
31190.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	1.100	400	300	200	100
31190.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	1.600	2.200	1.800	1.000	100
18. Transferaufwendungen	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Zunker

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

Frau Zunker

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
31190.431800 Schuldnerberatung neu ab 2017 (alt 433900)	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.633,41	5.900	5.900	6.100	6.300	6.500
31190.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	8.633,41	5.900	5.900	6.100	6.300	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	874.510,39	1.024.100	846.200	853.800	870.900	888.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-670.687,17	-821.500	-661.600	-663.700	-675.000	-686.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-670.687,17	-821.500	-661.600	-663.700	-675.000	-686.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254,20	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
31190.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	254,20	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-254,20	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-670.941,37	-822.500	-662.600	-664.800	-676.200	-687.900

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	38.225,00	20.000	20.000	0	20.400	20.900	21.400
31190.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber	38.225,00	20.000	20.000	0	20.400	20.900	21.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.923,68	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
31190.631100 Verwaltungsgebühren	1.633,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
31190.631101 Erstattung Verwaltungskosten pauschale BuT	2.290,68	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.796,10	159.600	159.600	0	164.400	169.400	174.500
31190.648200 Erstattungen von Region für Personalkosten im Rahmen Flüchtlingssozialarbeit, Wohngeldverwaltung	161.796,10	159.600	159.600	0	164.400	169.400	174.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	250,00	1.500	1.000	0	1.100	1.200	1.300
31190.656100 Bußgelder	250,00	1.500	1.000	0	1.100	1.200	1.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.194,78	185.100	184.600	0	190.100	195.900	201.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	828.566,95	940.300	760.000	0	775.500	791.200	807.300
31190.701100 Dienstausszahlungen Beamte	58.973,68	60.600	61.600	0	62.900	64.200	65.500
31190.701200 Dienstausszahlungen Tarif. Beschäftigte	563.055,43	609.700	489.100	0	498.900	508.900	519.100
31190.702100 Auszahlungen Beiträge zur Versorgungskasse	47.343,10	91.600	63.400	0	64.700	66.000	67.400
31190.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	37.869,04	40.700	32.800	0	33.500	34.200	34.900
31190.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	113.850,03	128.200	102.900	0	105.000	107.100	109.300
31190.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	7.475,67	9.500	10.200	0	10.500	10.800	11.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.534,92	25.100	26.300	0	27.300	28.400	29.500
31190.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	229,45	1.000	500	0	600	700	800
31190.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	489,20	1.600	300	0	400	500	600
31190.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wertgutscheine Verpflegung, Schuldnerberatung	0,00	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
31190.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Daten- verarbeitung	21.816,27	20.000	23.000	0	23.700	24.500	25.300
15. Transferauszahlungen	0,00	0	1.800	0	1.900	2.000	2.100
31190.731800 Schuldnerberatung Neu, ab 2017	0,00	0	1.800	0	1.900	2.000	2.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.652,41	5.900	5.900	0	6.100	6.300	6.500
31190.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	7.652,41	5.900	5.900	0	6.100	6.300	6.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.754,28	971.300	794.000	0	810.800	827.900	845.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-654.559,50	-786.200	-609.400	0	-620.700	-632.000	-643.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Zunker

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

Frau Zunker

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2017	2018		2019	2020	2021
	2016			ermächtigungen	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							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.251,12	17.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
31190.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	3.000	0	0	0	0	0
31190.783111 Auszahlungen für den Erwerb von Software über 1.000	0,00	8.000	0	0	0	0	0
31190.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	4.251,12	6.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-650.308,38	-769.200	-607.900	0	-618.700	-630.000	-641.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-654.559,50	-786.200	-609.400	0	-620.700	-632.000	-643.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-654.559,50	-786.200	-609.400	0	-620.700	-632.000	-643.600

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

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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3119018001 Verw.soiz. Dienste;Erw.v.bew.Vermög.,150-1000 u.üb.1000 €; Mobiliar; Software									
31190.783120 Anschaffung Mobiliar	0,00	0	1.500	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.500	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung	Frau Zunker
Produktgruppe	312	Grundversicherung Arbeitsuchende SGB II	
Produkt	31290	Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende	Frau Zunker

Produktbeschreibung

Produkt	3129000000	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Wird über die ARGE durchgeführt

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

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

--	--

--	--

--	--

		Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen			Frau Zunker	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung				
Produktgruppe	312	Grundversicherung Arbeitssuchende SGB II				
Produkt	31290	Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende			Frau Zunker	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.897,25	37.000	41.100	42.400	43.700	45.100
31290.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich z.B. ARGE	38.897,25	37.000	41.100	42.400	43.700	45.100
12. = Summe ordentliche Erträge	38.897,25	37.000	41.100	42.400	43.700	45.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	38.393,87	39.900	41.200	42.200	43.200	44.200
31290.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	30.258,02	31.200	32.200	32.900	33.600	34.300
31290.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf. tarifl. Beschäftigte	2.032,90	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
31290.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.102,95	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.393,87	39.900	41.200	42.200	43.200	44.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	503,38	-2.900	-100	200	500	900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	503,38	-2.900	-100	200	500	900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	503,38	-2.900	-100	200	500	900

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Zunker

Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	312	Grundversicherung Arbeitssuchende SGB II
Produkt	31290	Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende

Frau Zunker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	47.737,56	37.000	41.100	0	42.400	43.700	45.100
31290.648400 Einzahlungen Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich z.B. ARGE	47.737,56	37.000	41.100	0	42.400	43.700	45.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.737,56	37.000	41.100	0	42.400	43.700	45.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	38.393,87	39.900	41.200	0	42.200	43.200	44.200
31290.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	30.258,02	31.200	32.200	0	32.900	33.600	34.300
31290.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.032,90	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
31290.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.102,95	6.600	6.800	0	7.000	7.200	7.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.393,87	39.900	41.200	0	42.200	43.200	44.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.343,69	-2.900	-100	0	200	500	900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.343,69	-2.900	-100	0	200	500	900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	9.343,69	-2.900	-100	0	200	500	900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	9.343,69	-2.900	-100	0	200	500	900

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

Produktbeschreibung

Produkt	313100000	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen, Sicherung der Krankenversorgung, sowie Sicherung sonstiger finanzieller und persönlicher Hilfen,

Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Zahlung von Geldleistungen,

Gewährung der Krankenversorgung und Gewährung sonstiger Hilfen

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

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

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

--	--

--	--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	41.218,30	11.000	20.000	20.600	21.400	22.200
31310.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	24.413,63	6.000	10.000	10.300	10.700	11.100
31310.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen Darlehn usw.	16.804,67	5.000	10.000	10.300	10.700	11.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.273,00	657.000	177.000	182.400	187.900	193.600
31310.348200 Erstattungen von der Region	642.273,00	657.000	177.000	182.400	187.900	193.600
12. = Summe ordentliche Erträge	683.491,30	668.000	197.000	203.000	209.300	215.800
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	433.536,10	685.000	177.000	182.900	189.000	195.200
31310.433900 Leistungen nach §2 AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen Hilfe zum Lebensunterhalt	5.086,25	0	20.000	20.600	21.300	22.000
31310.433902 Sonstige soziale Leistungen außerhalb v. Einr. Sachleistungen	36.191,13	28.000	12.000	12.400	12.800	13.200
31310.433903 Sonstige soziale Leistungen außerhalb v. Einr. Wertgutscheine	114,00	0	0	0	0	0
31310.433904 Sonstige soziale Leistungen außerhalb v. Einr. Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse	146.112,91	225.000	35.000	36.100	37.200	38.400
31310.433905 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen Geldleistungen für den Lebensunterhalt	174.174,25	266.000	31.000	32.000	33.000	34.000
31310.433906 Sonstige soziale Leistungen außerhalb v. Einr. Leistungen bei Krankheit § 4 Sachleistungen	-44,00	0	0	0	0	0
31310.433907 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG	488,73	1.000	500	600	700	800
31310.433908 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sonstige Leistungen §6 AsylbLG	30.941,42	42.000	25.000	25.800	26.600	27.400
31310.433910 Leistungen nach § 2 AsylbLG innerhalb v. Einrichtungen Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0	10.000	10.300	10.700	11.100
31310.433911 Sonstige soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sachleistungen	0,00	5.000	1.500	1.600	1.700	1.800
31310.433913 Sonstige soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse	16.013,77	41.000	15.000	15.500	16.000	16.500
31310.433914 Sonstige soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Geldleistungen für den Lebensunterhalt	23.649,27	50.000	21.000	21.700	22.400	23.100
31310.433915 Sonstige soziale Leistungen in Einrichtungen Leistungen bei Krankheit § 4 Sachleistungen	522,77	20.000	0	0	0	0
31310.433916 Sonstige soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG	71,40	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
31310.433917 Sonstige soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonstige Leistungen §6 AsylbLG	214,20	6.000	5.000	5.200	5.400	5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	433.536,10	685.000	177.000	182.900	189.000	195.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	249.955,20	-17.000	20.000	20.100	20.300	20.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	249.955,20	-17.000	20.000	20.100	20.300	20.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	249.955,20	-17.000	20.000	20.100	20.300	20.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	39.146,40	11.000	20.000	0	20.600	21.400	22.200
31310.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	24.413,63	6.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
31310.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. Darlehn usw.	14.732,77	5.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.273,00	657.000	177.000	0	182.400	187.900	193.600
31310.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region	642.273,00	657.000	177.000	0	182.400	187.900	193.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.419,40	668.000	197.000	0	203.000	209.300	215.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	406.755,78	685.000	177.000	0	182.900	189.000	195.200
31310.733900 Leistungen nach §2 AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen Hilfe zum Lebensunterhalt	4.326,66	0	20.000	0	20.600	21.300	22.000
31310.733902 Sonstige soziale Leistungen außerhalb v. Einr. Sachleistungen	29.648,99	28.000	12.000	0	12.400	12.800	13.200
31310.733903 Sonstige soziale Leistungen außerhalb v. Einr. Wertgutscheine	114,00	0	0	0	0	0	0
31310.733904 Sonstige soziale Leistungen außerhalb v. Einr. Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse	132.866,03	225.000	35.000	0	36.100	37.200	38.400
31310.733905 Sonstige soziale Leistungen außerhalb v. Einrichtungen Geldleistungen für den Lebensunterhalt	163.222,93	266.000	31.000	0	32.000	33.000	34.000
31310.733906 Sonstige soziale Leistungen außerhalb v. Einr. Leistungen bei Krankheit § 4 Sachleistungen	-44,00	0	0	0	0	0	0
31310.733907 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG	488,73	1.000	500	0	600	700	800
31310.733908 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sonstige Leistungen §6 AsylbLG	30.854,30	42.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400
31310.733910 Leistungen nach § 2 AsylbLG innerhalb v. Einrichtungen Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0	10.000	0	10.300	10.700	11.100
31310.733911 Sonstige soziale Leistungen innerhalb v. Einrichtungen Sachleistungen	0,00	5.000	1.500	0	1.600	1.700	1.800
31310.733913 Sonstige soziale Leistungen innerhalb v. Einrichtungen Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse	17.947,77	41.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
31310.733914 Sonstige soziale Leistungen innerhalb v. Einrichtungen Geldleistungen für den Lebensunterhalt	26.522,00	50.000	21.000	0	21.700	22.400	23.100
31310.733915 Sonstige soziale Leistungen in Einrichtungen Leistungen bei Krankheit § 4 Sachleistungen	522,77	20.000	0	0	0	0	0
31310.733916 Sonstige soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG	71,40	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
31310.733917 Sonstige soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	214,20	6.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.755,78	685.000	177.000	0	182.900	189.000	195.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	274.663,62	-17.000	20.000	0	20.100	20.300	20.600

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Zunker

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

Frau Zunker

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	274.663,62	-17.000	20.000	0	20.100	20.300	20.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	274.663,62	-17.000	20.000	0	20.100	20.300	20.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	274.663,62	-17.000	20.000	0	20.100	20.300	20.600

		Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen		Frau Zunker
Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung		
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen		
Produkt	31550	Einrichtungen u. Unterbringung von Asylbewerbern		Frau Zunker

Produktbeschreibung

Produkt	315500000	Einrichtungen u. Unterbringung von Asylbewerbern
----------------	------------------	---

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

--	--

--	--

--	--

Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31550	Einrichtungen u. Unterbringung von Asylbewerbern

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	702.945,27	1.162.500	1.030.000	1.050.600	1.071.700	1.093.300
31550.341100 Mieten und Pachten eigene Räume	410.152,55	921.700	450.000	459.000	468.200	477.600
31550.341101 Mieten u. Pachten extra angemietete Räume Asylanten	292.792,72	240.800	500.000	510.000	520.200	530.700
31550.341102 Miete eigene Räume SGB II	0,00	0	80.000	81.600	83.300	85.000
12. = Summe ordentliche Erträge	702.945,27	1.162.500	1.030.000	1.050.600	1.071.700	1.093.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.916,47	1.260.400	1.154.200	1.189.000	1.224.900	1.261.900
31550.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen (auch angemietete Gebäude u. Wohnungen)	52.612,71	50.000	21.000	21.700	22.400	23.100
31550.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	166,97	1.000	0	0	0	0
31550.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	279,98	1.000	0	0	0	0
31550.423101 Mieten u. Pachten extra angemietete Räume Asylanten inkl. sämtl. Nebenkosten	262.902,24	293.100	200.000	206.000	212.200	218.600
31550.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	30.033,29	57.200	47.200	48.700	50.200	51.800
31550.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	37.945,03	42.000	56.000	57.700	59.500	61.300
31550.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung, Bewachung, Hausmeister	579.568,92	816.100	830.000	854.900	880.600	907.100
31550.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Planungen	4.407,33	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	19.718,81	2.100	26.400	26.400	26.400	26.400
31550.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	19.718,64	2.100	26.400	26.400	26.400	26.400
31550.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,17	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.314,81	1.000	0	0	0	0
31550.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	4.314,81	1.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	991.950,09	1.263.500	1.180.600	1.215.400	1.251.300	1.288.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-289.004,82	-101.000	-150.600	-164.800	-179.600	-195.000
22. außerordentliche Erträge	3.200,00	0	0	0	0	0
31550.531210 Erträge aus Verkauf von bew. Anlagevermögen über 1.000 €	3.200,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.007,52	0	0	0	0	0
31550.532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	1.007,52	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.192,48	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-286.812,34	-101.000	-150.600	-164.800	-179.600	-195.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.705,74	1.000	70.000	72.100	74.300	76.600
31550.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	59.705,74	1.000	70.000	72.100	74.300	76.600

		Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen			Frau Zunker	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung				
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen				
Produkt	31550	Einrichtungen u. Unterbringung von Asylbewerbern			Frau Zunker	

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.705,74	-1.000	-70.000	-72.100	-74.300	-76.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-346.518,08	-102.000	-220.600	-236.900	-253.900	-271.600

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Zunker

Produktbereich	31	Soziale Hilfen, Grundversorgung
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31550	Einrichtungen u. Unterbringung von Asylbewerbern

Frau Zunker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	705.480,17	1.162.500	1.030.000	0	1.050.600	1.071.700	1.093.300
31550.641100 Einzahlung Mieten und Pachten eigene Räume	410.245,00	921.700	450.000	0	459.000	468.200	477.600
31550.641101 Mieten u. Pachten extra angemietete Räume Asylanten	295.235,17	240.800	500.000	0	510.000	520.200	530.700
31550.641102 Einz. Miete eigene Räume SGB II	0,00	0	80.000	0	81.600	83.300	85.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.480,17	1.162.500	1.030.000	0	1.050.600	1.071.700	1.093.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	950.415,94	1.260.400	1.154.200	0	1.189.000	1.224.900	1.261.900
31550.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.478,27	50.000	21.000	0	21.700	22.400	23.100
31550.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	166,97	1.000	0	0	0	0	0
31550.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	279,98	1.000	0	0	0	0	0
31550.723101 Mieten und Pachten extra angemietete Räume Asylanten inkl. sämtlicher Nebenkosten	250.627,79	293.100	200.000	0	206.000	212.200	218.600
31550.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	30.114,65	57.200	47.200	0	48.700	50.200	51.800
31550.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	39.772,03	42.000	56.000	0	57.700	59.500	61.300
31550.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung, Bewachung, Hausmeister	579.568,92	816.100	830.000	0	854.900	880.600	907.100
31550.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Planungen	4.407,33	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.314,81	1.000	0	0	0	0	0
31550.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	4.314,81	1.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.730,75	1.261.400	1.154.200	0	1.189.000	1.224.900	1.261.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-249.250,58	-98.900	-124.200	0	-138.400	-153.200	-168.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
31550.683110 Einzahlungen aus Verkauf von bew. Vermögensgegen- ständen über 1.000 €	2.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	20.726,16	0	0	0	0	0	0
31550.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.726,16	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.341,94	500	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkt 31550

Soziale Hilfen, Grundversorgung
 Soziale Einrichtungen
 Einrichtungen u. Unterbringung von Asylbewerbern

Frau Zunker

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2017	2018		2019	2020	2021
	2016			ermächtigungen	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
31550.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	1.341,94	0	0	0	0	0	0
31550.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	500	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-223.182,48	-98.400	-124.200	0	-138.400	-153.200	-168.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-247.250,58	-98.900	-124.200	0	-138.400	-153.200	-168.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-247.250,58	-98.900	-124.200	0	-138.400	-153.200	-168.600

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

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

Frau Zunker

Frau Zunker

Produktbeschreibung

Produkt	3460000000	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

Wohngeldgesetz (WoGG)
 Allgem. Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Wohngeldgesetzes (WoGVwV)

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner mit Einkommensdefizit

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
34600.331100 Verwaltungsgebühren Bankauskünfte	0,00	100	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.793,00	120.000	120.000	123.600	127.400	131.300
34600.348100 Erstattungen vom Land Wohngeld	94.793,00	120.000	120.000	123.600	127.400	131.300
12. = Summe ordentliche Erträge	94.793,00	120.100	120.000	123.600	127.400	131.300
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	96.354,70	120.000	120.000	123.600	127.400	131.300
34600.433900 Sonstige soziale Leistungen Wohngeldzuschuss, Lastenzuschuss	96.354,70	120.000	120.000	123.600	127.400	131.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
34600.443100 Geschäftsaufwendungen Bankauskünfte	0,00	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	96.354,70	120.100	120.000	123.600	127.400	131.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.561,70	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.561,70	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.561,70	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Zunker

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

Frau Zunker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	100	0	0	0	0	0
34600.631100 Einzahlungen Bankauskünfte	0,00	100	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.793,00	120.000	120.000	0	123.600	127.400	131.300
34600.648100 Einzahlungen Erstattungen vom Land, Wohngeld	94.793,00	120.000	120.000	0	123.600	127.400	131.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.793,00	120.100	120.000	0	123.600	127.400	131.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	100.972,40	120.000	120.000	0	123.600	127.400	131.300
34600.733900 Sonstige soziale Leistungen Wohngeldzuschuss, Lastenzuschuss	100.972,40	120.000	120.000	0	123.600	127.400	131.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
34600.743100 Geschäftsauszahlungen Bankauskünfte	0,00	100	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.972,40	120.100	120.000	0	123.600	127.400	131.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.179,40	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.179,40	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.179,40	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.179,40	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bearbeitung der Rückflüsse von Darlehen im sozialen Wohnungsbau

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Darlehensnehmer von Wohnungsbaudarlehen

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

Frau Zunker

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

Teilhaushalt 4.1 Soziale Hilfen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. sonstige Investitionstätigkeit	3.142,40	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
52210.688830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	3.142,40	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.142,40	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.284,80	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.142,40	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.142,40	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.142,40	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	36110 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen, Vereinbarung Region Hannover § 69 SGB II 36120 Förderung d. Tagespflege 36210 Jugendarbeit 36300 Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld) 36600 Jugendräume 36750 Familien-, Gesundheits- u. Bildungszentr Vogelnest
---	--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 36110 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen, Vereinbarung Region Hannover § 69 SGB II, 36120 Förderung d. Tagespflege, 36210 Jugendarbeit, 36300 Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld), 36600 Jugendräume, 36750 Familien-, Gesundheits- u. Bildungszentr Vogelnest

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 36110 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen, Vereinbarung Region Hannover § 69 SGB II

36120 Förderung d. Tagespflege

36210 Jugendarbeit

36300 Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)

36600 Jugendräume

36750 Familien-, Gesundheits- u. Bildungszentr Vogelnest

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Zunker

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	57.023,93	90.000	75.000	76.500	78.100	79.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.000	3.700	3.700	3.600	3.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.253,50	82.000	92.000	94.800	97.700	100.700
6. privatrechtliche Entgelte	17.158,04	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.853,00	15.000	15.800	16.300	16.800	17.400
12. = Summe ordentliche Erträge	155.288,47	210.000	205.500	210.300	215.200	220.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	275.138,36	283.000	320.000	327.100	334.200	341.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.194,79	87.700	104.200	108.100	112.300	116.500
16. Abschreibungen	86,33	14.500	24.300	21.400	20.800	19.200
18. Transferaufwendungen	177.850,37	276.000	320.000	329.600	339.600	349.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.659,96	14.700	12.900	13.600	14.300	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	527.929,81	675.900	781.400	799.800	821.200	842.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-372.641,34	-465.900	-575.900	-589.500	-606.000	-621.600
23. außerordentliche Aufwendungen	365,05	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-365,05	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-373.006,39	-465.900	-575.900	-589.500	-606.000	-621.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.764,45	3.000	4.000	4.200	4.400	4.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.764,45	-3.000	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375.770,84	-468.900	-579.900	-593.700	-610.400	-626.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 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	57.023,93	90.000	75.000	0	76.500	78.100	79.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	72.894,50	82.000	92.000	0	94.800	97.700	100.700
5. privatrechtliche Entgelte	16.995,04	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.853,00	15.000	15.800	0	16.300	16.800	17.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.766,47	206.000	201.800	0	206.600	211.600	216.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	275.138,36	283.000	320.000	0	327.100	334.200	341.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65.959,37	87.700	104.200	0	108.100	112.300	116.500
15. Transferauszahlungen	177.850,37	276.000	320.000	0	329.600	339.600	349.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.259,06	14.700	12.900	0	13.600	14.300	15.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.207,16	661.400	757.100	0	778.400	800.400	822.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-374.440,69	-455.400	-555.300	0	-571.800	-588.800	-606.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	1.034,94	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.911,03	14.800	14.000	0	11.000	14.000	11.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-362.494,72	-440.600	-541.300	0	-560.800	-574.800	-595.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-374.440,69	-455.400	-555.300	0	-571.800	-588.800	-606.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-374.440,69	-455.400	-555.300	0	-571.800	-588.800	-606.000

Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

Frau Zunker

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtung	
Produkt	36110	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen, Vereinbarung Region Hannover § 69 SGB II	Frau Zunker

Produktbeschreibung

Produkt	361100000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern in Kindergärten, Krippen und Horten, sofern die Kinder tagsüber oder während der üblichen Arbeits- und Geschäftszeit bzw. vor oder nach der Schulzeit ganztägig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch betreut werden,

Abwicklung der Erstattung von der Region nach § 90 SGB VIII,

Abrechnung für die Betreuung Wennigser Kinder in externen Kindertagesstätten, Betriebskindertagesstätten

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

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

SGB VIII, § 90, § 69 SGB II u.a.

Erziehungsberechtigte, Kinder, andere Behörden

--

--

Produktbereich	36	Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien		Frau Zunker
Produktgruppe	361	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36110	Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtung		
		Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen, Vereinbarung Region Hannover § 69 SGB II		Frau Zunker

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.527,25	16.000	10.000	10.300	10.700	11.100
36110.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Förderung von Kitas gem. §§ 74,75 SGB	1.980,00	16.000	10.000	10.300	10.700	11.100
36110.433200 Sozialtransferaufwendungen Gebührenfreistellung § 90 SGB VIII	547,25	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.527,25	16.000	10.000	10.300	10.700	11.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.527,25	-16.000	-10.000	-10.300	-10.700	-11.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.527,25	-16.000	-10.000	-10.300	-10.700	-11.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.527,25	-16.000	-10.000	-10.300	-10.700	-11.100

Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

Frau Zunker

Produktbereich 36
 Produktgruppe 361
 Produkt 36110

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtung
 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen, Vereinbarung Region Hannover §
 69 SGB II

Frau Zunker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	2.527,25	16.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
36110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Förderung v. Kitas gem. §§ 74,75 SGB	1.980,00	16.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
36110.733200 Sozialtransfereinzahlungen Gebührenfreistellungen § 90 SGB VIII	547,25	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.527,25	16.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.527,25	-16.000	-10.000	0	-10.300	-10.700	-11.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.527,25	-16.000	-10.000	0	-10.300	-10.700	-11.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.527,25	-16.000	-10.000	0	-10.300	-10.700	-11.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.527,25	-16.000	-10.000	0	-10.300	-10.700	-11.100

		Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien		Frau Zunker
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	361	Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtung		
Produkt	36120	Förderung d. Tagespflege		Frau Zunker

Produktbeschreibung

Produkt	361200000	Förderung der 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	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtung
Produkt	36120	Förderung d. Tagespflege

Frau Zunker

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	56.773,93	90.000	75.000	76.500	78.100	79.700
36120.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung Kindertagespflege	56.773,93	90.000	75.000	76.500	78.100	79.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.253,50	82.000	92.000	94.800	97.700	100.700
36120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erstattung Eltern Tagespflege	73.253,50	82.000	92.000	94.800	97.700	100.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.927,00	0	0	0	0	0
36120.348200 Erstattungen von der Region gem. § 90 SGB VIII	-7.927,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	122.100,43	172.000	167.000	171.300	175.800	180.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.658,03	26.000	25.900	26.600	27.300	28.000
36120.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	17.914,07	20.300	20.200	20.700	21.200	21.700
36120.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.151,96	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
36120.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.592,00	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,05	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
36120.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	805,96	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
36120.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bücher, Zeitschriften usw.	344,09	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
18. Transferaufwendungen *	175.323,12	260.000	310.000	319.300	328.900	338.800
36120.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Tagespflegepersonen	175.323,12	260.000	310.000	319.300	328.900	338.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57,65	300	300	400	500	600
36120.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	57,65	300	300	400	500	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	199.188,85	289.300	339.200	349.500	360.100	371.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-77.088,42	-117.300	-172.200	-178.200	-184.300	-190.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-77.088,42	-117.300	-172.200	-178.200	-184.300	-190.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.088,42	-117.300	-172.200	-178.200	-184.300	-190.600

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36120 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Tagespflegepersonen
36120.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Tagespflegepersonen

Gemäß dem Tagesbetreuungsausbaugesetz sind hier die Aufwendungen/Erträge für die Betreuung von Kindern von 0-3 Jahren durch Tagesmütter/-väter veranschlagt.

Produktbereich	36	Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien		Frau Zunker
Produktgruppe	361	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36120	Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtung		
		Förderung d. Tagespflege		Frau Zunker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	56.773,93	90.000	75.000	0	76.500	78.100	79.700
36120.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Förderung Kindertagespflege	56.773,93	90.000	75.000	0	76.500	78.100	79.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	72.894,50	82.000	92.000	0	94.800	97.700	100.700
36120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erstattung Eltern Tagespflege	72.894,50	82.000	92.000	0	94.800	97.700	100.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.927,00	0	0	0	0	0	0
36120.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region gem. § 90 SGB VIII	-7.927,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.741,43	172.000	167.000	0	171.300	175.800	180.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	22.658,03	26.000	25.900	0	26.600	27.300	28.000
36120.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte	17.914,07	20.300	20.200	0	20.700	21.200	21.700
36120.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	1.151,96	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
36120.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	3.592,00	4.300	4.300	0	4.400	4.500	4.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.150,05	3.000	3.000	0	3.200	3.400	3.600
36120.726101 Fortbildung	805,96	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
36120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Bücher, Zeitschriften usw.	344,09	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
15. Transferauszahlungen	175.323,12	260.000	310.000	0	319.300	328.900	338.800
36120.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Tagespflegepersonen	175.323,12	260.000	310.000	0	319.300	328.900	338.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57,65	300	300	0	400	500	600
36120.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	57,65	300	300	0	400	500	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.188,85	289.300	339.200	0	349.500	360.100	371.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-77.447,42	-117.300	-172.200	0	-178.200	-184.300	-190.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-77.447,42	-117.300	-172.200	0	-178.200	-184.300	-190.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-77.447,42	-117.300	-172.200	0	-178.200	-184.300	-190.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-77.447,42	-117.300	-172.200	0	-178.200	-184.300	-190.600

Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

Frau Zunker

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36210	Jugendarbeit

Frau Zunker

Produktbeschreibung

Produkt	3621000000	Jugendarbeit
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

Außerschulische Jugendbildung, Aufwendungen insbesondere für Maßnahmen zur allgemeinen, politischen, musischen, kulturellen und sozialen Bildung, Arbeit mit Jugendlichen ohne Vereinsbindung (freie Jugendarbeit), Präventionsarbeit, Freizeitangebote, Ferienpass-Aktionen, Förderung der Entwicklung junger Menschen, die Gemeinde übernimmt Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach den §§ 11 und 12 des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Fahrradwerkstatt

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

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

Jugendliche, Kinder und junge Erwachsene

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	250,00	0	0	0	0	0
36210.314800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	100	100	100	100
36210.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	200	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	16.446,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
36210.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.436,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36210.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ferienpass, Ferienveranst.	15.009,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12. = Summe ordentliche Erträge	16.696,15	17.200	17.100	17.100	17.100	17.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	159.137,80	165.700	192.200	196.300	200.400	204.600
36210.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	125.025,19	129.700	150.400	153.500	156.600	159.800
36210.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	8.673,10	8.700	10.100	10.400	10.700	11.000
36210.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	25.439,51	27.300	31.700	32.400	33.100	33.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.988,34	25.500	26.500	27.400	28.400	29.400
36210.426101 Besondere Aufwendungen für Fortbildung Jugendgruppenleit.	830,09	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
36210.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ferienpass usw.	12.740,12	20.000	20.000	20.600	21.300	22.000
36210.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aktion kinderfreundl. Gemeinde Zuschuss Jugendparlament, Honorarmittel, Prävention usw.	4.418,13	4.000	5.000	5.200	5.400	5.600
16. Abschreibungen	33,34	1.700	1.800	1.200	1.100	900
36210.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	33,34	900	900	900	900	900
36210.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	800	900	300	200	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.286,58	2.100	5.100	5.400	5.700	6.000
36210.442900 Sonstiger Aufwand Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	11,00	100	100	200	300	400
36210.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bank- u Postgeb	2.275,58	2.000	5.000	5.200	5.400	5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	179.446,06	195.000	225.600	230.300	235.600	240.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-162.749,91	-177.800	-208.500	-213.200	-218.500	-223.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-162.749,91	-177.800	-208.500	-213.200	-218.500	-223.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.749,91	-177.800	-208.500	-213.200	-218.500	-223.800

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36210	Jugendarbeit

Frau Zunker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	250,00	0	0	0	0	0	0
36210.614800 Zuschüsse (Spende) für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	16.283,15	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
36210.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.436,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36210.646101 Einz. Ferienpass, Ferienverans	14.846,25	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.533,15	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	159.137,80	165.700	192.200	0	196.300	200.400	204.600
36210.701200 Dienstausszahlungen Tarif. Beschäftigte	125.025,19	129.700	150.400	0	153.500	156.600	159.800
36210.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	8.673,10	8.700	10.100	0	10.400	10.700	11.000
36210.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	25.439,51	27.300	31.700	0	32.400	33.100	33.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.636,45	25.500	26.500	0	27.400	28.400	29.400
36210.726101 Fortbildung Jugendgruppen- leiter	830,09	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
36210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ferienpass usw.	12.541,22	20.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000
36210.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aktion kinderfreundl. Gemeinde Zuschuss Jugendparlament, Honorarmittel usw.	4.265,14	4.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.160,37	2.100	5.100	0	5.400	5.700	6.000
36210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11,00	100	100	0	200	300	400
36210.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bank- u.Postgeb.	2.149,37	2.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.934,62	193.300	223.800	0	229.100	234.500	240.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-162.401,47	-176.300	-206.800	0	-212.100	-217.500	-223.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.881,69	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36210.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	1.001,59	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36210.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	880,10	1.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-160.519,78	-172.500	-202.800	0	-208.100	-213.500	-219.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-162.401,47	-176.300	-206.800	0	-212.100	-217.500	-223.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2017	2018		2019	2020	2021
	2016			ermächtigungen	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
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-162.401,47	-176.300	-206.800	0	-212.100	-217.500	-223.000

Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

Frau Zunker

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36210	Jugendarbeit

Frau Zunker

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3621018001 Jugendarbeit; Erw.v.bew.Vermög.,150-1000 u.üb.1000 €; Mobiliar etc.									
36210.783110 Anschaffung Mobiliar etc.	0,00	0	2.000	0,00	0	0	0	0	0
36210.783120 Anschaffung Mobiliar, Beamer, GPS-Geräte	0,00	0	2.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-4.000	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien		Frau Zunker
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend u. Familienhilfe		
Produkt	36300	Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)		Frau Zunker

Produktbeschreibung

Produkt	363000000	Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Abwicklung von Zuwendungen und Erstattungen im Rahmen des Eltern - und Betreuungsgeldes

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

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

andere Behörden

Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

Frau Zunker

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

Frau Zunker

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.780,00	15.000	15.800	16.300	16.800	17.400
36300.348100 Erstattungen vom Land Bundeseltern geld usw.	15.780,00	0	15.800	16.300	16.800	17.400
36300.348200 Erstattungen von der Region z.B. für Wahlen, anteil.Gebühr Zulassungsstelle, PK Verkehrs- überwachung, Elterngeld	0,00	15.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.780,00	15.000	15.800	16.300	16.800	17.400
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.647,25	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
36300.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV z.B. Gastschülerbeiträge, Kinderschutzbeauftragte	5.647,25	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.647,25	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.132,75	9.000	9.800	10.100	10.400	10.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	10.132,75	9.000	9.800	10.100	10.400	10.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.132,75	9.000	9.800	10.100	10.400	10.800

Produktbereich	36	Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien		Frau Zunker
Produktgruppe	363	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36300	Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend u. Familienhilfe		
		Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)		Frau Zunker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	15.780,00	15.000	15.800	0	16.300	16.800	17.400
36300.648100 Einzahlungen Erstattungen vom Land Bundeseltern geld usw.	15.780,00	0	15.800	0	16.300	16.800	17.400
36300.648200 Einzahlungen Erstattungen von der Region z.B. für Wahlen anteil.Gebühr Zulassungsstelle PK Verkehrsüberwachung, Elterngeld	0,00	15.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.780,00	15.000	15.800	0	16.300	16.800	17.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.647,25	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
36300.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	5.647,25	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.647,25	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.132,75	9.000	9.800	0	10.100	10.400	10.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.132,75	9.000	9.800	0	10.100	10.400	10.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	10.132,75	9.000	9.800	0	10.100	10.400	10.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	10.132,75	9.000	9.800	0	10.100	10.400	10.800

Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

Frau Zunker

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen d. Jugendarbeit	
Produkt	36600	Jugendräume	Frau Zunker

Produktbeschreibung

Produkt	3660000000	Jugendräume
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Allgemeine Verwaltung der Jugendräume Argestorfer Str. 4B in Wennigsen und des Jugendraumes im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Bredenbeck,
 Angebote und Maßnahmen der Jugendarbeit mit den Schwerpunkten arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Jugendberatung und Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit,
 Förderung der Entwicklung junger Menschen,

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

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

Jugendliche, Kinder und junge Erwachsene

Produktbereich	36	Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien		Frau Zunker
Produktgruppe	366	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36600	Einrichtungen d. Jugendarbeit		Frau Zunker
		Jugendräume		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	500	400	400	300	300
36600.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	500	400	400	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	500	400	400	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	46.205,95	41.500	48.600	49.700	50.800	51.900
36600.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	37.662,85	32.400	37.900	38.700	39.500	40.300
36600.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.168,22	2.200	2.600	2.700	2.800	2.900
36600.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.374,88	6.900	8.100	8.300	8.500	8.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.720,07	32.600	45.700	47.300	49.000	50.700
36600.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	9.066,74	13.000	25.000	25.800	26.600	27.400
36600.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	236,15	0	0	0	0	0
36600.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.763,50	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
36600.423100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
36600.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	2.184,94	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
36600.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	2.671,77	4.500	4.000	4.200	4.400	4.600
36600.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	4.128,74	5.000	6.600	6.800	7.100	7.400
36600.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	2.468,23	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
16. Abschreibungen	52,99	9.000	9.400	7.700	7.500	7.000
36600.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	52,99	7.500	7.800	7.300	7.200	7.000
36600.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	1.500	1.600	400	300	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.009,61	4.500	0	0	0	0
36600.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	2.009,61	4.500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.988,62	87.600	103.700	104.700	107.300	109.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-71.988,62	-87.100	-103.300	-104.300	-107.000	-109.300
23. außerordentliche Aufwendungen	365,05	0	0	0	0	0
36600.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	365,05	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-365,05	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-72.353,67	-87.100	-103.300	-104.300	-107.000	-109.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773,20	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
36600.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	773,20	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-773,20	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300

Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

Frau Zunker

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen d. Jugendarbeit
 Jugendräume

Frau Zunker

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.126,87	-89.100	-105.300	-106.400	-109.200	-111.600

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 Zunker
Produktgruppe	366	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36600	Einrichtungen d. Jugendarbeit Jugendräume		Frau Zunker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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							
11. Personalauszahlungen	46.205,95	41.500	48.600	0	49.700	50.800	51.900
36600.701200 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte	37.662,85	32.400	37.900	0	38.700	39.500	40.300
36600.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.168,22	2.200	2.600	0	2.700	2.800	2.900
36600.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.374,88	6.900	8.100	0	8.300	8.500	8.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.467,01	32.600	45.700	0	47.300	49.000	50.700
36600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.066,74	13.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400
36600.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	236,15	0	0	0	0	0	0
36600.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.763,50	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
36600.723100 Mieten und Pachten	1.100,00	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
36600.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	2.185,64	2.900	2.900	0	3.000	3.100	3.200
36600.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	3.436,62	4.500	4.000	0	4.200	4.400	4.600
36600.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	4.120,38	5.000	6.600	0	6.800	7.100	7.400
36600.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	2.557,98	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.733,67	4.500	0	0	0	0	0
36600.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	1.733,67	4.500	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.406,63	78.600	94.300	0	97.000	99.800	102.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-72.406,63	-78.600	-94.300	0	-97.000	-99.800	-102.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	1.034,94	0	0	0	0	0	0
36600.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Jugendhaus	1.034,94	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.911,92	6.500	5.500	0	3.000	3.000	3.000
36600.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	3.477,50	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
36600.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	1.434,42	5.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-66.459,77	-72.100	-88.800	0	-94.000	-96.800	-99.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-72.406,63	-78.600	-94.300	0	-97.000	-99.800	-102.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

Frau Zunker

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen d. Jugendarbeit
 Jugendräume

Frau Zunker

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-72.406,63	-78.600	-94.300	0	-97.000	-99.800	-102.600

			Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien				Frau Zunker	
Produktbereich	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366		Einrichtungen d. Jugendarbeit					
Produkt	36600		Jugendräume				Frau Zunker	

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3660018001 Jugendräume; Erw.v.bew.Vermög.,150-1000 € u. über 1.000 € + Sachgesamtheiten; Mobiliar etc.									
36600.783110 Anschaffung Mobiliar	0,00	0	1.500	0,00	0	0	0	0	0
36600.783120 Pinnwand, PC für Bredenbeck, Regale	0,00	0	4.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.500	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

Frau Zunker

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
36750.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
6. privatrechtliche Entgelte	711,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36750.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatz Post u. Fernsprechggebühren, Seminargebühren usw.	711,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	711,89	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.136,58	49.800	53.300	54.500	55.700	56.900
36750.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	37.128,27	39.000	41.700	42.600	43.500	44.400
36750.402200 Beiträge zu Versorgungskassenf tarifl. Beschäftigte	2.477,58	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
36750.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.530,73	8.200	8.800	9.000	9.200	9.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.336,33	26.600	29.000	30.200	31.500	32.800
36750.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	2.574,03	2.500	4.000	4.200	4.400	4.600
36750.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	86,12	500	800	900	1.000	1.100
36750.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	252,82	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
36750.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.379,01	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
36750.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	1.102,47	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
36750.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	7.778,23	6.000	8.600	8.900	9.200	9.500
36750.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sämtlich	8.163,65	12.000	10.000	10.300	10.700	11.100
16. Abschreibungen	0,00	3.800	13.100	12.500	12.200	11.300
36750.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	1.700	11.300	11.300	11.300	11.300
36750.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	2.100	1.800	1.200	900	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	658,87	1.800	1.500	1.600	1.700	1.800
36750.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	658,87	1.800	1.500	1.600	1.700	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.131,78	82.000	96.900	98.800	101.100	102.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-68.419,89	-76.700	-91.700	-93.600	-95.900	-97.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-68.419,89	-76.700	-91.700	-93.600	-95.900	-97.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.991,25	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
36750.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	1.991,25	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.991,25	-1.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.411,14	-77.700	-93.700	-95.700	-98.100	-99.900

Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

Frau Zunker

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

Frau Zunker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 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	711,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36750.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	711,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	47.136,58	49.800	53.300	0	54.500	55.700	56.900
36750.701200 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte	37.128,27	39.000	41.700	0	42.600	43.500	44.400
36750.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.477,58	2.600	2.800	0	2.900	3.000	3.100
36750.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.530,73	8.200	8.800	0	9.000	9.200	9.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.705,86	26.600	29.000	0	30.200	31.500	32.800
36750.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.078,54	2.500	4.000	0	4.200	4.400	4.600
36750.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	86,12	500	800	0	900	1.000	1.100
36750.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	252,82	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
36750.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.377,93	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
36750.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	1.357,67	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.100
36750.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	7.774,73	6.000	8.600	0	8.900	9.200	9.500
36750.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen sämtlich	8.778,05	12.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	660,12	1.800	1.500	0	1.600	1.700	1.800
36750.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	660,12	1.800	1.500	0	1.600	1.700	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.502,56	78.200	83.800	0	86.300	88.900	91.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-69.790,67	-76.200	-81.800	0	-84.300	-86.900	-89.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.117,42	4.500	4.500	0	4.000	7.000	4.000
36750.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	2.500	2.500	0	2.000	5.000	2.000
36750.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	4.117,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-65.673,25	-71.700	-77.300	0	-80.300	-79.900	-85.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-69.790,67	-76.200	-81.800	0	-84.300	-86.900	-89.500

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-69.790,67	-76.200	-81.800	0	-84.300	-86.900	-89.500

Teilhaushalt 4.2 Jugend u. Familien

Frau Zunker

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

Frau Zunker

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3675018001 Familienzentrum Wennigsen; Erw.v.bew.Vermög.,150-1.000 €, über 150 - 1.000 €, Mobiliar etc.									
36750.783110 Anschaffung Mobiliar	0,00	0	2.500	0,00	0	0	0	0	0
36750.783120 Anschaffung Mobiliar	0,00	0	2.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-4.500	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 Zunker

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	699.795,12	599.000	660.500	673.900	687.700	701.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	28.400	27.100	25.700	25.700	25.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	315.944,05	307.700	316.000	325.600	335.500	345.700
6. privatrechtliche Entgelte	110.548,20	100.000	110.000	112.400	114.900	117.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.552,32	37.000	34.000	35.100	36.200	37.300
12. = Summe ordentliche Erträge	1.173.839,69	1.072.100	1.147.600	1.172.700	1.200.000	1.227.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.779.866,18	1.753.600	1.965.100	2.005.000	2.045.800	2.087.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.233,40	482.700	457.800	474.000	490.600	507.800
16. Abschreibungen	97,00	139.500	123.800	116.300	105.900	101.600
18. Transferaufwendungen	1.393.060,67	1.781.000	1.845.000	1.900.400	1.957.500	2.016.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	99.572,27	176.300	139.300	143.900	148.700	153.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.779.829,52	4.333.100	4.531.000	4.639.600	4.748.500	4.866.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.605.989,83	-3.261.000	-3.383.400	-3.466.900	-3.548.500	-3.638.800
22. außerordentliche Erträge	500,35	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.846,62	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3.346,27	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.609.336,10	-3.261.000	-3.383.400	-3.466.900	-3.548.500	-3.638.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.920,58	49.000	72.000	74.300	76.700	79.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.920,58	-49.000	-72.000	-74.300	-76.700	-79.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.678.256,68	-3.310.000	-3.455.400	-3.541.200	-3.625.200	-3.718.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	689.987,94	599.000	660.500	0	673.900	687.700	701.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	316.670,76	307.700	316.000	0	325.600	335.500	345.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.499,32	37.000	34.000	0	35.100	36.200	37.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	110.699,70	100.000	110.000	0	112.400	114.900	117.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.857,72	1.043.700	1.120.500	0	1.147.000	1.174.300	1.202.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.777.417,43	1.753.600	1.965.100	0	2.005.000	2.045.800	2.087.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	474.569,22	482.700	457.800	0	474.000	490.600	507.800
15. Transferauszahlungen	1.394.445,16	1.781.000	1.845.000	0	1.900.400	1.957.500	2.016.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.337,46	176.300	139.300	0	143.900	148.700	153.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.740.769,27	4.193.600	4.407.200	0	4.523.300	4.642.600	4.765.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.577.911,55	-3.149.900	-3.286.700	0	-3.376.300	-3.468.300	-3.562.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	199.000	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	500,35	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,35	199.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	115.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.654,33	98.500	57.500	0	23.000	23.000	18.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	159.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.527.256,52	-2.379.400	-3.229.200	0	-3.353.300	-3.445.300	-3.544.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	500,35	199.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.577.411,20	-2.950.900	-3.286.700	0	-3.376.300	-3.468.300	-3.562.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.577.411,20	-2.950.900	-3.286.700	0	-3.376.300	-3.468.300	-3.562.900

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Zunker

Produktbereich 36
Produktgruppe 365
Produkt 36500

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

Frau Zunker

Produktbeschreibung

Produkt 365000000 Kindergarten Wennigsen

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Kinder, Erzieher(innen), Erziehungsberechtigte

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	417.063,37	322.000	358.000	365.200	372.600	380.200
36500.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 3. gebührenfreies Kita-Jahr bzw. Fachpersonalkosten	282.900,85	240.000	260.000	265.200	270.600	276.100
36500.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Integration	134.162,52	82.000	98.000	100.000	102.000	104.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.200	9.000	8.900	8.900	8.900
36500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900
36500.316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	200	100	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	131.270,50	130.400	135.000	139.100	143.300	147.600
36500.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergarten	131.270,50	130.400	135.000	139.100	143.300	147.600
6. privatrechtliche Entgelte	44.340,50	40.000	45.000	45.900	46.900	47.900
36500.342100 Einnahmen für Verpflegung	44.340,50	40.000	45.000	45.900	46.900	47.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.454,91	1.000	0	0	0	0
36500.348201 Erstattungen von anderen Kommunen für betreute, ortsfremde Kinder	8.454,91	1.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	601.129,28	502.600	547.000	559.100	571.700	584.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.029.285,37	1.014.500	1.135.500	1.158.300	1.181.700	1.205.500
36500.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	811.244,38	794.400	889.300	907.100	925.300	943.900
36500.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	54.381,31	53.000	59.300	60.500	61.800	63.100
36500.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	163.659,68	167.100	186.900	190.700	194.600	198.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.058,47	151.200	168.600	174.100	179.800	185.900
36500.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	20.114,27	15.000	25.500	26.300	27.100	28.000
36500.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	806,26	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
36500.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	2.970,04	2.000	1.800	1.900	2.000	2.100
36500.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	6.737,83	8.100	8.100	8.400	8.700	9.000
36500.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	5.022,35	15.000	11.000	11.400	11.800	12.200
36500.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	39.070,17	40.000	41.300	42.600	43.900	45.300
36500.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wanderungen	292,90	600	600	700	800	900
36500.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	8.381,52	9.500	9.800	10.100	10.500	10.900
36500.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Integration	5.740,29	10.000	9.500	9.800	10.100	10.500
36500.427103 Verpflegungsaufwendungen	49.922,84	50.000	60.000	61.800	63.700	65.700
16. Abschreibungen	0,00	75.400	59.100	56.100	54.500	52.600
36500.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	59.900	52.500	52.400	52.400	52.400
36500.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	15.500	6.600	3.700	2.100	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.911,13	9.700	9.700	10.100	10.500	11.000

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Zunker

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

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

Frau Zunker

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36500.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Fachberatung	12.421,02	3.200	3.200	3.300	3.400	3.600
36500.443101 Fachberatung	2.346,75	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
36500.444100 Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen Schaden ausgleichskassen, ohne Kfz	3.143,36	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.186.254,97	1.250.800	1.372.900	1.398.600	1.426.500	1.455.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-585.125,69	-748.200	-825.900	-839.500	-854.800	-870.400
22. außerordentliche Erträge	500,35	0	0	0	0	0
36500.501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen Gebäude u. unbew. Vermögen	500,35	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.846,62	0	0	0	0	0
36500.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen Schadensfälle Gebäude u. unbew. Vermögen	3.846,62	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3.346,27	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-588.471,96	-748.200	-825.900	-839.500	-854.800	-870.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.627,91	5.000	10.000	10.300	10.700	11.100
36500.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	9.627,91	5.000	10.000	10.300	10.700	11.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.627,91	-5.000	-10.000	-10.300	-10.700	-11.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-598.099,87	-753.200	-835.900	-849.800	-865.500	-881.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.085,64	322.000	358.000	0	365.200	372.600	380.200
36500.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 3. gebührenfreies Kita-Jahr Fachpersonalkosten	284.856,11	240.000	260.000	0	265.200	270.600	276.100
36500.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ Integration	121.229,53	82.000	98.000	0	100.000	102.000	104.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	133.150,25	130.400	135.000	0	139.100	143.300	147.600
36500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergarten	133.150,25	130.400	135.000	0	139.100	143.300	147.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.485,91	1.000	0	0	0	0	0
36500.648201 Einzahlungen Erstattungen von anderen Kommunen für betreute ortsfremde Kinder	7.485,91	1.000	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	44.464,00	40.000	45.000	0	45.900	46.900	47.900
36500.642100 Einzahlungen für Verpflegung	44.464,00	40.000	45.000	0	45.900	46.900	47.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.185,80	493.400	538.000	0	550.200	562.800	575.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.029.285,37	1.014.500	1.135.500	0	1.158.300	1.181.700	1.205.500
36500.701200 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte	811.244,38	794.400	889.300	0	907.100	925.300	943.900
36500.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	54.381,31	53.000	59.300	0	60.500	61.800	63.100
36500.703200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	163.659,68	167.100	186.900	0	190.700	194.600	198.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	140.916,25	151.200	168.600	0	174.100	179.800	185.900
36500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.412,59	15.000	25.500	0	26.300	27.100	28.000
36500.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	806,26	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
36500.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	2.970,04	2.000	1.800	0	1.900	2.000	2.100
36500.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	6.732,91	8.100	8.100	0	8.400	8.700	9.000
36500.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	6.184,93	15.000	11.000	0	11.400	11.800	12.200
36500.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	39.054,23	40.000	41.300	0	42.600	43.900	45.300
36500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wanderungen	292,90	600	600	0	700	800	900
36500.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	8.424,92	9.500	9.800	0	10.100	10.500	10.900
36500.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Integration	5.283,79	10.000	9.500	0	9.800	10.100	10.500
36500.727103 Verpflegungsauszahlungen	48.753,68	50.000	60.000	0	61.800	63.700	65.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.875,78	9.700	9.700	0	10.100	10.500	11.000
36500.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Fachberatung	12.426,70	3.200	3.200	0	3.300	3.400	3.600
36500.743101 Fachberatung	2.459,10	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Zunker

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

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

Frau Zunker

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2017	2018		ermächtigungen	2019	2020
	2016				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
36500.744100 Auszahlung Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Versch., Schadensfälle, Umlagen Schaden ausgleichskassen ohne Kfz.	3.143,36	3.500	3.500	0	3.700	3.900	4.100
36500.744101 Auszahlungen für außergewöhnliche Aufwendungen Schadensfälle bew. Vermögen ü. 1.000 Euro	3.846,62	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.077,40	1.175.400	1.313.800	0	1.342.500	1.372.000	1.402.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-600.891,60	-682.000	-775.800	0	-792.300	-809.200	-826.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	39.000	0	0	0	0	0
36500.681200 Investitionszuweisungen von der Region	0,00	32.000	0	0	0	0	0
36500.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen für 211180,211200	0,00	7.000	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	500,35	0	0	0	0	0	0
36500.682101 Schadensersatzleistungen Gebäude u. unbew. Vermögen	500,35	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,35	39.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	63.000	0	0	0	0	0
36500.787120 Auszahlung Hochbaumaßnahmen Kindergarten Neustadtstr.	0,00	63.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.252,72	65.000	45.000	0	10.000	10.000	5.000
36500.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	25.783,36	60.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
36500.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	9.469,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-564.638,18	-476.000	-730.800	0	-782.300	-799.200	-821.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	500,35	39.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-600.391,25	-643.000	-775.800	0	-792.300	-809.200	-826.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-600.391,25	-643.000	-775.800	0	-792.300	-809.200	-826.700

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

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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650018001 Kiga Wennigsen;Erw.v.bew.Vermög.,150-1000 u.üb.1000 €; Sachgesamth.; Mobilier etc.									
36500.783110 Gestaltung Außengelände Krippe + Kita	0,00	0	40.000	0,00	0	0	0	0	0
36500.783120 Gestaltung Außengelände Krippe + Kita	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-45.000	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten	Frau Zunker
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen f. Kinder	
Produkt	36510	Kinderspielkreis Wennigser Mark	Frau Zunker

Produktbeschreibung

Produkt	3651000000	Kinderspielkreis Wennigser Mark
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Die Einrichtung wurde in 2014 nach der Fertigstellung der Baumaßnahme am Corvinus-Zentrum von den Johannitern übernommen.

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

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

--	--

--	--

--	--

		Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten			Frau Zunker	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen f. Kinder				
Produkt	36510	Kinderspielkreis Wennigser Mark			Frau Zunker	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	1.300	0	0	0
36510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.400	1.300	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.300	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	1.700	1.600	0	0	0
36510.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	1.700	1.600	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	1.600	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-300	-300	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-300	-300	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	0	0	0

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Zunker

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen f. Kinder	
Produkt	36520	Kindergarten Holtensen	Frau Zunker

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)

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.727,93	59.000	51.000	52.100	53.200	54.300
36520.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 3. gebührenfreies Kita-Jahr Fachpersonalkosten	66.727,93	59.000	51.000	52.100	53.200	54.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	100	100	100	100
36520.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	200	100	100	100	100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.964,79	37.000	41.000	42.300	43.600	45.000
36520.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergarten	37.964,79	37.000	41.000	42.300	43.600	45.000
6. privatrechtliche Entgelte	11.406,00	10.000	12.000	12.300	12.600	12.900
36520.342100 Einnahmen für Verpflegung	11.406,00	10.000	12.000	12.300	12.600	12.900
12. = Summe ordentliche Erträge	116.098,72	106.200	104.100	106.800	109.500	112.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	287.466,53	241.700	251.000	256.200	261.500	266.800
36520.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	231.194,73	189.200	196.300	200.300	204.400	208.500
36520.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	14.729,02	12.700	13.300	13.600	13.900	14.200
36520.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarif. Beschäftigte	41.542,78	39.800	41.400	42.300	43.200	44.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.944,95	70.600	36.500	38.200	39.900	41.600
36520.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	14.523,08	40.000	3.000	3.100	3.200	3.300
36520.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	126,50	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
36520.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	204,48	800	800	900	1.000	1.100
36520.423100 Mieten und Pachten	4.149,81	4.300	4.300	4.500	4.700	4.900
36520.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.653,94	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
36520.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	3.029,37	4.800	4.200	4.400	4.600	4.800
36520.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	1.383,45	1.200	2.600	2.700	2.800	2.900
36520.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wanderungen	303,00	400	400	500	600	700
36520.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	3.418,05	3.300	3.700	3.900	4.100	4.300
36520.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegung	13.153,27	13.000	14.500	15.000	15.500	16.000
16. Abschreibungen	97,00	2.700	2.600	2.300	1.900	1.800
36520.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	1.900	2.000	1.800	1.800	1.800
36520.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	800	600	500	100	0
36520.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	97,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.053,42	3.400	3.400	3.600	3.800	4.000
36520.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Fachberatung	803,92	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
36520.443101 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	1.249,50	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	331.561,90	318.400	293.500	300.300	307.100	314.200

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Zunker

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36520

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

Frau Zunker

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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)	-215.463,18	-212.200	-189.400	-193.500	-197.600	-201.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-215.463,18	-212.200	-189.400	-193.500	-197.600	-201.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.680,18	5.000	15.000	15.500	16.000	16.500
36520.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	14.680,18	5.000	15.000	15.500	16.000	16.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.680,18	-5.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.143,36	-217.200	-204.400	-209.000	-213.600	-218.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	66.819,71	59.000	51.000	0	52.100	53.200	54.300
36520.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 3. gebührenfreies Kita-Jahr Fachpersonalkosten	66.819,71	59.000	51.000	0	52.100	53.200	54.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.889,25	37.000	41.000	0	42.300	43.600	45.000
36520.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergarten	36.889,25	37.000	41.000	0	42.300	43.600	45.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	11.178,00	10.000	12.000	0	12.300	12.600	12.900
36520.642100 Einzahlungen für Verpflegung	11.178,00	10.000	12.000	0	12.300	12.600	12.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.886,96	106.000	104.000	0	106.700	109.400	112.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	285.017,78	241.700	251.000	0	256.200	261.500	266.800
36520.701200 Dienstausszahlungen Tarif. Beschäftigte	228.745,98	189.200	196.300	0	200.300	204.400	208.500
36520.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	14.729,02	12.700	13.300	0	13.600	13.900	14.200
36520.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	41.542,78	39.800	41.400	0	42.300	43.200	44.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.282,50	70.600	36.500	0	38.200	39.900	41.600
36520.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.523,08	40.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
36520.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	126,50	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
36520.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	204,48	800	800	0	900	1.000	1.100
36520.723100 Mieten und Pachten	4.149,81	4.300	4.300	0	4.500	4.700	4.900
36520.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	1.648,94	1.800	2.000	0	2.100	2.200	2.300
36520.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	2.573,27	4.800	4.200	0	4.400	4.600	4.800
36520.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	1.383,45	1.200	2.600	0	2.700	2.800	2.900
36520.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wanderungen	303,00	400	400	0	500	600	700
36520.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	3.418,05	3.300	3.700	0	3.900	4.100	4.300
36520.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verpflegung	12.951,92	13.000	14.500	0	15.000	15.500	16.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.981,83	3.400	3.400	0	3.600	3.800	4.000
36520.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Fachberatung	839,43	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
36520.743101 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	1.142,40	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.282,11	315.700	290.900	0	298.000	305.200	312.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-213.395,15	-209.700	-186.900	0	-191.300	-195.800	-200.200

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Zunker

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36520

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

Frau Zunker

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
36520.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.874,85	10.000	3.500	0	4.000	4.000	4.000
36520.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	1.406,85	8.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
36520.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	468,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-211.520,30	-159.700	-183.400	0	-187.300	-191.800	-196.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-213.395,15	-209.700	-186.900	0	-191.300	-195.800	-200.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-213.395,15	-209.700	-186.900	0	-191.300	-195.800	-200.200

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

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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3652018001 Kiga Holtensen;Erw.v.bew.Vermög.,150-1000 u.üb.1000 € u. Sachgesamtheiten; Mobiliar etc.									
36520.783110 Anschaffung Mobiliar, Küchenzeile, Wickeltisch	0,00	0	1.500	0,00	0	0	0	0	0
36520.783120 Anschaffung Mobiliar, Regalwand, Fotoapparat	0,00	0	2.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.500	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Zunker

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen f. Kinder	
Produkt	36530	Kinderhort Wennigsen	Frau Zunker

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 Zunker
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36530	Tageseinrichtungen f. Kinder		Frau Zunker
		Kinderhort Wennigsen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.458,76	65.000	98.500	100.500	102.600	104.700
36530.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land verlässliche Grundschule bzw. Fachpersonalkosten	67.458,76	65.000	98.500	100.500	102.600	104.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
36530.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	102.536,76	96.300	100.000	103.000	106.100	109.300
36530.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kinderhort	102.536,76	96.300	100.000	103.000	106.100	109.300
6. privatrechtliche Entgelte	33.718,00	29.000	32.000	32.700	33.400	34.100
36530.342100 Einnahmen für Verpflegung	33.718,00	29.000	32.000	32.700	33.400	34.100
12. = Summe ordentliche Erträge	203.713,52	191.600	231.700	237.400	243.300	249.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	339.914,33	342.300	392.700	400.700	408.900	417.200
36530.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	267.398,07	268.000	307.400	313.600	319.900	326.300
36530.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	18.352,64	17.900	20.600	21.100	21.600	22.100
36530.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	54.163,62	56.400	64.700	66.000	67.400	68.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.146,41	86.900	79.100	82.000	84.900	87.900
36530.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	1.249,64	28.000	17.500	18.100	18.700	19.300
36530.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	862,44	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
36530.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	333,54	1.500	1.200	1.300	1.400	1.500
36530.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	3.727,80	4.700	4.700	4.900	5.100	5.300
36530.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	4.747,77	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
36530.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	14.038,72	9.000	11.500	11.900	12.300	12.700
36530.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wanderungen	348,60	600	600	700	800	900
36530.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	3.842,85	4.600	4.600	4.800	5.000	5.200
36530.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegung	24.995,05	32.000	32.000	33.000	34.000	35.100
16. Abschreibungen	0,00	15.900	16.400	16.300	13.900	12.600
36530.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	13.600	13.900	13.900	13.300	12.600
36530.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	2.300	2.500	2.400	600	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.990,50	3.400	3.400	3.600	3.800	4.000
36530.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Fachberatung	3.990,50	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
36530.443101 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	0,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	398.051,24	448.500	491.600	502.600	511.500	521.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-194.337,72	-256.900	-259.900	-265.200	-268.200	-272.400

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Zunker

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36530

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

Frau Zunker

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-194.337,72	-256.900	-259.900	-265.200	-268.200	-272.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.069,77	12.000	2.000	2.100	2.200	2.300
36530.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	1.069,77	12.000	2.000	2.100	2.200	2.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.069,77	-12.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195.407,49	-268.900	-261.900	-267.300	-270.400	-274.700

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

36530 401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte
 Produkt 36530

Hier sind auch Anteile von Personalausgaben und Sachausgaben für die verlässliche Grundschule enthalten.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	67.508,35	65.000	98.500	0	100.500	102.600	104.700
36530.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land verlässliche Grundschule bzw. Fachpersonalkosten	67.508,35	65.000	98.500	0	100.500	102.600	104.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	102.416,76	96.300	100.000	0	103.000	106.100	109.300
36530.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kinderhort	102.416,76	96.300	100.000	0	103.000	106.100	109.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	33.742,00	29.000	32.000	0	32.700	33.400	34.100
36530.642100 Einzahlungen für Verpflegung	33.742,00	29.000	32.000	0	32.700	33.400	34.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.667,11	190.300	230.500	0	236.200	242.100	248.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	339.914,33	342.300	392.700	0	400.700	408.900	417.200
36530.701200 Dienstausszahlungen Tarif. Beschäftigte	267.398,07	268.000	307.400	0	313.600	319.900	326.300
36530.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	18.352,64	17.900	20.600	0	21.100	21.600	22.100
36530.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	54.163,62	56.400	64.700	0	66.000	67.400	68.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55.088,14	86.900	79.100	0	82.000	84.900	87.900
36530.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.326,16	28.000	17.500	0	18.100	18.700	19.300
36530.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	862,44	1.000	1.500	0	1.600	1.700	1.800
36530.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	333,54	1.500	1.200	0	1.300	1.400	1.500
36530.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	3.729,20	4.700	4.700	0	4.900	5.100	5.300
36530.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	5.635,75	5.500	5.500	0	5.700	5.900	6.100
36530.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	14.014,55	9.000	11.500	0	11.900	12.300	12.700
36530.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wanderungen	348,60	600	600	0	700	800	900
36530.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	3.842,85	4.600	4.600	0	4.800	5.000	5.200
36530.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verpflegung	24.995,05	32.000	32.000	0	33.000	34.000	35.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.416,58	3.400	3.400	0	3.600	3.800	4.000
36530.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Fachberatung	3.988,18	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
36530.743101 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	428,40	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.419,05	432.600	475.200	0	486.300	497.600	509.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-195.751,94	-242.300	-244.700	0	-250.100	-255.500	-261.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Zunker

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36530

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

Frau Zunker

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2017	2018		ermächtigungen	2019	2020
	2016				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
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
36530.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen für 211180,211200	0,00	6.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
36530.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.985,11	20.000	4.500	0	5.000	5.000	5.000
36530.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	2.080,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36530.783113 Auszahlung für Betriebsvorrichtungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
36530.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	2.905,11	3.000	2.500	0	3.000	3.000	3.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-190.766,83	-198.300	-240.200	0	-245.100	-250.500	-256.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-195.751,94	-236.300	-244.700	0	-250.100	-255.500	-261.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-195.751,94	-236.300	-244.700	0	-250.100	-255.500	-261.000

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

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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3653018001 Kinderhort Wennigsen;Erw.v.bew. Vermög.,150-1000 u.üb.1000 € u. Sachgesamtheiten; Mobiliar etc.									
36530.783110 Anschaffung Mobiliar, Tisch, Stühle, Schrank	0,00	0	2.000	0,00	0	0	0	0	0
36530.783120 Anschaffung Mobiliar, Spielmaterial	0,00	0	2.500	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-4.500	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Zunker

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen f. Kinder	
Produkt	36540	Kindergärten d. freien Träger Kinderspielkreis	Frau Zunker

Produktbeschreibung

Produkt	365400000	Kindergärten der freien Träger
----------------	------------------	---------------------------------------

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 Zunker
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36540	Tageseinrichtungen f. Kinder		
		Kindergärten d. freien Träger Kinderspielkreis		Frau Zunker

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.265,00	130.000	130.000	132.600	135.300	138.100
36540.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 3. gebührenfreies Kita-Jahr Fachpersonalkosten	124.265,00	130.000	130.000	132.600	135.300	138.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.100	15.400	15.400	15.400	15.400
36540.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	16.100	15.400	15.400	15.400	15.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.097,41	36.000	34.000	35.100	36.200	37.300
36540.348201 Erstattungen von anderen Kommunen für betreute, ortsfremde Kinder	39.097,41	36.000	34.000	35.100	36.200	37.300
12. = Summe ordentliche Erträge	163.362,41	182.100	179.400	183.100	186.900	190.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.899,28	132.800	131.000	135.300	139.700	144.200
36540.421130 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen Kita Wennigsen Bgm.-Klages-Platz	10.230,73	2.500	5.000	5.200	5.400	5.600
36540.421131 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen Kiga Degersen	67,76	1.000	2.500	2.600	2.700	2.800
36540.421132 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen Kiga Bredenbeck	136.386,55	28.300	22.500	23.200	23.900	24.700
36540.421133 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude und Außenanlagen AWO-Kindergarten Corvinus Zentrum	3.351,10	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
36540.423100 Mieten und Pachten	76.330,42	78.000	78.000	80.400	82.900	85.400
36540.424101 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger Kiga Wgs. Bgm.-Klages-Platz	5.360,71	7.500	7.500	7.800	8.100	8.400
36540.424102 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger Kiga Bredenbeck	2.338,64	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
36540.424113 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie Wennigser Str. 23	5.833,37	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
16. Abschreibungen	0,00	33.100	32.500	32.500	32.400	32.300
36540.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	33.100	32.500	32.500	32.400	32.300
18. Transferaufwendungen	1.393.060,67	1.781.000	1.845.000	1.900.400	1.957.500	2.016.300
36540.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten Bgm.-Klages-Pl.	290.226,93	0	0	0	0	0
36540.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten Kiga Degersen Am Kindergarten 1	220.585,00	0	0	0	0	0
36540.431802 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Kiga Bredenbeck Wennigser Str. 23	268.282,00	0	0	0	0	0
36540.431803 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Eltern-Kind-Gruppe Wennigsen	191.508,50	0	0	0	0	0
36540.431804 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten AWO Wennigsen	198.435,00	0	0	0	0	0
36540.431805 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten	0,00	1.781.000	1.845.000	1.900.400	1.957.500	2.016.300
36540.431806 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Krippe Marienwaldorf Sorsum	86.674,00	0	0	0	0	0
36540.431807 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Meriba Kinder- kantine Klostermathof	12.704,10	0	0	0	0	0
36540.431808 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Kita Corvinus Zentrum Wgs. Mark	124.645,14	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.632,00	157.000	120.000	123.600	127.400	131.300
36540.445200 Erstattung an die Region	63.945,00	132.000	100.000	103.000	106.100	109.300

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Zunker

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36540

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

Frau Zunker

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
36540.445201 Erstattung an Gemeinden f. Betreu. Wgs. Kinder in Kita	10.687,00	25.000	20.000	20.600	21.300	22.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.707.591,95	2.103.900	2.128.500	2.191.800	2.257.000	2.324.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.544.229,54	-1.921.800	-1.949.100	-2.008.700	-2.070.100	-2.133.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.544.229,54	-1.921.800	-1.949.100	-2.008.700	-2.070.100	-2.133.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.085,43	25.000	42.000	43.300	44.600	46.000
36540.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	41.085,43	25.000	42.000	43.300	44.600	46.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.085,43	-25.000	-42.000	-43.300	-44.600	-46.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.585.314,97	-1.946.800	-1.991.100	-2.052.000	-2.114.700	-2.179.300

Produktbereich	36	Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten		Frau Zunker
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36540	Tageseinrichtungen f. Kinder		
		Kindergärten d. freien Träger Kinderspielkreis		Frau Zunker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	125.265,00	130.000	130.000	0	132.600	135.300	138.100
36540.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 3. gebührenfreies Kita-Jahr Fachpersonalkosten	125.265,00	130.000	130.000	0	132.600	135.300	138.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.013,41	36.000	34.000	0	35.100	36.200	37.300
36540.648201 Einzahlungen Erstattungen von anderen Kommunen für betreute ortsfremde Kinder	38.013,41	36.000	34.000	0	35.100	36.200	37.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.278,41	166.000	164.000	0	167.700	171.500	175.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	206.494,81	132.800	131.000	0	135.300	139.700	144.200
36540.721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kiga Wennigsen Bgm.-Klages- Platz	10.724,22	2.500	5.000	0	5.200	5.400	5.600
36540.721131 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kiga Degersen	67,76	1.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
36540.721132 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kiga Bredenbeck	105.500,41	28.300	22.500	0	23.200	23.900	24.700
36540.721133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen AWO-Kindergarten Corvinus Zentrum	3.483,10	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
36540.723100 Mieten und Pachten	71.519,91	78.000	78.000	0	80.400	82.900	85.400
36540.724101 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger Kiga Wgs. Bgm- Klages-Platz	5.359,71	7.500	7.500	0	7.800	8.100	8.400
36540.724102 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger Kiga Bredenbeck	2.353,44	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
36540.724113 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie Wennigser Str. 23	7.486,26	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
15. Transferauszahlungen	1.394.445,16	1.781.000	1.845.000	0	1.900.400	1.957.500	2.016.300
36540.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten Bgm.-Klages-Pl.	291.611,42	0	0	0	0	0	0
36540.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskosten Kiga Degersen Am Kindergarten 1	220.585,00	0	0	0	0	0	0
36540.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Kiga Bredenbeck Wennigser Str. 23	268.282,00	0	0	0	0	0	0
36540.731803 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Eltern-Kind-Gruppe Wennigsen	191.508,50	0	0	0	0	0	0
36540.731804 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten AWO Wennigsen	198.435,00	0	0	0	0	0	0
36540.731805 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten	0,00	1.781.000	1.845.000	0	1.900.400	1.957.500	2.016.300
36540.731806 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Krippe Marienwaldorf Sorsum	86.674,00	0	0	0	0	0	0
36540.731807 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Meriba Kinder- kantine Klosteramthof	12.704,10	0	0	0	0	0	0
36540.731808 Zuschüsse an übrige Bereiche, Betriebskosten Kita Corvinus Zentrum Wgs. Mark	124.645,14	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.077,00	157.000	120.000	0	123.600	127.400	131.300
36540.745200 Erstattungen an die Region	54.390,00	132.000	100.000	0	103.000	106.100	109.300
36540.745201 Erstattungen an Gemeinden f. Betreu. Wgs. Kinder in Kita	10.687,00	25.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Zunker

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36540

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

Frau Zunker

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.666.016,97	2.070.800	2.096.000	0	2.159.300	2.224.600	2.291.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.502.738,56	-1.904.800	-1.932.000	0	-1.991.600	-2.053.100	-2.116.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	154.000	0	0	0	0	0
36540.681200 Investitionszuweisungen von der Region	0,00	4.000	0	0	0	0	0
36540.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen für 211180,211200	0,00	150.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	154.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	159.000	0	0	0	0	0
36540.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereiche	0,00	159.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.502.738,56	-1.437.800	-1.932.000	0	-1.991.600	-2.053.100	-2.116.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	154.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.502.738,56	-1.750.800	-1.932.000	0	-1.991.600	-2.053.100	-2.116.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.502.738,56	-1.750.800	-1.932.000	0	-1.991.600	-2.053.100	-2.116.400

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

Produktbeschreibung

Produkt	365500000	Kinderhort Bredenbeck
----------------	------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

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

Kinder, Erzieher(innen), Erziehungsberechtigte

--	--

--	--

--	--

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36550

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

Frau Zunker

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	24.280,06	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
36550.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land verlässliche Grundschule bzw. Fachpersonalkosten	24.280,06	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	100	100	100	100
36550.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	200	100	100	100	100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.172,00	44.000	40.000	41.200	42.500	43.800
36550.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kinderhort	44.172,00	44.000	40.000	41.200	42.500	43.800
6. privatrechtliche Entgelte	21.083,70	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500
36550.342100 Einnahmen für Verpflegung	21.083,70	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500
12. = Summe ordentliche Erträge	89.535,76	88.200	84.100	86.300	88.600	90.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	123.199,95	155.100	185.900	189.800	193.700	197.800
36550.401200 Dienstbezüge u. dgl. tarifl. Beschäftigte	96.877,94	121.300	145.500	148.500	151.500	154.600
36550.402200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.479,76	8.200	9.700	9.900	10.100	10.400
36550.403200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	19.842,25	25.600	30.700	31.400	32.100	32.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.184,29	41.200	42.600	44.400	46.300	48.200
36550.421100 Unterhaltungsaufwand (unbew.) Gebäude, festverbundene Bestandteile und dazugehörige Außenanlagen	392,16	2.500	3.500	3.700	3.900	4.100
36550.422100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
36550.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	850,15	800	1.000	1.100	1.200	1.300
36550.424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	789,47	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
36550.424110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	1.580,96	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
36550.424120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	1.921,72	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
36550.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wanderungen	100,00	500	500	600	700	800
36550.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	3.231,97	4.200	4.200	4.400	4.600	4.800
36550.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegung	23.317,86	26.000	26.000	26.800	27.700	28.600
16. Abschreibungen	0,00	10.700	11.600	9.100	3.200	2.300
36550.471100 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	0,00	9.900	9.900	7.900	2.200	2.200
36550.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	800	1.700	1.200	1.000	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	985,22	2.800	2.800	3.000	3.200	3.400
36550.443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren,	985,22	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
36550.443101 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	0,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	156.369,46	209.800	242.900	246.300	246.400	251.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-66.833,70	-121.600	-158.800	-160.000	-157.800	-160.800

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-66.833,70	-121.600	-158.800	-160.000	-157.800	-160.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.457,29	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
36550.481100 Allgemeine Aufwendungen Bauhof, interne Leistungs- beziehungen	2.457,29	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.457,29	-2.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.290,99	-123.600	-161.800	-163.100	-161.000	-164.100

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Zunker

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36550

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

Frau Zunker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	24.309,24	23.000	23.000	0	23.500	24.000	24.500
36550.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.309,24	23.000	23.000	0	23.500	24.000	24.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.214,50	44.000	40.000	0	41.200	42.500	43.800
36550.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.214,50	44.000	40.000	0	41.200	42.500	43.800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	21.315,70	21.000	21.000	0	21.500	22.000	22.500
36550.642100 Einzahlungen für Verpflegung	21.315,70	21.000	21.000	0	21.500	22.000	22.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.839,44	88.000	84.000	0	86.200	88.500	90.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	123.199,95	155.100	185.900	0	189.800	193.700	197.800
36550.701200 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte	96.877,94	121.300	145.500	0	148.500	151.500	154.600
36550.702200 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.479,76	8.200	9.700	0	9.900	10.100	10.400
36550.703200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	19.842,25	25.600	30.700	0	31.400	32.100	32.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.787,52	41.200	42.600	0	44.400	46.300	48.200
36550.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	392,16	2.500	3.500	0	3.700	3.900	4.100
36550.722100 Unterhaltungsaufwand bew. Maschinen, Techn. Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
36550.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	850,15	800	1.000	0	1.100	1.200	1.300
36550.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Wasser, Kanal, Müll, Grundst., Versicherung, Schornsteinfeger	791,47	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
36550.724110 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Heizung und Energie	301,06	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
36550.724120 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung und Sonstiges	1.767,35	1.800	2.000	0	2.100	2.200	2.300
36550.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100,00	500	500	0	600	700	800
36550.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	3.287,97	4.200	4.200	0	4.400	4.600	4.800
36550.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verpflegung	23.297,36	26.000	26.000	0	26.800	27.700	28.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	986,27	2.800	2.800	0	3.000	3.200	3.400
36550.743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bankgebühren, Postgebühren, Zeitungsanzeigen	986,27	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
36550.743101 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	0,00	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.973,74	199.100	231.300	0	237.200	243.200	249.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-65.134,30	-111.100	-147.300	0	-151.000	-154.700	-158.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2017	2018		ermächtigungen	2019	2020
	2016				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							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.541,65	3.500	4.500	0	4.000	4.000	4.000
36550.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	2.600,63	1.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
36550.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	4.941,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-57.592,65	-107.600	-142.800	0	-147.000	-150.700	-154.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-65.134,30	-111.100	-147.300	0	-151.000	-154.700	-158.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-65.134,30	-111.100	-147.300	0	-151.000	-154.700	-158.600

Teilhaushalt 4.3 Kindertagesstätten

Frau Zunker

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen f. Kinder
Produkt	36550	Kinderhort Bredenbeck

Frau Zunker

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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2019 -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3655018001 Kinderhort Bredenbeck; Erw.v.bew. Vermög.,150-1000 u.üb.1000 € u. Sachgesamtheiten; Mobiliar etc.									
36550.783110 Anschaffung Mobiliar, Sofa, Sonnenschirm	0,00	0	2.500	0,00	0	0	0	0	0
36550.783120 Anschaffung Mobiliar, Stühle, Tische Schrank	0,00	0	2.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-4.500	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1						
1.1 Innere Verwaltung (zentrale Dienste)	98.800	2.338.900	-2.240.100	0	30.000	-30.000
1.2 Sicherheit und Ordnung	626.400	1.033.000	-406.600	0	0	0
1.3 Brandschutz	42.600	434.300	-391.700	0	0	0
1.4 Schulträgeraufgaben	678.700	3.132.100	-2.453.400	0	0	0
1.5 Kultur und Tourismus	3.400	272.500	-269.100	0	0	0
1.6 Sportförderung	0	108.600	-108.600	0	0	0
1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung	423.800	0	423.800	0	0	0
2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)	161.100	1.011.100	-850.000	0	10.000	-10.000
2.2 Wirtschaftsförderung	8.000	0	8.000	0	0	0
2.3 Dorfgemeinschaftshäuser	4.900	30.900	-26.000	0	0	0
2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.695.200	6.962.000	9.733.200	0	0	0
3.1 Räumliche Planung u. Bauen	4.900	938.500	-933.600	0	0	0
3.2 Abwasserbeseitigung	2.308.700	2.818.100	-509.400	0	0	0
3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV	347.300	1.518.200	-1.170.900	0	0	0
3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz	47.000	380.300	-333.300	0	0	0
3.5 Bauhof	16.700	1.231.900	-1.215.200	0	0	0
4.1 Soziale Hilfen	1.608.800	2.368.500	-759.700	0	0	0
4.2 Jugend u. Familien	205.500	781.400	-575.900	0	0	0
4.3 Kindertagesstätten	1.147.600	4.531.000	-3.383.400	0	0	0
Summe	24.429.400	29.891.300	-5.461.900	0	40.000	-40.000

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 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)	44.000	2.009.000	-1.965.000	0	242.500	-242.500	0	0	0	0
1.2 Sicherheit und Ordnung	625.800	1.022.900	-397.100	0	87.000	-87.000	0	0	0	0
1.3 Brandschutz	15.900	289.900	-274.000	30.000	93.600	-63.600	0	0	0	450.000
1.4 Schulträgeraufgaben	608.700	2.910.000	-2.301.300	0	1.450.000	-1.450.000	0	0	0	0
1.5 Kultur und Tourismus	3.100	264.400	-261.300	0	8.500	-8.500	0	0	0	0
1.6 Sportförderung	0	108.100	-108.100	0	0	0	0	0	0	0
1.7 Strom-, Gas- und Wasserversorgung	423.800	0	423.800	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Innere Verwaltung (Kämmerei)	91.200	982.400	-891.200	200.000	203.000	-3.000	0	0	0	0
2.2 Wirtschaftsförderung	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Dorfgemeinschaftshäuser	3.500	29.000	-25.500	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.600.000	6.932.000	9.668.000	0	0	0	6.595.200	2.000.000	4.595.200	0
3.1 Räumliche Planung u. Bauen	4.900	933.700	-928.800	0	12.000	-12.000	0	0	0	0
3.2 Abwasserbeseitigung	1.920.200	2.003.700	-83.500	9.500	3.043.000	-3.033.500	0	0	0	0
3.3 Verkehrsanlagen u. ÖPNV	70.300	1.053.600	-983.300	579.200	1.213.200	-634.000	0	0	0	0
3.4 Natur-, Landschaftspflege, Umweltschutz	0	292.900	-292.900	0	48.500	-48.500	0	0	0	0
3.5 Bauhof	16.700	1.150.000	-1.133.300	0	42.800	-42.800	0	0	0	0
4.1 Soziale Hilfen	1.608.800	2.289.900	-681.100	3.200	1.500	1.700	0	0	0	0
4.2 Jugend u. Familien	201.800	757.100	-555.300	0	14.000	-14.000	0	0	0	0
4.3 Kindertagesstätten	1.120.500	4.407.200	-3.286.700	0	57.500	-57.500	0	0	0	0
Summe	23.367.200	27.435.800	-4.068.600	821.900	6.517.100	-5.695.200	6.595.200	2.000.000	4.595.200	450.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	23.367.200	27.435.800
Investitionstätigkeit	821.900	6.517.100
Finanzierungstätigkeit	6.595.200	2.000.000
Summe	30.784.300	35.952.900

Anlagen

Stellenplan

2018

Gemeinde Wennigsen (Deister)

Nachstehende Änderungen sind im Stellenplan 2018 aufgenommen:

Veränderung Entgeltgruppe 11

Team 1.1

1 Stelle Teilzeit (0,7) zusätzlich – Verwaltungsmodernisierung, Wirtschaftlichkeits-berechnungen

Veränderung Entgeltgruppe 8

Team 1.2

1 Stelle weniger – Verwaltung Liegenschaften Asyl

Team 3.3

1 Stelle Teilzeit (0,5) zusätzlich - Reinigungsmeister

Veränderung Entgeltgruppe 6

Team 3.2

1 Stelle zusätzlich (neubewertet von E 5)

Veränderung Entgeltgruppe 5

Team 3.2

2 Stellen zusätzlich

3 Stellen Neubewertet (1 nach E 6, 1 von E 4, 1 von E 3)

Veränderung Entgeltgruppe 3

Team 3.2

2 Stellen Neubewertet (1 nach E 4, 1 nach E 5)

Veränderung Entgeltgruppe S 13

Team 4.3

1 Stelle weniger – aufgrund der Zahl der zu betreuenden Kinder – jetzt S 9

Veränderung S 8 a

Team 4.3

1 Stelle weniger (Einstellung Erzieherin war geplant, jetzt S 3)

Veränderung S 3

Team 4.3

3 Stellen zusätzlich (1 Stelle vorher S 8a, 2 Stellen ständige Vertretungen)

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017		Erläuterungen, Vermerke	
			2018	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach §26 Abs. 1BBesG herausgenommen		tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
			insgesamt			mit Beamten	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	
		A16	0	0	0	0	0		
2	Gehobener Dienst								
	Gem.-Oberamtsrat	A 13	2	0	2	2	0	0	
	Gem.-Amtsrat	A 12	1	0	1	1	0	0	
	Gem.-Amtmann	A 11	0	0	0	0	0	0	
	Gem.-Oberinspektor	A 10	0	0	0	0	0	0	
	Gem.-Inspektorin	A 9	1	0	1	1	0	0	
	Beamte insgesamt		5	0	5	5	0	0	

Als Aufwandsentschädigung werden die gem. § 8 NKBesVO zulässigen Höchstbeträge gezahlt. Sie betragen z.Zt.für den Bürgermeister rd. 205 Euro, für den allgem. Vertreter rd. 140 Euro.

Teil A: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung		Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen, Vermerke
					insges.	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
	Beschäftigte							
1	Leiter FB 3	1	13	1	1	1	0	
2	Leiterin FB 1	1	12	1	0	0	0	
3	Gemeindebeschäftigte	6						1 Stelle KU
4	Klimaschutzbeauftragte/r	1	11	9	8	7	2	1 Stelle KW
5	Techn. Angestellte	1						
6	Ingenieur Technik	1						
7	Gleichstellung/Integration	1						
8	Gemeindebeschäftigte	4						
9	Angest. Umweltschutz	1						
10	DV-Beschäftigte	1	10	11	11	10	1	
11	Techn. Angestellter	1						
12	Ingenieur Energiemanagement	1						
13	Ingenieur Gebäudemanagement	1						
14	Ingenieur Stadtplanung	1						
15	Gemeindebeschäftigte	4	9b	5	5	5	0	
16	DV-Beschäftigte	1						
17	Gemeindebeschäftigte	8						
18	Ingenieur SSGS Sek II	1	9a	11	11	10	1	
19	DV-Beschäftigte	1						
20	Techn. Angestellter	1						
21	Gemeindebeschäftigte	15						zu Nr. 22 = 1 Stelleninhaber der ARGE
22	Büchereileiterin	1	8	18	18	17	1	zugewiesen
23	Bauhofleiter	1						
24	Leitung Kläranlage	1						
	Summe	56		56	54	50	5	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung		Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen, Vermerke
					davon am 30.06.2017			
					insges.	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
	Übertrag	56		56	54	50	5	
25	Gemeindebeschäftigte	1	7	2	2	2	0	
26	Bauhofmitarbeiter	1						
27	Gemeindebeschäftigte	11						
28	Klärfacharbeiter	2	6	14	13	14	0	
29	Bauhofmitarbeiter	1						
30	Gemeindebeschäftigte	9						
31	Hausmeister Schulen	4						
32	Hausmeister Familienz.	1						
33	Hausmeister Asyl	2	5	38	35	35	0	2 KW
34	Schulsekretärinnen	5						
35	Büchereihelferin	1						
36	Bauhofmitarbeiter	16						
37	Bauhofmitarbeiter	2	4	2	2	2	0	
	Summe	112		112	106	103	5	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung		Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017			Erläuterungen, Vermerke
					insges.	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
	Übertrag	112		112	106	103	5	
38	Gemeindebeschäftigte	1	3	1	3	3	0	
39	Raumpflegerin	3	2	8	8	8	0	
40	Küchenhilfe	5						
41	Beschäftigte	0	1	0	0	0	0	
	Summe	121		121	117	114	5	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung		Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen, Vermerke
					davon am 30.06.2017			
					insges.	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
	Übertrag	121		121	117	114	5	
42	Kindergartenleitung	1	S 16	1	1	1	0	
43	stellv. Kindergartenleitung	1	S 15	1	1	1	1	
44	Leitung Kindergarten Holtensen	1						
45	Kinderhortleitung	1	S 13	2	3	2	1	
46	Sozialpädagoge Jugendpflege	3						
47	Sozialpädagoge/in Asyl	1	S11b	6	6	6	0	
48	Schulsozialpädagoge	1						
49	Sozialarbeiter Integration	1						
50	Kinderhortleitung	1						
51	stellv. Leitung Kindergarten	1	S 9	3	3	3	0	
52	stellv. Kinderhortleitung	1						
53	Heilpädagogin	1						
54	Sozialpädagoge Jugendpflege	2	S 8b	3	3	3	0	
	Summe	137		137	134	130	7	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung		Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen, Vermerke
					davon am 30.06.2017			
					insges.	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
	Übertrag	137		137	134	130	7	
55	Gruppenl. Kiga u. Krippe	10						
56	Kindergarten 2. Kraft	1	S 8a	17	18	18	0	
57	Kinderhort 2. Kraft	2						
58	Springerkraft	1						
59	Gruppenleitung Kinderhort	3						
60	Kinderhort 2. Kraft	2						
61	Kiga 2. Kraft u. Krippe	8	S 3	13	10	11	0	
62	3. Kraft Krippe	1						
63	Springerkraft	2						
	Summe Beschäftigte	167		167	162	159	7	

11. Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und Informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen: im Haushaltsjahr 2018	Beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2017	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
a)	<u>Nachwuchskräfte</u>				
1	Beamtenanwärter/in (gehobener Dienst)	Anwärterbezüge	1	1	Verwaltung
2	Auszubildende für den Beruf des Verwaltungs- fachangestellten	Ausbildungsentgelt	2	1	Verwaltung
3	Auszubildende/r zur/zum Fachinformatiker/in	Ausbildungsentgelt	1	0	Verwaltung
4	Anerkennungspraktikantin Sozialpädagogik	Praktikantenentgelt	1	1	Kindertagesstätte
	gesamt		5	3	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Entgeltgruppe	vorgesehen: Beschäftigte im Haushaltsjahr 2018	Beschäftigt im Vorjahr am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>sonstige Beschäftigte</u>				
3.8	Gemeindekümmerer	2	1	1	bis 12/2018
	Gesamt	-	1	1	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Glieder-Nr.	Organisationseinheit (Fachbereiche)	Beamte auf Zeit	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittler Dienst				
			A 13	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
		B 2	A 13	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
0	Gesamtverwaltung	1				1								
1	Fachbereich 1 "Bürgerservice, Ordnung, Zentrale Dienste, Sport, Kultur und Heimatpflege"								1					
2	Fachbereich 2 "Finanzdienstleistungen"				1									
3	Fachbereich 3 "Bau, Verkehr, Naherholung, Umwelt und Naturschutz"													
	Fachbereich 4 "Soziales, Kinder und Jugend, Schulen"				1									
	Der ARGE zugewiesene Kräfte													
		1	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Glieder Nr.	Organisations-einheit (Fachbereiche, Teams)	Beschäftigte in den Entgeltgruppen																Erläuterungen Stellenanteile								
		13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S16	S15	S13	S11b	S9	S8b	S8a	S3	S2			
	OE 01			1																					OE 2	E10 = 1x 0,8 Stellen
	OE 02				1																				Team 1.1	E 11 = 1x 0,7 Stellen
	Gesamt OE	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		E 2 = 2 x 0,56 Stellen, 1 x 0,1 Stellen E 3 = 1 x 0,4 Stellen E 5 = 2 x 0,8 Stellen	
1	Fachbereich 1		1																						Team 1.3	E 9 = 1 x 0,9 Stellen
	Team 1.1			2		1		3	1		4	1	3												Team 1.4	E 6 = 1 x 0,5 Stellen
	Team 1.2						1		1		1														Team 1.5	E 6 = 1 x 0,9 Stellen
	Team 1.3						1																			E 6 = 2x0,6 Stellen, 1x 0,3
	Team 1.4				1		1				1														Team 2.2	E10 = 1x 0,7 Stellen
	Team 1.5							1		5																E 8 = 1 x 0,8 Stellen
	Team 1.6				1	1	1																			E 6 = 1 x 0,5 Stellen
	Gesamt FB 1	0	1	2	2	2	4	5	1	7	5	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Team 2.3	E 5 = 1 x 0,3 Stellen	
2	Fachbereich 2																								Team 3.1	E 10 = 1 x 0,7 Stellen
	Team 2.1				1	1		1																		E 9 = 1 x 0,8 Stellen
	Team 2.2			1	1			1		2																E 5 = 1 x 0,5 Stellen, 1 x 0,4 Stellen, 1 x 0,2 Stellen
	Team 2.3						1		2		1														Team 3.3	E 8 = 1 x 0,5 Stellen
	Gesamt FB 2	0	0	1	2	1	1	4	0	2	1	0	0	0	0	0	0	Team 4.1	S 1b = 1 x 0,7 Stellen E 9 = 1 x 0,9 Stellen E 8 = 1 x 0,5 Stellen							
3	Fachbereich 3	1																							Team 4.2	S 1b = 1 x 0,3 Stellen
	Team 3.1			1	1	1				0	3															E 11 = 1 x 0,6 Stellen, E 10 = 1 x 0,6 Stellen
	Team 3.2				1			2	1	3	17	2	0													E 8 = 1 x 0,7 Stellen
	Team 3.3			3	3		2	1																		E 6 = 1 x 0,7 Stellen, E 6 = 1 x 0,5 Stellen
	Gesamt FB 3	1	0	4	5	1	2	3	1	3	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		E 5 = 1 x 0,3 Stellen E 2 = 2 x 0,8 St., 1 x 0,5 St., 2 x 0,3 St.	
4	Fachbereich 4					1	2	2			1							2								S 9 = 2 x 0,9 Stellen
	Team 4.1					1	2	2			1							2								S 8a = 3 x 0,9 Stellen, 2 x 0,8 Stellen
	Team 4.2			1	1		1	2		2	1			5	1	1	2		3	1	17	13	0		S 8a = 3 x 0,7 Stellen, 4 x 0,6 Stellen	
	Team 4.3						1	1			10						4		2							S 8a = 1 x 0,5 St. S 3 = 1 x 0,9 Stellen, 5 x 0,6 Stellen, 1 x 0,8 Stellen
	Gesamt FB 4	0	0	1	1	1	4	5	0	2	12	0	0	5	1	1	2	6	3	3	17	13	0	Team 4.3	S 11b = 2 x 0,9 Stellen, 1 x 0,6 Stellen S 11b = 1 x 0,5 Stellen, 1 x 0,3 Stellen	
	ARGE zugew. Kräfte							1																		E 8 = 1 x 0,4 Stellen E 5 = 1 x 0,8 St., 3 x 0,7 St., 2 x 0,6 St., 1 x 0,5 St.
	gesamt	1	1	9	11	5	11	18	2	14	38	2	1	8	1	1	2	6	3	3	17	13	0			
Gesamtbeschäftigte:																								167		

II. Tarifliche Beschäftigte

Gliederungs	Teilhaushalt - Organisationseinheit (z. B. Fachbereich, Abteilung)	Entgeltgruppe																				Erläuterungen		
		13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S16	S15	S 13	S11 b	S9	S8b	S8a		S3	S2
FB 1	Fachbereich 1																							
1.1	11 Innere Verwaltung		1	2	4	2	3	3	1	6	4		1											
1.2	12 Sicherheit und Ordnung (allgemein) 57 Wirtschaft und Tourismus (Märkte)						2	1		1	1													
1.3	12 Sicherheit u. Ordnung (Brandschutz)																							
1.4	21 Schulträgeraufgaben						1				8			1				1						
1.5	25-29 Kultur u. Wissenschaft Wirtschaft und Tourismus (Tourismus)							1			1			1										
1.6	42 Sportförderung																							
1.7	53 Ver- u. Entsorgung (Strom-, Gas- Wasserversorgung)																							
FB 2	Fachbereich 2																							
2.1	11 Innere Verwaltung			1	2	1	1	5		2	1													
2.2	57 Wirtschaft und Tourismus (Wirtschaftsförderung)			1																				
2.3	57 Wirtschaft und Tourismus (DGH)																							
2.4	61 Allgemeine Finanzwirtschaft																							
FB 3	Fachbereich 3																							
3.1	51 Räumliche Planung u. Entwicklung 52 Bauen u. Wohnen	1		3	3	1	1	1		1	2													
3.2	53 Ver- u. Entsorgung (Abwasser)						1			2														
3.3	54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV																							
3.4	55 Natur- u. Landschaftspflege 56 Umweltschutz			1	1						1													
3.5	57 Wirtschaft und Tourismus (Bauhof)						1	1		17	2													
FB 4	Fachbereich 4																							
4.1	31-34 Soziale Hilfen 52 Bauen u. Wohnen					1	2	3			2							2						
4.2	36 Jugend- u. Familienhilfe (Förderung, Elterngeld, Jugendräume)				1			2		2								3		2				
4.3	36 Jugend- u. Familienhilfe (Kindergarten, Kinderhort, Spielkreis)			1			1				1			6	1	1	2		3	1	17	13	0	
		1	1	9	11	5	11	18	2	14	38	2	1	8	1	1	2	6	3	3	17	13	0	167

Übersicht

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

Lfd. Nr.	Funktions- bezeichnung	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 2017 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2018 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	19.952,4	24.547,6
1.3 Liquiditätskrediten	15.000,0	15.000,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	790,8	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	37,9	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	144,4	0,0
Schulden Insgesamt	35.925,7	39.547,6

**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			
	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-
1	2	3	4	5
2015	0	-	-	-
2016	0	0	-	-
2017	748.000	0	0	-
2018		450.000	0	0
Insgesamt	748.000	450.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	6.595.200	5.241.300	4.277.200	5.312.900

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

Haushaltssicherungskonzept 2018

Gemäß § 110 Abs. VI NdsKomVG ist, wenn der Haushaltsausgleich nicht möglich ist, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Darin ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll. Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und war dies bereits wie in Wennigsen (Deister) für das Vorjahr der Fall, so ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen. Dieser Haushaltssicherungsbericht ist Bestandteil des Vorberichtes und ab Seite 31 des Haushaltsplanentwurfes wiederzufinden.

Haushaltssicherungsberichte sind, solange der Haushalt unausgeglichen ist, jährlich zu erstellen. Auf Anforderung der Kommunalaufsichtsbehörde hat die Rechnungsprüfung zu dem Haushaltssicherungsbericht Stellung zu nehmen.

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport (MI) hat den Paragraphen des Nds-KomVG durch seinen Erlass vom 30.10.2007 und einen Entwurf eines Runderlasses ausgestaltet. Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) bildet danach das zentrale Element der Bewertung des Haushaltes und des Haushaltsvollzuges. Ein entsprechender Maßstab ist seitens der Kommunalaufsichtsbehörden an dessen Inhalt zu stellen. Sind die Maßnahmen einschließlich Prüfaufträge insbesondere nur pauschal und nicht realistisch bzw. seit mehr als zwei Haushaltsjahren erfolglos aufgeführt, erfüllt das HSK nicht die gesetzlichen Vorgaben und hat wesentliche Mängel. Da es zusammen mit der Haushaltssatzung vorzulegen ist, kann darum die Haushaltssatzung bei wesentlichen Mängeln des HSK als unvollständig zurückgewiesen werden.

Weiterhin führt der Entwurf des Runderlasses aus, dass Haushaltssicherungsmaßnahmen ein von der Kommune initiiertes Handeln sei, das kausal zu einem Mehrertrag oder Minderaufwand führe. Es setze geplantes aktives Tun oder Unterlassen voraus. Freiwillige Leistungen seien permanent zu hinterfragen. Eine Ausweitung freiwilliger Leistungen bei bestehender Haushaltskonsolidierungspflicht habe grundsätzlich zu unterbleiben.

In diesem Jahr schlägt die Verwaltung im Entwurf keine weiteren Maßnahmen vor, da mit Beschluss des Rates vom 23.02.2017 der Auftrag an die Verwaltung erging, umgehend ggf. **gemeinsam mit externen Fachleuten und dem Rat** sämtliche Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen und Wege aufzuzeigen, wie das strukturelle Defizit des Haushaltes reduziert und schließlich vermieden werden kann. Ein erstes Ergebnis ist bis zum August 2017 vorzulegen, damit es in die Haushaltsberatungen 2018 einfließen kann. Bei Fertigstellung dieses Haushaltsplanentwurfes wird gerade die künftige Arbeitsgruppe mit der o.g. Aufgabe zusammengestellt und voraussichtlich zu Ende August eingeladen. Ein externer Fachmann aus der Region Hannover konnte für diese Aufgabe gewonnen werden, sodass möglicherweise die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe noch in den Haushalt 2018 einfließen können, auf jeden Fall aber in das der Aufsicht vorzulegende Haushaltssicherungskonzept 2018. Dieses würde dann dem Rat der Gemeinde Wennigsen (Deister) zur beschließenden Sitzung am 07.12.2017 in Form der A-Vorlage zum Haushalt vorgelegt werden. Des Weiteren wird auf das ausführliche Protokoll des Verwaltungsausschusses vom 18.07.2017 zum Tagesordnungspunkt „Haushaltskonsolidierung“ Bezug genommen. Auf die sonst immer beigefügte Tabelle mit den Fehlbeträgen der Haushaltsjahre 2018 - 2021 wird aufgrund des o.g. Sachverhaltes verzichtet.

Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Planjahren**2019 bis 2021**

Der Investitionsplan schließt in den Planjahren mit folgenden Endsummen ab:

2019	5.839.000,--	Euro
2020	4.385.000,--	Euro
2021	5.612.000,--	Euro

(Die Ansätze des Haushaltsjahres 2018 sind identisch mit dem Ansatz des Investitionsplanes).

Der vom Rat der Gemeinde Wennigsen (Deister) am 21.02.2017 beschlossene Investitionsplan für den Planungszeitraum 2018 bis 2020 wurde überarbeitet und der zwischenzeitlich eingetretenen Entwicklung angepasst.

Im Vorbericht des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2018 (Pkt. 5: Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) sind eine Vielzahl von Maßnahmen erläutert, die das **Haushaltsjahr 2018** betreffen, sodass hier nachstehend lediglich auf wesentliche Positionen der Planjahre 2019 bis 2021 eingegangen werden muss.

11100 - Gemeindeorgane und politische Gremien -
11110 - Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten -
11130 - Kämmerei -

Für die einzelnen Bereiche sind in den Planjahren lediglich Ersatzbeschaffungen im Bereich des Mobiliars, Schränke, PC, Drucker, Ausstattung der EDV (Hard- und Software) geplant. In 2020 sind aber neben einem größeren Austausch von PC's auch für 20.000,-- € eine neue Telefonanlage im Rathaus zu installieren.

11140 - Ankauf Grundstücke mit Infrastrukturvermögen -

Hier wurden kleinere Ansätze für möglichen Grunderwerb, z. B. Ankauf von Straßenland und andere öffentliche Flächen, eingesetzt.

12100 - Statistik und Wahlen -
12200 - Ordnungsangelegenheiten -

Hier sind ebenfalls lediglich Ersatzbeschaffungen in geringem Umfang beim Mobiliar und der EDV erforderlich.

12600 - Freiwillige Feuerwehr -

In 2019 muss das Tanklöschfahrzeug der Ortschaft Wennigsen (Deister) mit einem Anschaffungspreis von 350.000,-- € bezahlt werden (Verpflichtungsermächtigung 2018).

In 2019 sind für die Freiwillige Feuerwehr in Degersen eine Ersatzbeschaffung in Form eines Tragkraftspritzenfahrzeuges mit Wassertank (TSF-W) oder ein mittleres Löschfahrzeug (MLF) für 140.000,-- €, ferner ein Mannschaftstransportwagen (MTW) für 50.000,-- € vorgesehen. Desgleichen ist ein TSF-W für 170.000,-- € und ein MTW in Höhe von 50.000,-- € für die Freiwillige Feuerwehr Wennigser Mark geplant.

Im letzten Planjahr 2020 sind geplant für die Freiwillige Feuerwehr Bredenbeck ein geländegängiges TLF 3000 oder ein Löschgruppenfahrzeug (LF 20) für 350.000,-- € und für 50.000,-- € ein Mannschaftstransportwagen für die Freiwillige Feuerwehr in Holtensen.

Sowohl bei dem Produktkonto 12600.783111 als auch bei dem Produktkonto 12600.783120 sind in den Planjahren 2019 bis 2021 lediglich Pauschalansätze veranschlagt.

Abschließend sind 100.000,-- € Planungskosten für das Feuerwehrgerätehaus in Degersen im Planjahr 2019 eingesetzt worden.

21100 - Grundschule Wennigsen -
21110 - Grundschule Bredenbeck -

Bei den beiden Grundschulen sind auf der Basis der Vorjahre in den Planjahren pauschale Ansätze für die üblichen Beschaffungen im Bereich Mobiliar, EDV, Mediengeräte, Sportgeräte u. ä. vorgesehen.

21800 - Sophie-Scholl-Gesamtschule -
21810 - Sophie-Scholl-Gesamtschule; Sportfreianlage -

In den Planjahren 2019 bis 2020 sind die jeweiligen Ansätze für die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln, Geräten, EDV, Kopierer, Mediengeräte und Sonstiges eingesetzt. Lediglich im Planjahr 2019 ist ein einmaliger Betrag für die Einrichtung des III. Bauabschnittes der KGS mit 250.000,-- € veranschlagt.

Bei dem Produktkonto 21800.787200 sind nach den Planungskosten von 30.000,-- € in 2019 die Gesamtkosten von 500.000,-- € in dem Planjahr 2020 für die Neuanlage des Außenbereiches der KGS vorgesehen.

27200 - Bücherei Bredenbeck -
27210 - Bücherei Wennigsen -

Hier sind - wie jedes Jahr - geringe Ansätze für den Erwerb beweglicher Sachen in den Planjahren veranschlagt.

31190 - Verwaltung Soziale Dienste -
31540 - Obdachlosenunterkünfte -
36210 - Jugendarbeit -
36600 - Jugendräume -

Auch hier sind - wie jedes Jahr - geringe Ansätze für den Erwerb beweglicher Sachen in den Planjahren veranschlagt.

36500 - Kindergarten Wennigsen -
36520 - Kindergarten Holtensen -
36530 - Kinderhort Wennigsen -
36550 - Kinderhort Bredenbeck -

Auch hier sind in den Planjahren für die Kindergärten und die Kinderhorte Wennigsen (Deister) und Bredenbeck kleinere Ansätze für die Ersatz- und Neubeschaffung von Inventar veranschlagt worden.

36750 - Familienzentrum Wennigsen -

Nach den erheblichen Kosten für die Ersteinrichtung sind kleinere pauschale Ansätze für die Planjahre vorgesehen.

52110 - Allgemeine Bauverwaltung/Bautechnik -

Hier sind ebenfalls kleinere Beträge für die Ersatz- und Neubeschaffung von EDV und Inventar veranschlagt.

53810 - Abwasserbeseitigung -

Bei den Produktkonten 53810.783111, -13, -20 sind für technische Ausstattungen und Werkzeuge - wie z. B. Hochdruckreiniger und Kleinteile, wie Stichsägen, Heißluftpistolen, Schwimmschlamm-Trübwasser- oder Spritzpumpen - kleinere Ansätze je Planjahr veranschlagt.

Bei dem Produktkonto 53810.783114 werden maschinelle Anlagen über 1.000,- € - wie das Gebläse, das Rührwerk oder die Messtechnik - ersetzt, sodass naturgemäß größere Beträge anfallen wie hier jeweils 100.000,- € je Planjahr.

Bei dem Produktkonto 53810.787200 fallen größere Tiefbaumaßnahmen für die Kläranlage an. In den Planjahren wurde das arithmetische Mittel der vergangenen 3 Rechnungsjahre gewählt.

Ansonsten sind für die laufende Erweiterung und Erneuerung der SW- und RW-Kanäle, der SW- und RW-Hausanschlüsse die vom Tiefbaubereich gemeldeten Zahlen eingesetzt worden. Zusätzlich fällt hier die Sanierung der Hauptstraße im Bereich der Kanäle erheblich ins Gewicht.

Als größere Einzelvorhaben sind bis zum Ende des Planungszeitraumes die Straßenbauvorhaben bei der Produktgruppe 54100 - Gemeindestraßen - vorgesehen.

54100 - Gemeindestraßen -

a) OS Degersen

Für den Ausbau der Straße „Steinkamp“ sind im Planjahr 2019 36.000,- € und im darauffolgenden Jahr 205.000,- € veranschlagt (S. 332).

b) OS Holtensen

Für den Ausbau der „Bergstraße“ sind im Planjahr 2020 126.000,- € und im darauffolgenden Jahr 720.000,- € veranschlagt.

c) OS Wennigsen

Für den Ausbau der Straße „Am Häuserhof“ sind im Jahr 2019 71.000,-- € Planungskosten und im Jahr 2020 408.000,-- € Ausbaurkosten veranschlagt. Für den Neuausbau der „Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße“ sind 82.000,-- € Planungskosten in 2019 und 467.000,-- € Ausbaurkosten im Planjahr 2020 veranschlagt. Für die „Hirtenstraße“ zwischen „Bährenkamstraße und Gartenstraße“ sind Planungskosten in Höhe von 51.000,-- € im Planjahr 2020 und Ausbaurkosten im Jahr 2021 in Höhe von 288.000,-- € veranschlagt. Für die „Ringstraße“ sind im Planjahr 2019 400.000,-- € Ausbaurkosten veranschlagt. Für den Neuausbau der Straße „Im Lindenfelde“ sind Ausbaurkosten in Höhe von 226.000,-- € im Planjahr 2019 festgesetzt. Für die „Ahornstraße“ sind 160.000,-- € Ausbaurkosten in 2019 eingesetzt worden. Für die Sanierung der „Hauptstraße“ (Projekt „Ortsmitte Wennigsen“) sind im Planjahr 2019 526.000,-- €, in 2020 270.000,-- € und 2021 525.000,-- € veranschlagt worden.

543 - Landesstraßen -

Die 280.000,-- € sind für die gemeindliche Beteiligung am Ausbau der Ortsdurchfahrt Holtensen für den „Geh- und Radweg“ vorgesehen. Da sich der Umbau der B 217 durch die Ortschaft Holtensen nach Aussage des Straßenbauamtes weiter verschiebt, wird der Ansatz im Jahre 2017 nicht in Anspruch genommen und im Rahmen der Jahresrechnung verfallen.

54510 - Straßenbeleuchtung -

Nach der Umstellung der Wennigser Straßenbeleuchtung auf Energiesparlampen (LED) sind in den Planjahren 2019 bis 2021 lediglich pauschale Ansätze von jeweils 20.000,-- € angesetzt worden (S. 343).

55100 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau -

Für die Grünkolonie der Gemeinde Wennigsen (Deister) ist in den Planjahren 2019 bis 2021 der Ersatz vielerlei kleinerer Gerätschaften vorgesehen (S.358).

783110

In 2019 sind ein Einachser (20.000,-- €) und ein Handrasenmäher (2.000,-- €) zu ersetzen, 2020 ein Handrasenmäher (2.000,-- €) und eine große Motorsäge(2.000,-- €) und im letzten Planjahr 2021 ein Handrasenmäher (2.000,-- €) und ein Anbaubesen (8.000,-- €).

783111

Pauschal 14.000,-- € sind für den Erwerb von Kinderspielgeräten jährlich vorzusehen gewesen.

783120

Hier sind kleinere Beträge für den Ersatz von Motorsägen, Laubbläsern, Heckenscheren, Freischneider und Hochentaster eingesetzt.

561 - Umweltschutzmaßnahmen -

Hier ist lediglich ein pauschaler Kleinansatz in Höhe von 2.000,-- € im Planjahr 2019 veranschlagt (S.368).

57370 - Bauhof - (S.378)783110

Hier sollen in 2019 eine Tischkreissäge (10.000,-- €) und eine Bügelsäge für Metall (7.000,-- €) angeschafft werden; in 2020 eine Kappsäge (5.000,-- €) und ein WIG Schweißgerät (5.000,-- €) sowie in 2021 ein Abrichter/Dickenhobel (15.000,-- €) und ein Kompressor (6.000,-- €) ersetzt werden.

783113

Im Planjahr 2019 müssen der Großflächenmäher (60.000,-- €) und ein Pritschenfahrzeug „Doka-Lang“ (35.000,-- €); in 2020 der LKW-Kipper (60.000,-- €) und ein Pritschenfahrzeug (30.000,-- €) sowie der Kleinschlepper in 2021 (70.000,-- €) ersetzt werden.

783120

Hiervon werden bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,-- € für den Bauhof beschafft - wie z. B. Oberfräsen, Akku-Schrauber, Akku-Stichsägen, Bohrmaschinen, Heckenscheren und sonstige Spezialwerkzeuge -.

57500 - Tourismus -

Hier sind pauschale Ansätze für die Ersatz-/Neubeschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen zwischen 150,-- € und 1.000,-- € vorgesehen (S. 233).

Sonstiges:

Aufgrund der Haushaltssituation - ich verweise hierzu auch auf die Finanzplanungen der Vorjahre sowie die letztjährige Haushaltseinbringungsrede - konnte auch der Haushaltsplanentwurf 2018 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 2017 von Seiten der Kommunalaufsicht mit Datum vom 15.05.2017.

Durch die Entwicklung im Finanzausgleich und die viel zu hohe Verschuldung der Gemeinde können wie bisher die Planungsjahre 2019 bis 2021 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 wenn der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sich wieder erholt hat, für dringend geboten, dass in den folgenden Jahren nur solche Maßnahmen durchgeführt werden, die im Investitionsplan enthalten sind. Außerdem müssen zusätzlich gemäß den in der mittelfristigen Finanzplanung prognostizierten Entwicklungen auch die auf ein Minimum reduzierten Pflichtvorhaben überdacht und gegebenenfalls gestrichen oder zeitlich zumindest gestreckt werden, um den Fehlbedarf nicht ins Unermessliche steigen zu lassen.

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110018001	Gemeindeorg. u. Pol. Gremien; Erw.v.bew.Vermög. üb. 1000 € u. Sachges.;Mobilier etc.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
11100783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	2.500	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
1111018001	Dienstl.f.a.Orga-Einheit.;Erw. von Software über 1000 €, u. Sachgesamtheiten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	7.000	49.000	7.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-7.000	-49.000	-7.000	0	0,00	0	0,00
11110783111 Auszahlungen für den Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstatt über 1.000 Euro und Sachges.	85.000	5.000	27.000	5.000	0	0,00	0	0,00
11110783112 Auszahlungen für den Erwerb Software über 1.000 Euro und Sachges.	10.000	0	20.000	0	0	0,00	0	0,00
11110783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	-7.000	-49.000	-7.000	0	0,00	0	0,00
1111018002	Rathaus,Hochbaumaßnahme							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-140.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11110787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-140.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1113018001	Kämmerei; Erw.beweg.Vermög.150,00 -1.000,00€ u. Sachges., Möbel, Büromasch.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
11130783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	1.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
1114018001	Ankauf Grundstücke mit Infrastrukturvermögen 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
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
11140782101 Auszahlungen Ackerland	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
1114018002	Ankauf Grundstücke mit Infrastrukturvermögen etc.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11140782108 Auszahlungen Grundstücke mit Brandschutzeinrichtungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1114018003	Ankauf Grundstücke mit Infrastrukturvermögen etc.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11140782110 Auszahlungen Grundstücke mit	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Infrastrukturvermögen								
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1114018004	Ankauf Grundstücke mit Infrastrukturvermögen etc.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11140782111 Auszahlungen Grundstücke mit Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1210018001	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständ. über 150-1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12100783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1220018001	Ordnungsangelegenheiten; Auszahlungen f. d. Erwerb von BGA über 1.000 € u. Sachgesamtheiten, Anschaffung von Dienstfahrzeugen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0,00	0	0,00
12200783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	2.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
12200783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA über 1.000€ und Sachgesamtheiten	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
12200783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	500	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0,00	0	0,00
1260018001	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	78.600	851.000	441.000	41.000	0	0,00	350.000	0,00
Zu-/Überschuss	-78.600	-851.000	-441.000	-41.000	0	0,00	-350.000	0,00
12600783110 Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen über 1.000 Euro	0	810.000	400.000	0	0	0,00	350.000	0,00
12600783111 Auszahlungen für den Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstat über 1.000 Euro und Sachgesamt	48.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
12600783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	30.600	31.000	31.000	31.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-78.600	-851.000	-441.000	-41.000	0	0,00	-350.000	0,00
1260018002	Brandschutz; FWGHäuser, Anlagen im Bau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600787112 Auszahlungen alle FGH Gemeinde Wennigsen (Deister)	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260018003	Brandschutz; FWGHäuser, Anlagen im Bau Planungskosten FW Degersen							

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0	0,00	-100.000	0,00
12600787113 Auszahlungen für Neubau FGH Degersen	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000	0,00
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0,00	-100.000	0,00
1280018001	Katastrophenschutz; Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 150 - 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
12800783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	500	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
2110018001	Grundschule Wennigsen, Erw.v.bew.Vermög., üb. 150 - 1.000 € und über 1000 € u. Sachgesamth.; Mobiliar etc.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0,00
21100783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
21100783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	30.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0,00
2110018002	GS Wennigsen; Hochbaumaßnahmen; Anlagen im Bau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2111018001	Grundschule Bredb., Erw.v.bew.Vermög., 150-1000 u.üb.1000 €; Mobiliar etc.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	30.000	35.000	30.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-35.000	-30.000	-35.000	-30.000	0	0,00	0	0,00
21110783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
21110783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	15.000	20.000	25.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-35.000	-30.000	-35.000	-30.000	0	0,00	0	0,00
2111018002	Grundschule Bredenbeck; Anlagen im Bau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21110787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2180018001	KGS-Gebäud; Erw. v. bew.Vermög.,150-1.000 €, über 1.000 € u. Sachgesamth.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.000	342.000	92.000	92.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-90.000	-342.000	-92.000	-92.000	0	0,00	0	0,00
21800783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und	50.000	310.000	60.000	60.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sachgesamtheiten								
21800783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	40.000	32.000	32.000	32.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-90.000	-342.000	-92.000	-92.000	0	0,00	0	0,00
2180018002	KGS; Hochbaumaßnahmen, Tiefbaumaßnahmen; Anlagen im Bau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.170.000	30.000	500.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.170.000	-30.000	-500.000	0	0	0,00	0	0,00
21800787101 Anlage im Bau KGS	1.160.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21800787200 Auszahlungen für Aussenanlagen KGS	10.000	30.000	500.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.170.000	-30.000	-500.000	0	0	0,00	0	0,00
2181018001	KGS,SFA,Sporth.,Erw.v.bew.Vermög., 150-1000 u.üb. 1000 €;Sportgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0,00
21810783110 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
21810783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0,00
2720018001	Büch. Bredb.; Erw.v. bew.Vermögensgeg.ü. 150-1000 €; Mobiliar etc.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
27200783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	500	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
2721018001	Büch. Wennigsen,Erw.v.bew.Vermög.150-1000 u.üb.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
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
27210783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	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
2721018002	Bücherei Wennigsen; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen; Anlage im Bau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27210787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3119018001	Verw.soz. Dienste;Erw.v.bew.Vermög.,150-1000 u.üb.1000 €; Mobiliar; Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
31190783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	1.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
3154018001	Obdachlosenunterkünfte; Erwerb von bew. VG über 1.000 Euro							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	80.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0	0,00
31540783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	30.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
31540783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	50.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-80.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0	0,00
3621018001	Jugendarbeit; Erw.v.bew.Vermög.,150-1000 u.üb.1000 €; Mobiliar etc.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-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	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
36210783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0,00
3650018001	Kiga Wennigsen;Erw.v.bew.Vermög.,150-1000 u.üb.1000 €; Sachgesamth.; Mobiliar etc.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	10.000	10.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-45.000	-10.000	-10.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
36500783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	40.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
36500783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-45.000	-10.000	-10.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
3652018001	Kiga Holtensen;Erw.v.bew.Vermög.,150-1000 u.üb.1000 € u. Sachgesamtheiten; Mobiliar etc.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0,00
36520783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	1.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
36520783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0,00
3653018001	Kinderhort Wennigsen;Erw.v.bew. Vermög.,150-1000 u.üb.1000 € u. Sachgesamtheiten; Mobiliar etc.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
36530783110 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
36530783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	2.500	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
3655018001	Kinderhort Bredenbeck; Erw.v.bew. Vermög.,150-1000 u.üb.1000 € u. Sachgesamtheiten; Mobiliar etc.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0,00
36550783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	2.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
36550783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0,00
3660018001	Jugendräume; Erw.v.bew.Vermög.,150-1000 € u. über 1.000 € + Sachgesamtheiten; Mobiliar etc.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.500	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
36600783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	1.500	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
36600783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	4.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
3675018001	Familienzentrum Wennigsen; Erw.v.bew.Vermög.,150-1.000 €, über 150 - 1.000 €, Mobiliar etc.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	4.000	7.000	4.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.500	-4.000	-7.000	-4.000	0	0,00	0	0,00
36750783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	2.500	2.000	5.000	2.000	0	0,00	0	0,00
36750783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.500	-4.000	-7.000	-4.000	0	0,00	0	0,00
5110018001	Beteiligung NLG, Ortsplanung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100785300 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen NLG	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5211018001	All.Bauv./Bautechn.;Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150-1.000 €, über 1.000 u. Sachges.; Software über 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
52110783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	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
5381018001	Abwasserbeseitigung; Erw.v.bew.Vermögensgeg., üb. 150-1000 €, über 1.000 € und Sachgesamth., maschinelle Anlagen über 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	278.000	128.000	128.000	128.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-278.000	-128.000	-128.000	-128.000	0	0,00	0	0,00
53810783111 Auszahlungen für den Erwerb von BGA über 1.000 und Sachgesamtheiten	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
53810783113 Auszahlung Fahrzeuge über 1.000 Euro	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
53810783114 Maschinelle Anlagen über 1.000 Euro	250.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
53810783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-278.000	-128.000	-128.000	-128.000	0	0,00	0	0,00
5381018002	Abwasserbeseitigung; Kläranlage, Tiefbaumaßnahmen, Anlagen im Bau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	174.000	174.000	174.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-174.000	-174.000	-174.000	0	0,00	0	0,00
53810787200 Tiefbaumaßnahmen Kläranlage Anlagen im Bau	0	174.000	174.000	174.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-174.000	-174.000	-174.000	0	0,00	0	0,00
5381018003	Abwasserbeseitigung; Div. Tiefbaumaßnahmenbereiche, Anlagen im Bau, sh. Investitionsobjekte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.765.000	2.186.000	1.561.000	2.908.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.765.000	-2.186.000	-1.561.000	-2.908.000	0	0,00	0	0,00
53810787211 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen SW- Kanäle, Pumpwerke, Verbindungssammler	422.000	328.000	501.000	918.000	0	0,00	0	0,00
53810787212 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen SW- Grundstücksanschlüsse	368.500	169.000	249.000	440.000	0	0,00	0	0,00
53810787213 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen RW-Kanäle, RRB, Pumpwerke	435.500	185.000	281.000	555.000	0	0,00	0	0,00
53810787214 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen RW- Grundstücksanschlüsse	533.500	169.000	249.000	440.000	0	0,00	0	0,00
53810787217 Auszahlungen Tiefbau RW-Kanäle Anlage im Bau	570.000	1.150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787220 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen RW- Straßenentwässerung	435.500	185.000	281.000	555.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.765.000	-2.186.000	-1.561.000	-2.908.000	0	0,00	0	0,00
5410018001	Gemeindestr., Feldw., Brück.; Erw.v.bew.Vermög. 150-1000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
54100783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
5410018002	Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken; Auszahlungen f. Tiefbau, Brückeninvestitionen, Anlagen im Bau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	867.200	1.419.000	1.142.000	2.000.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-867.200	-1.419.000	-1.142.000	-2.000.000	0	0,00	0	0,00
54100787202 Auszahlungen für Straßenbau (Inv-PI)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787274 Auszahlungen für Tiefbau Ausbau Ringstr. Anlagen	70.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
im Bau								
54100787275 Auszahlungen für Tiefbau Ausbau Im Lindenfelde zw. Hagemannstr. u Argestorfer Str Anlagen im Bau	40.000	226.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787277 Auszahlungen für Tiefbau Ausbau Ahornstr. Anlagen im Bau	28.000	160.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787292 Auszahlungen Anlage im Bau "Ortsmitte Wennigsen"	729.200	526.000	270.000	525.000	0	0,00	0	0,00
54100787202 Auszahlungen für Straßenbau (Inv-Pl)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787231 Auszahlungen für Tiefbau Ausbau Steinkamp zw.Kamp- und Danquardtstr. Degersen Anlagen im Bau	0	36.000	205.000	0	0	0,00	0	0,00
54100787276 Auszahlungen für Tiefbau Ausbau Hirtenstr. Anlagen im Bau	0	0	51.000	288.000	0	0,00	0	0,00
54100787232 Anlagen im Bau Neuausbau Bergstr.	0	0	126.000	720.000	0	0,00	0	0,00
54100787270 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Häuserhof Anlagen im Bau	0	71.000	408.000	0	0	0,00	0	0,00
54100787279 Auszahlungen für Tiefbau Ausbau Fried.-Ludwig-Jahn-Str. Anlagen im Bau	0	0	82.000	467.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-867.200	-1.419.000	-1.142.000	-2.000.000	0	0,00	0	0,00
5430018001	Landesstraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	280.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-280.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54300787207 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Fuß-, Radwege usw. gesamtes Gemeindegebiet	0	280.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-280.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5451018001	Straßenbeleuchtung; Maßnahmen Straßenbeleucht. ges. Gemeindegeb. Altbestand; Anlagen im Bau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	20.000	20.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0	0,00
54510787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung gesamtes Gemeindegebiet Altbestand	25.000	20.000	20.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0	0,00
5470018001	Öffentl.Grün,Landschaftsbau; Hochbaumaßnahmen Buswarteallen, Anlagen im Bau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	320.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-320.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54700787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	320.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-320.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510018001	Öffentl.Grün,Landschaftsbau; Erw.v.bew.Vermög., Grünkolonne,üb. 1000 €. u. ü. 150-1.000 €/Erwerb von Spielgeräten für Ki.-Spielplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	48.000	38.000	20.000	26.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-48.000	-38.000	-20.000	-26.000	0	0,00	0	0,00
55100783110 Auszahlungen für den Erwerb bew. Vermögensgeg. über 1.000 Grünkolonne	32.000	22.000	4.000	10.000	0	0,00	0	0,00
55100783111 Auszahlungen Erwerb von Spielgeräten	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Spielplätze								
55100783120 Auszahlungen Erwerb von beweg. Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 € Grünkolonne	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-48.000	-38.000	-20.000	-26.000	0	0,00	0	0,00
5610018001	Umweltschutzmaßnahmen; Erw.v.bew.Vermög., 150-1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	-2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
56100783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	500	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500	-2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5737018001	Bauhof; Erw.v.bew.Vermög., üb. 150-1.000 € u. üb. 1000 €, u. Sachgesamth.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.800	21.000	14.000	25.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.800	-21.000	-14.000	-25.000	0	0,00	0	0,00
57370783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	9.000	17.000	10.000	21.000	0	0,00	0	0,00
57370783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	3.800	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-12.800	-21.000	-14.000	-25.000	0	0,00	0	0,00
5737018002	Bauhof; Erwerb von Fahrzeugen über 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	95.000	90.000	70.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-95.000	-90.000	-70.000	0	0,00	0	0,00
57370783113 Auszahlung Fahrzeuge über 1.000 Euro	30.000	95.000	90.000	70.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	-95.000	-90.000	-70.000	0	0,00	0	0,00
5750018001	Tourismus; Innerörtliche Beschilderung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
57500783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
92018	Gesamtsumme aller Investitionen 2018-2021							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.517.100	5.839.000	4.385.000	5.612.000	0	0,00	450.000	0,00
Zu-/Überschuss	-6.517.100	-5.839.000	-4.385.000	-5.612.000	0	0,00	-450.000	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.517.100	5.839.000	4.385.000	5.612.000	0	0,00	450.000	0,00
Zu-/Überschuss	-6.517.100	-5.839.000	-4.385.000	-5.612.000	0	0,00	-450.000	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 31.12.2017	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